



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2024	UNIDADE GESTORA:	173011 -	GESTÃO:	17301 - EMDAGRO
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Dezembro até Mês 14	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSICÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS					
ATIVO:		25.652.748,94 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:		30.224.197,77 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:		83.715.001,08 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:		79.143.552,25 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:		164.935.428,32 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:		164.935.428,32 C
CONTROLES DEVEDORES:		1.202.337.060,92 D	CONTROLES CREDORES:		1.202.337.060,92 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	29.253.150,53	D	51.242.004,80	54.842.406,39	3.600.401,59	C	25.652.748,94	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	16.932.770,72	D	25.204.612,47	28.710.083,83	3.505.471,36	C	13.427.299,36	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.716.917,76	D	14.403.068,90	17.856.768,99	3.453.700,09	C	1.263.217,67	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.716.917,76	D	14.403.068,90	17.856.768,99	3.453.700,09	C	1.263.217,67	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.716.917,76	D	14.403.068,90	17.856.768,99	3.453.700,09	C	1.263.217,67	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	3.287.417,59	D	7.726.012,14	11.013.429,73	3.287.417,59	C	0,00	N
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	416.437,52	D	5.955.741,76	5.967.733,10	11.991,34	C	404.446,18	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO	69.971,09	D	711.908,97	705.139,78	6.769,19	D	76.740,28	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDORE	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	943.091,56	D	9.406,03	170.466,38	161.060,35	C	782.031,21	D
1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	942.095,07	D	9.401,40	170.088,25	160.686,85	C	781.408,22	D
1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	996,49	D	4,63	378,13	373,50	C	622,99	D
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	147.000,00	D	688.598,72	688.598,72	0,00	N	147.000,00	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	688.598,72	688.598,72	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	688.598,72	688.598,72	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	N	688.598,72	688.598,72	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	N	688.598,72	688.598,72	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/DUPPLICATAS 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	11.016.405,86	D	9.857.200,02	9.353.888,17	503.311,85	D	11.519.717,71	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 RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	10.234.912,98	D	0,00	0,00	0,00	N	10.234.912,98	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.234.912,98	D	0,00	0,00	0,00	N	10.234.912,98	D
1.1.3.5.1.03.00	DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	24.592,76	D	0,00	0,00	0,00	N	24.592,76	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	9.335.320,22	D	0,00	0,00	0,00	N	9.335.320,22	D
1.1.3.5.1.99.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	875.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	875.000,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	300.000,00	D	9.857.200,02	9.353.888,17	503.311,85	D	803.311,85	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	300.000,00	D	9.353.888,17	9.353.888,17	0,00	N	300.000,00	D
1.1.3.8.1.01.00	ALUGUÉIS A RECEBER	0,00	N	3.603,02	3.603,02	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	300.000,00	D	9.250.491,64	9.250.491,64	0,00	N	300.000,00	D
1.1.3.8.1.07.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	0,00	N	99.793,51	99.793,51	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.10.00	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	503.311,85	0,00	503.311,85	D	503.311,85	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	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	503.311,85	0,00	503.311,85	D	503.311,85	D
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	1.052.447,10	D	255.744,83	810.827,95	555.083,12	C	497.363,98	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	1.052.447,10	D	255.744,83	810.827,95	555.083,12	C	497.363,98	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.052.447,10	D	255.744,83	810.827,95	555.083,12	C	497.363,98	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	472.569,79	D	194.471,34	422.041,45	227.570,11	C	244.999,68	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	14.342,75	D	5.356,00	15.146,91	9.790,91	C	4.551,84	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	17.602,25	D	99,90	7.335,05	7.235,15	C	10.367,10	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	221.189,12	D	978,61	109.170,50	108.191,89	C	112.997,23	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	128.592,29	D	4.238,88	88.194,31	83.955,43	C	44.636,86	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	4.674,18	D	0,00	0,00	0,00	N	4.674,18	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	157.392,08	D	9.450,20	106.471,23	97.021,03	C	60.371,05	D
1.1.5.6.1.11.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	N	21.362,92	21.362,92	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.12.00	TRANSITÓRIA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.13.00	TRANSITÓRIA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.14.00	TRANSITÓRIA - AUTOPEÇAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.15.00	TRANSITÓRIA - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	N	692,50	692,50	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.16.00	TRANSITÓRIA - MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.17.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	6.874,48	6.874,48	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.20.00	TRANSITÓRIA - OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	36.084,64	D	12.220,00	33.538,60	21.318,60	C	14.766,04	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.320.379,81	D	26.037.392,33	26.132.322,56	94.930,23	C	12.225.449,58	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.990.394,26	D	0,00	0,00	0,00	N	3.990.394,26	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.990.394,26	D	0,00	0,00	0,00	N	3.990.394,26	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.990.394,26	D	0,00	0,00	0,00	N	3.990.394,26	D
1.2.1.2.1.06.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	417.925,69	D	0,00	0,00	0,00	N	417.925,69	D
1.2.1.2.1.06.03	DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	417.925,69	D	0,00	0,00	0,00	N	417.925,69	D



CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.2.1.98.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	3.572.468,57	D	0,00	0,00	0,00	N	3.572.468,57	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	1.905.555,97	D	0,00	0,00	0,00	N	1.905.555,97	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	8.004.150,15	D	25.712.136,94	25.481.231,77	230.905,17	D	8.235.055,32	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	27.916.172,88	D	1.782.117,15	3.246.216,94	1.464.099,79	C	26.452.073,09	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	27.916.172,88	D	1.782.117,15	3.246.216,94	1.464.099,79	C	26.452.073,09	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.280.539,00	D	1.908,70	0,00	1.908,70	D	6.282.447,70	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	42.036,09	D	0,00	0,00	0,00	N	42.036,09	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
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	18.540,00	D	0,00	0,00	0,00	N	18.540,00	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
1.2.3.1.1.01.14	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONÁUTICOS	56.433,30	D	0,00	0,00	0,00	N	56.433,30	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	6.467,40	D	1.908,70	0,00	1.908,70	D	8.376,10	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.649.683,54	D	0,00	0,00	0,00	N	5.649.683,54	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	4.885.290,31	D	0,00	23.646,48	23.646,48	C	4.861.643,83	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.383.724,35	D	0,00	0,00	0,00	N	1.383.724,35	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.501.565,96	D	0,00	23.646,48	23.646,48	C	3.477.919,48	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.678.295,77	D	143.999,98	0,00	143.999,98	D	1.822.295,75	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	45.620,84	D	143.999,98	0,00	143.999,98	D	189.620,82	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	1.533.834,93	D	0,00	0,00	0,00	N	1.533.834,93	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	169.696,54	D	0,00	0,00	0,00	N	169.696,54	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.348,13	D	0,00	0,00	0,00	N	3.348,13	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	14.569.617,82	D	13.100,00	1.599.461,99	1.586.361,99	C	12.983.255,83	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	13.040.510,52	D	0,00	1.007.133,00	1.007.133,00	C	12.033.377,52	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	1.518.130,00	D	0,00	592.328,99	592.328,99	C	925.801,01	D
1.2.3.1.1.05.05	AERONAVES	10.977,30	D	13.100,00	0,00	13.100,00	D	24.077,30	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	1.623.108,47	1.623.108,47	0,00	N	64.381,42	D
1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A ALIENAR	0,00	N	1.623.108,47	1.623.108,47	0,00	N	0,00	N
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	23.944,54	D	0,00	0,00	0,00	N	23.944,54	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	40.436,88	D	0,00	0,00	0,00	N	40.436,88	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	5.222.256,85	D	0,00	0,00	0,00	N	5.222.256,85	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.222.256,85	D	0,00	0,00	0,00	N	5.222.256,85	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	4.179.339,25	D	0,00	0,00	0,00	N	4.179.339,25	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	2.603.137,42	D	0,00	0,00	0,00	N	2.603.137,42	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	1.517.669,43	D	0,00	0,00	0,00	N	1.517.669,43	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	58.532,40	D	0,00	0,00	0,00	N	58.532,40	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.008.971,72	D	0,00	0,00	0,00	N	1.008.971,72	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	1.008.971,72	D	0,00	0,00	0,00	N	1.008.971,72	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	33.945,88	D	0,00	0,00	0,00	N	33.945,88	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	25.134.279,58	C	23.930.019,79	22.235.014,83	1.695.004,96	D	23.439.274,62	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	25.134.279,58	C	23.930.019,79	22.235.014,83	1.695.004,96	D	23.439.274,62	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	24.668.732,06	C	23.478.483,65	22.005.294,47	1.473.189,18	D	23.195.542,88	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	261.777,76	C	0,00	13.160,07	13.160,07	C	274.937,83	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	524.035,63	C	23.646,48	26.145,82	2.499,34	C	526.534,97	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.639,53	C	0,00	873,74	873,74	C	17.513,27	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	2.010.903,96	C	1.599.461,99	109.739,66	1.489.722,33	D	521.181,63	C



CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	21.855.375,18	C	21.855.375,18	21.855.375,18	0,00	N	21.855.375,18	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	239.779,45	C	0,00	3.952,29	3.952,29	C	243.731,74	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	239.779,45	C	0,00	3.952,29	3.952,29	C	243.731,74	C
1.2.3.8.1.05.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	225.768,07	C	451.536,14	225.768,07	225.768,07	D	0,00	N
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	325.835,40	D	325.255,39	651.090,79	325.835,40	C	0,00	N
1.2.4.2.0.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	325.835,40	D	0,00	325.835,40	325.835,40	C	0,00	N
1.2.4.2.1.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS- CONSOLIDAÇÃO	325.835,40	D	0,00	325.835,40	325.835,40	C	0,00	N
1.2.4.2.1.02.00	CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE COMUNICAÇÃO	580,01	D	0,00	580,01	580,01	C	0,00	N
1.2.4.2.1.99.00	OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS	325.255,39	D	0,00	325.255,39	325.255,39	C	0,00	N
1.2.4.8.0.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	N	325.255,39	325.255,39	0,00	N	0,00	N
1.2.4.8.1.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	325.255,39	325.255,39	0,00	N	0,00	N
1.2.4.8.1.01.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	0,00	N	325.255,39	325.255,39	0,00	N	0,00	N
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.346.767,16	C	35.441.718,08	30.319.148,69	5.122.569,39	D	30.224.197,77	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	7.951.493,97	C	27.485.522,64	25.158.915,25	2.326.607,39	D	5.624.886,58	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.488.634,85	C	13.002.105,49	10.532.132,68	2.469.972,81	D	1.998.662,04	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	2.798.050,73	C	10.379.871,50	7.660.945,81	2.718.925,69	D	79.125,04	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.798.050,73	C	10.379.871,50	7.660.945,81	2.718.925,69	D	79.125,04	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	2.798.050,73	C	10.379.871,50	7.660.945,81	2.718.925,69	D	79.125,04	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	22.399,40	C	6.633.177,64	6.610.778,24	22.399,40	D	0,00	N
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.706.043,06	C	2.615.413,56	909.370,50	1.706.043,06	D	0,00	N
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	1.069.608,27	C	1.131.280,30	140.797,07	990.483,23	D	79.125,04	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.670.584,12	C	2.622.233,99	2.871.186,87	248.952,88	C	1.919.537,00	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	244.447,73	C	595.674,87	621.302,99	25.628,12	C	270.075,85	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	244.447,73	C	595.674,87	621.302,99	25.628,12	C	270.075,85	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	167.293,82	C	329.149,59	328.469,89	679,70	D	166.614,12	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	113.914,58	C	227.142,58	223.955,14	3.187,44	D	110.727,14	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	53.379,24	C	102.007,01	104.514,75	2.507,74	C	55.886,98	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.258.842,57	C	1.697.409,53	1.921.413,99	224.004,46	C	1.482.847,03	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.258.842,57	C	1.697.409,53	1.921.413,99	224.004,46	C	1.482.847,03	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.258.842,57	C	1.697.409,53	1.921.413,99	224.004,46	C	1.482.847,03	C
2.1.1.4.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	454.238,58	C	1.400.405,88	1.032.957,48	367.448,40	D	86.790,18	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	454.238,58	C	1.400.405,88	1.032.957,48	367.448,40	D	86.790,18	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	454.238,58	C	1.395.000,23	1.027.551,83	367.448,40	D	86.790,18	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	454.238,58	C	1.395.000,23	1.027.551,83	367.448,40	D	86.790,18	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	454.238,58	C	1.395.000,23	1.027.551,83	367.448,40	D	86.790,18	C
2.1.3.1.1.09.00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	5.405,65	5.405,65	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	57.917,61	C	113.848,85	57.611,24	56.237,61	D	1.680,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	57.917,61	C	113.307,51	57.069,90	56.237,61	D	1.680,00	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	57.917,61	C	113.307,51	57.069,90	56.237,61	D	1.680,00	C
2.1.4.1.3.02.00	IRPJ A RECOLHER	0,00	N	6.184,20	6.184,20	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.05.00	IOF A RECOLHER	0,00	N	1.209,69	1.209,69	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.10.00	COFINS A RECOLHER	46.206,04	C	85.640,60	39.434,56	46.206,04	D	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	10.031,57	C	18.593,02	8.561,45	10.031,57	D	0,00	N
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.680,00	C	1.680,00	1.680,00	0,00	N	1.680,00	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	N	261,94	261,94	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	261,94	261,94	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.02.00	IPVA A RECOLHER	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	205,71	205,71	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	N	56,23	56,23	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	CD	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	CD	SALDO FINAL	CD
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	N	279,40	279,40	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	279,40	279,40	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.02.00	IP/UT/LP A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	N	279,40	279,40	0,00	N	0,00	N
2.1.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	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
2.1.5.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.5.3.3.06.00	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	2.970.702,93	C	12.969.162,42	13.536.213,85	567.051,43	C	3.537.754,36	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	2.925.731,42	C	12.887.498,52	13.341.737,18	454.238,66	C	3.379.970,08	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.852.936,66	C	12.756.142,14	12.824.127,61	67.985,47	C	1.920.922,13	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.822.874,92	C	1.613.282,75	1.695.388,22	82.105,47	C	1.904.980,39	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	71.045,97	71.045,97	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	205.856,58	C	246.919,61	247.405,84	486,23	C	206.342,81	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.617.018,34	C	1.295.317,17	1.376.936,41	81.619,24	C	1.698.637,58	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	13.633,20	C	1.275,85	1.275,85	0,00	N	13.633,20	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	13.633,20	C	1.275,85	1.275,85	0,00	N	13.633,20	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2.308,54	C	0,00	0,00	0,00	N	2.308,54	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	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS/EM TRANSITO	14.120,00	C	11.141.583,54	11.127.463,54	14.120,00	D	0,00	N
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	14.120,00	C	11.141.583,54	11.127.463,54	14.120,00	D	0,00	N
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.072.186,33	C	117.781,59	504.643,21	386.861,62	C	1.459.047,95	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.072.186,33	C	117.781,59	504.643,21	386.861,62	C	1.459.047,95	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	468.372,71	C	81.750,11	43.690,51	38.059,60	D	430.313,11	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	595.977,21	C	26.479,47	455.657,88	429.178,41	C	1.025.155,62	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	7.836,41	C	9.552,01	5.294,82	4.257,19	D	3.579,22	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	608,43	C	13.574,79	12.966,36	608,43	D	0,00	N
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	608,43	C	13.574,79	12.966,36	608,43	D	0,00	N
2.1.8.8.5.01.08	ISS	608,43	C	13.574,79	12.966,36	608,43	D	0,00	N
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	44.971,51	C	81.663,90	194.476,67	112.812,77	C	157.784,28	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	44.971,51	C	81.663,90	194.476,67	112.812,77	C	157.784,28	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75,00	C	53.063,90	52.988,90	75,00	D	0,00	N
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	75,00	C	53.063,90	52.988,90	75,00	D	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	28.300,00	C	28.600,00	300,00	28.300,00	D	0,00	N
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.596,51	C	0,00	141.187,77	141.187,77	C	157.784,28	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	65.865.984,89	C	7.856.128,11	5.160.232,45	2.695.895,66	D	63.170.089,23	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	31.054.122,99	C	4.964.580,14	5.160.232,45	195.652,31	C	31.249.775,30	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOA A PAGAR	31.054.122,99	C	4.964.580,14	5.160.232,45	195.652,31	C	31.249.775,30	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOA A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	31.054.122,99	C	4.964.580,14	5.160.232,45	195.652,31	C	31.249.775,30	C
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	31.054.122,99	C	4.964.580,14	5.160.232,45	195.652,31	C	31.249.775,30	C
2.2.1.1.1.03.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	4.411.645,79	C	1.616.022,56	3.348.557,58	1.732.535,02	C	6.144.180,81	C
2.2.1.1.1.03.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	26.642.477,20	C	3.348.557,58	1.811.674,87	1.536.882,71	D	25.105.594,49	C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	92.368,45	C	0,00	0,00	0,00	N	92.368,45	C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	92.368,45	C	0,00	0,00	0,00	N	92.368,45	C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	92.368,45	C	0,00	0,00	0,00	N	92.368,45	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	78.878,03	C	0,00	0,00	0,00	N	78.878,03	C
2.2.3.1.1.06.02	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.3.1.1.06.03	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	78.878,03	C	0,00	0,00	0,00	N	78.878,03	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	34.719.493,45	C	2.891.547,97	0,00	2.891.547,97	D	31.827.945,48	C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	34.719.493,45	C	2.891.547,97	0,00	2.891.547,97	D	31.827.945,48	C
2.2.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	34.719.493,45	C	2.891.547,97	0,00	2.891.547,97	D	31.827.945,48	C
2.2.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	34.719.493,45	C	2.891.547,97	0,00	2.891.547,97	D	31.827.945,48	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.470.711,70	D	100.067,33	0,99	100.066,34	D	38.570.778,04	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
2.3.3.0.0.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	7.326.097,52	C	0,00	0,00	0,00	N	7.326.097,52	C
2.3.3.9.1.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO	7.316.097,52	C	0,00	0,00	0,00	N	7.316.097,52	C
2.3.3.9.1.02.00	RESERVAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	7.316.097,52	C	0,00	0,00	0,00	N	7.316.097,52	C
2.3.3.9.2.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - INTRA OFSS	10.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	10.000,00	C
2.3.3.9.2.99.00	DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL	10.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	10.000,00	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	83.369.681,33	D	100.067,33	0,99	100.066,34	D	83.469.747,67	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	83.369.681,33	D	100.067,33	0,99	100.066,34	D	83.469.747,67	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	587.243.855,42	D	100.067,33	0,99	100.066,34	D	587.343.921,76	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	686.404,96	D	100.067,33	0,99	100.066,34	D	786.471,30	D
2.3.7.2.2.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	530.366.379,64	C	0,00	0,00	0,00	N	530.366.379,64	C
2.3.7.2.2.02.00	LUCROS E PREJUÍZOS 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	15.315,78	D	0,00	0,00	0,00	N	15.315,78	D
2.3.7.2.3.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	24.877.386,25	D	0,00	0,00	0,00	N	24.877.386,25	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.7.2.3.02.00	LUCROS E PREJUÍZOS 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	593.642,87	D	0,00	0,00	0,00	N	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 PREJUÍZOS 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	74.621.181,26	D	9.691.887,76	598.067,94	9.093.819,82	D	83.715.001,08	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	54.733.826,94	D	7.097.819,98	528.253,81	6.569.566,17	D	61.303.393,11	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	39.587.420,74	D	4.333.272,00	518.822,29	3.814.449,71	D	43.401.870,45	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	6.011.229,71	D	895.160,20	0,00	895.160,20	D	6.906.389,91	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.011.229,71	D	895.160,20	0,00	895.160,20	D	6.906.389,91	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.856.021,14	D	881.560,20	0,00	881.560,20	D	6.737.581,34	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.562,63	D	0,00	0,00	0,00	N	6.562,63	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	244.996,89	D	598,34	0,00	598,34	D	245.595,23	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	1.708.601,06	D	150.486,65	0,00	150.486,65	D	1.859.087,71	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	291.640,06	D	24.547,40	0,00	24.547,40	D	316.187,46	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	19.042,74	D	1.476,93	0,00	1.476,93	D	20.519,67	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	578.888,12	D	43.658,88	0,00	43.658,88	D	622.547,00	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	926.545,44	D	372.684,84	0,00	372.684,84	D	1.299.230,28	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.127.780,26	D	132.250,89	0,00	132.250,89	D	1.260.031,15	D
3.1.1.1.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO	401.790,66	D	0,00	0,00	0,00	N	401.790,66	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	52.941,08	D	4.915,96	0,00	4.915,96	D	57.857,04	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	488.245,08	D	150.940,31	0,00	150.940,31	D	639.185,39	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	155.208,57	D	13.600,00	0,00	13.600,00	D	168.808,57	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	155.208,57	D	13.600,00	0,00	13.600,00	D	168.808,57	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	33.576.191,03	D	3.438.111,80	518.822,29	2.919.289,51	D	36.495.480,54	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	33.576.191,03	D	3.438.111,80	518.822,29	2.919.289,51	D	36.495.480,54	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	32.456.355,67	D	3.403.966,38	518.822,29	2.885.144,09	D	35.341.499,76	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	24.599.085,53	D	2.295.725,04	5.680,84	2.290.044,20	D	26.889.129,73	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	465.691,44	D	37.560,93	0,00	37.560,93	D	503.252,37	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	3.006.585,04	D	909.370,50	513.141,45	396.229,05	D	3.402.814,09	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.181.950,22	D	140.797,07	0,00	140.797,07	D	4.322.747,29	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	112.868,30	D	11.656,88	0,00	11.656,88	D	124.525,18	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	90.175,14	D	8.855,96	0,00	8.855,96	D	99.031,10	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	323.090,10	D	29.503,02	0,00	29.503,02	D	352.593,12	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	323.090,10	D	29.503,02	0,00	29.503,02	D	352.593,12	D
3.1.1.2.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	757.373,31	D	0,00	0,00	0,00	N	757.373,31	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.371,95	D	4.642,40	0,00	4.642,40	D	44.014,35	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	39.371,95	D	4.642,40	0,00	4.642,40	D	44.014,35	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	13.416.933,69	D	2.642.431,92	0,00	2.642.431,92	D	16.059.365,61	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.351.842,32	D	223.955,14	0,00	223.955,14	D	1.575.797,46	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.351.842,32	D	223.955,14	0,00	223.955,14	D	1.575.797,46	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.351.842,32	D	223.955,14	0,00	223.955,14	D	1.575.797,46	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	9.145.156,62	D	1.921.413,99	0,00	1.921.413,99	D	11.066.570,61	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	9.145.156,62	D	1.921.413,99	0,00	1.921.413,99	D	11.066.570,61	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	9.145.156,62	D	1.921.413,99	0,00	1.921.413,99	D	11.066.570,61	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.349.993,65	D	392.548,04	0,00	392.548,04	D	2.742.541,69	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	2.349.993,65	D	392.548,04	0,00	392.548,04	D	2.742.541,69	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	2.349.993,65	D	392.548,04	0,00	392.548,04	D	2.742.541,69	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	569.941,10	D	104.514,75	0,00	104.514,75	D	674.455,85	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	569.941,10	D	104.514,75	0,00	104.514,75	D	674.455,85	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	569.941,10	D	104.514,75	0,00	104.514,75	D	674.455,85	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.024.424,80	D	93.550,36	0,00	93.550,36	D	1.117.975,16	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.024.424,80	D	93.550,36	0,00	93.550,36	D	1.117.975,16	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.024.424,80	D	93.550,36	0,00	93.550,36	D	1.117.975,16	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	705.047,71	D	28.565,70	9.431,52	19.134,18	D	724.181,89	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	643.811,01	D	0,00	0,00	0,00	N	643.811,01	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	643.811,01	D	0,00	0,00	0,00	N	643.811,01	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	61.236,70	D	28.565,70	9.431,52	19.134,18	D	80.370,88	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	61.236,70	D	28.565,70	9.431,52	19.134,18	D	80.370,88	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	62.761,44	D	571,04	0,00	571,04	D	63.332,48	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	62.761,44	D	571,04	0,00	571,04	D	63.332,48	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	56.480,00	D	0,00	0,00	0,00	N	56.480,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	56.480,00	D	0,00	0,00	0,00	N	56.480,00	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	56.480,00	D	0,00	0,00	0,00	N	56.480,00	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.281,44	D	571,04	0,00	571,04	D	6.852,48	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.281,44	D	571,04	0,00	571,04	D	6.852,48	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.552.919,55	D	1.579.546,54	29.757,75	1.549.788,79	D	12.102.708,34	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	119.407,56	D	595.415,08	29.732,75	565.682,33	D	665.089,89	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	99.907,56	D	595.415,08	29.732,75	565.682,33	D	665.589,89	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	99.907,56	D	595.415,08	29.732,75	565.682,33	D	665.589,89	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.639,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.639,00	D
3.3.1.1.1.05.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	N	3.156,00	0,00	3.156,00	D	3.156,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	0,00	N	11.990,91	0,00	11.990,91	D	11.990,91	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	N	93,94	0,00	93,94	D	93,94	D
3.3.1.1.1.11.00	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	N	1.919,92	1.919,92	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.13.00	MATERIAL DE CAÇA E PESCA	0,00	N	3.550,00	0,00	3.550,00	D	3.550,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	65.559,95	2.575,72	62.984,23	D	62.984,23	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	N	63.192,74	2.400,00	60.792,74	D	60.792,74	D
3.3.1.1.1.18.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PUZO VETERINÁRIO	0,00	N	80.920,11	2.638,60	78.281,51	D	78.281,51	D
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	N	3.838,06	570,50	3.267,56	D	3.267,56	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	N	4.287,72	0,00	4.287,72	D	4.287,72	D



CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	N	76.583,22	13.821,15	62.762,07	D	62.762,07	D
3.3.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	N	44.995,00	0,00	44.995,00	D	44.995,00	D
3.3.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	N	5.978,45	0,00	5.978,45	D	5.978,45	D
3.3.1.1.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	N	21.164,00	0,00	21.164,00	D	21.164,00	D
3.3.1.1.27.00	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	0,00	N	995,68	0,00	995,68	D	995,68	D
3.3.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	N	28.130,33	4.723,91	23.406,42	D	23.406,42	D
3.3.1.1.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	N	1.390,00	0,00	1.390,00	D	1.390,00	D
3.3.1.1.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	N	29.490,84	0,00	29.490,84	D	29.490,84	D
3.3.1.1.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	N	12.114,35	0,00	12.114,35	D	12.114,35	D
3.3.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	N	9.772,07	4,44	9.767,63	D	9.767,63	D
3.3.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	N	109.170,50	978,61	108.191,89	D	108.191,89	D
3.3.1.1.42.00	FERRAMENTAS	0,00	N	12.116,01	0,00	12.116,01	D	12.116,01	D
3.3.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	N	4.386,00	0,00	4.386,00	D	4.386,00	D
3.3.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	98.268,56	D	0,00	0,00	0,00	N	98.268,56	D
3.3.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	N	619,28	99,90	519,38	D	519,38	D
3.3.1.2.0.0.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	19.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	19.500,00	D
3.3.1.2.1.0.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	19.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	19.500,00	D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	19.500,00	D
3.3.2.0.0.0.00	SERVIÇOS	8.860.555,60	D	830.259,88	25,00	830.234,88	D	9.690.790,48	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	453.560,00	D	275,00	25,00	250,00	D	453.810,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	453.560,00	D	275,00	25,00	250,00	D	453.810,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	442.360,00	D	275,00	25,00	250,00	D	442.610,00	D
3.3.2.1.1.03.00	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	11.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	11.200,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	375.203,21	D	34.909,91	0,00	34.909,91	D	410.113,12	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	375.203,21	D	34.909,91	0,00	34.909,91	D	410.113,12	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	23.650,00	D	4.499,02	0,00	4.499,02	D	28.149,02	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	100.940,00	D	9.600,00	0,00	9.600,00	D	110.540,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	121.289,07	D	4.410,89	0,00	4.410,89	D	125.699,96	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	86.100,00	D	8.400,00	0,00	8.400,00	D	94.500,00	D
3.3.2.2.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	35.224,14	D	0,00	0,00	0,00	N	35.224,14	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	8.000,00	D	8.000,00	0,00	8.000,00	D	16.000,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.031.792,39	D	795.074,97	0,00	795.074,97	D	8.826.867,36	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	7.980.099,99	D	789.669,32	0,00	789.669,32	D	8.769.769,31	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	1.872,64	D	0,00	0,00	0,00	N	1.872,64	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	949.224,78	D	54.732,01	0,00	54.732,01	D	1.003.956,79	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	364.449,81	D	0,00	0,00	0,00	N	364.449,81	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	573.993,11	D	62.588,57	0,00	62.588,57	D	636.581,68	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	1.633.435,34	D	241.755,45	0,00	241.755,45	D	1.875.190,79	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	48.638,52	D	3.610,24	0,00	3.610,24	D	52.248,76	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	56.384,35	D	68.410,58	0,00	68.410,58	D	124.794,93	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	697.240,00	D	0,00	0,00	0,00	N	697.240,00	D
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	16.563,31	D	0,00	0,00	0,00	N	16.563,31	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.980,00	D	398,00	0,00	398,00	D	2.378,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	109,39	D	0,00	0,00	0,00	N	109,39	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.500,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	100.000,00	D	12.600,00	0,00	12.600,00	D	112.600,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	3.393.874,97	D	335.732,41	0,00	335.732,41	D	3.729.607,38	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.889,13	D	1.942,08	0,00	1.942,08	D	102.831,21	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	38.944,64	D	7.899,98	0,00	7.899,98	D	46.844,62	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	51.692,40	D	5.405,65	0,00	5.405,65	D	57.098,05	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	51.692,40	D	5.405,65	0,00	5.405,65	D	57.098,05	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	1.572.956,39	D	153.871,58	0,00	153.871,58	D	1.726.827,97	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	1.572.956,39	D	153.871,58	0,00	153.871,58	D	1.726.827,97	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.572.956,39	D	153.871,58	0,00	153.871,58	D	1.726.827,97	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.572.956,39	D	153.871,58	0,00	153.871,58	D	1.726.827,97	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.522.598,79	D	149.919,29	0,00	149.919,29	D	1.672.518,08	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	50.357,60	D	3.952,29	0,00	3.952,29	D	54.309,89	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.482.037,42	D	160.541,82	34.553,88	125.987,94	D	5.608.025,36	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	42.493,87	D	34.899,51	34.553,88	335,63	D	42.829,50	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	42.016,85	D	34.899,51	34.553,88	335,63	D	42.352,48	D
3.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	34.497,65	D	56,23	34.553,88	34.497,65	C	0,00	N
3.4.2.4.1.99.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	34.497,65	D	56,23	34.553,88	34.497,65	C	0,00	N
3.4.2.4.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	N	34.553,88	0,00	34.553,88	D	34.553,88	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	6.834,87	D	0,00	0,00	0,00	N	6.834,87	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICIPIO	684,33	D	279,40	0,00	279,40	D	963,73	D
3.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	477,02	D	0,00	0,00	0,00	N	477,02	D
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO	477,02	D	0,00	0,00	0,00	N	477,02	D
3.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	5.439.543,55	D	125.652,31	0,00	125.652,31	D	5.565.195,86	D
3.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	5.439.543,55	D	125.652,31	0,00	125.652,31	D	5.565.195,86	D
3.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.395.640,50	D	125.652,31	0,00	125.652,31	D	5.521.292,81	D
3.4.3.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	5.395.640,50	D	125.652,31	0,00	125.652,31	D	5.521.292,81	D
3.4.3.9.1.01.70	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	5.395.640,50	D	125.652,31	0,00	125.652,31	D	5.521.292,81	D
3.4.3.9.3.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	43.903,05	D	0,00	0,00	0,00	N	43.903,05	D
3.4.3.9.3.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	43.903,05	D	0,00	0,00	0,00	N	43.903,05	D
3.4.3.9.3.01.71	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE TRIBUTOS RENEGOCIADOS	43.903,05	D	0,00	0,00	0,00	N	43.903,05	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.366.975,77	D	743.143,87	0,00	743.143,87	D	2.110.119,64	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	N	601.956,10	0,00	601.956,10	D	601.956,10	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	N	503.311,85	0,00	503.311,85	D	503.311,85	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	N	503.311,85	0,00	503.311,85	D	503.311,85	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA	0,00	N	503.311,85	0,00	503.311,85	D	503.311,85	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	N	98.644,25	0,00	98.644,25	D	98.644,25	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	N	98.644,25	0,00	98.644,25	D	98.644,25	D
3.5.1.3.2.01.00	PLANO FINANCEIRO	0,00	N	98.644,25	0,00	98.644,25	D	98.644,25	D
3.5.1.3.2.01.99	OUTROS APORTES PARA O RPPS - PLANO FINANCEIRO	0,00	N	98.644,25	0,00	98.644,25	D	98.644,25	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.366.975,77	D	141.187,77	0,00	141.187,77	D	1.508.163,54	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.366.975,77	D	141.187,77	0,00	141.187,77	D	1.508.163,54	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.366.975,77	D	141.187,77	0,00	141.187,77	D	1.508.163,54	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	1.366.975,77	D	141.187,77	0,00	141.187,77	D	1.508.163,54	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	875.554,64	D	57.275,61	5.427,50	51.848,11	D	927.402,75	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	80.783,29	D	7.599,60	5.427,50	2.172,10	D	82.955,39	D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	37.003,02	D	7.393,89	5.427,50	1.966,39	D	38.969,41	D
3.7.1.1.2.00.00	IMPOSTOS- INTRA OFSS	24.889,28	D	0,00	0,00	0,00	N	24.889,28	D
3.7.1.1.3.00.00	IMPOSTOS- INTER OFSS - UNIÃO	11.583,72	D	7.393,89	5.427,50	1.966,39	D	13.550,11	D
3.7.1.1.5.00.00	IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIO	530,02	D	0,00	0,00	0,00	N	530,02	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	43.780,27	D	205,71	0,00	205,71	D	43.985,98	D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	5.304,74	D	0,00	0,00	0,00	N	5.304,74	D
3.7.1.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS	5.304,74	D	0,00	0,00	0,00	N	5.304,74	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	37.200,63	D	205,71	0,00	205,71	D	37.406,34	D
3.7.1.2.3.00.00	TAXAS - INTER OFSS - UNIÃO	509,46	D	0,00	0,00	0,00	N	509,46	D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	765,44	D	0,00	0,00	0,00	N	765,44	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	794.771,35	D	49.676,01	0,00	49.676,01	D	844.447,36	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	794.771,35	D	49.676,01	0,00	49.676,01	D	844.447,36	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	794.771,35	D	49.676,01	0,00	49.676,01	D	844.447,36	D
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	638.853,01	D	39.434,56	0,00	39.434,56	D	678.287,57	D
3.7.2.1.3.02.00	PI/S/PASEP	138.698,34	D	8.561,45	0,00	8.561,45	D	147.259,79	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	17.220,00	D	1.680,00	0,00	1.680,00	D	18.900,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.547.105,50	D	52.988,90	75,00	52.913,90	D	1.600.019,40	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.9.9.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.547.105,50	D	52.988,90	75,00	52.913,90	D	1.600.019,40	D
3.9.9.6.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.547.105,50	D	52.988,90	75,00	52.913,90	D	1.600.019,40	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	701.503,21	D	52.988,90	75,00	52.913,90	D	754.417,11	D
3.9.9.6.3.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	845.602,29	D	0,00	0,00	0,00	N	845.602,29	D
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	68.527.564,63	C	90.606,83	10.706.594,45	10.615.987,62	C	79.143.552,25	C
4.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.155.027,71	C	64.100,14	624.498,58	560.398,44	C	7.715.426,15	C
4.1.2.0.00.00	TAXAS	7.155.027,71	C	64.100,14	624.498,58	560.398,44	C	7.715.426,15	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	7.155.027,71	C	64.100,14	624.498,58	560.398,44	C	7.715.426,15	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	7.155.027,71	C	64.100,14	624.498,58	560.398,44	C	7.715.426,15	C
4.1.2.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	7.155.027,71	C	64.100,14	624.498,58	560.398,44	C	7.715.426,15	C
4.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	64.802,73	C	0,00	4.320,30	4.320,30	C	69.123,03	C
4.3.3.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	64.802,73	C	0,00	4.320,30	4.320,30	C	69.123,03	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	64.802,73	C	0,00	4.320,30	4.320,30	C	69.123,03	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	64.802,73	C	0,00	4.320,30	4.320,30	C	69.123,03	C
4.3.3.1.1.03.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	39.126,62	C	0,00	3.603,02	3.603,02	C	42.729,64	C
4.3.3.1.1.40.00	SERVÇOS AGROPECUARIOS	25.676,11	C	0,00	717,28	717,28	C	26.393,39	C
4.4.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	164.553,91	C	0,00	9.409,60	9.409,60	C	173.963,51	C
4.4.2.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	948,28	C	0,00	3,57	3,57	C	951,85	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	948,28	C	0,00	3,57	3,57	C	951,85	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	948,28	C	0,00	3,57	3,57	C	951,85	C
4.4.5.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	163.605,63	C	0,00	9.406,03	9.406,03	C	173.011,66	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	163.605,63	C	0,00	9.406,03	9.406,03	C	173.011,66	C
4.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	59.463.835,98	C	14.120,00	7.060.766,93	7.046.646,93	C	66.510.482,91	C
4.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	57.046.870,77	C	14.120,00	7.060.766,93	7.046.646,93	C	64.093.517,70	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	57.046.870,77	C	14.120,00	7.060.766,93	7.046.646,93	C	64.093.517,70	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	57.046.870,77	C	14.120,00	7.060.766,93	7.046.646,93	C	64.093.517,70	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	28.859.685,89	C	14.120,00	3.478.766,93	3.464.646,93	C	32.324.332,82	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	28.187.184,88	C	0,00	3.582.000,00	3.582.000,00	C	31.769.184,88	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.416.965,21	C	0,00	0,00	0,00	N	2.416.965,21	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.416.965,21	C	0,00	0,00	0,00	N	2.416.965,21	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	2.416.965,21	C	0,00	0,00	0,00	N	2.416.965,21	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.416.965,21	C	0,00	0,00	0,00	N	2.416.965,21	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	491,00	C	0,00	98.644,25	98.644,25	C	99.135,25	C
4.6.2.0.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	N	0,00	98.644,25	98.644,25	C	98.644,25	C
4.6.2.2.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	N	0,00	98.644,25	98.644,25	C	98.644,25	C
4.6.2.2.1.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	98.644,25	98.644,25	C	98.644,25	C
4.6.2.2.1.01.00	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	N	0,00	98.644,25	98.644,25	C	98.644,25	C
4.6.2.2.1.01.02	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	N	0,00	4.357,68	4.357,68	C	4.357,68	C
4.6.2.2.1.01.05	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	N	0,00	94.286,57	94.286,57	C	94.286,57	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	491,00	C	0,00	0,00	0,00	N	491,00	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	491,00	C	0,00	0,00	0,00	N	491,00	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	491,00	C	0,00	0,00	0,00	N	491,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.678.853,30	C	12.386,69	2.908.954,79	2.896.568,10	C	4.575.421,40	C
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	1.112.822,32	C	0,00	2.821.547,97	2.821.547,97	C	3.934.370,29	C
4.9.7.1.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	1.112.822,32	C	0,00	2.821.547,97	2.821.547,97	C	3.934.370,29	C
4.9.7.1.1.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.112.822,32	C	0,00	2.821.547,97	2.821.547,97	C	3.934.370,29	C
4.9.7.1.1.99.00	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	1.112.822,32	C	0,00	2.821.547,97	2.821.547,97	C	3.934.370,29	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	566.030,98	C	12.386,69	87.406,82	75.020,13	C	641.051,11	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	497.870,25	C	12.386,69	87.406,82	75.020,13	C	572.890,38	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	497.870,25	C	12.386,69	87.406,82	75.020,13	C	572.890,38	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	68.160,73	C	0,00	0,00	0,00	N	68.160,73	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	68.160,73	C	0,00	0,00	0,00	N	68.160,73	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	153.564.368,47	D	14.687.345,59	3.316.285,74	11.371.059,85	D	164.935.428,32	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	153.519.091,39	D	9.251.073,34	441.452,19	8.809.621,15	D	162.328.712,54	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	153.519,091,39	D	9.251,073,34	441,452,19	8.809,621,15	D	162.328.712,54	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	83.400,667,87	D	9.600,00	0,00	9.600,00	D	83.410.267,87	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	83.400,667,87	D	9.600,00	0,00	9.600,00	D	83.410.267,87	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	83.400,667,87	D	9.600,00	0,00	9.600,00	D	83.410.267,87	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	70.118,423,52	D	9.241,473,34	441,452,19	8.800,021,15	D	78.918,444,67	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	70.118,423,52	D	9.241,473,34	441,452,19	8.800,021,15	D	78.918,444,67	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	70.118,423,52	D	9.241,473,34	441,452,19	8.800,021,15	D	78.918,444,67	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	9.228,684,25	D	0,00	0,00	0,00	N	9.228,684,25	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	64.212,376,94	D	9.241,473,34	0,00	9.241,473,34	D	73.453,850,28	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	3.322,637,67	C	0,00	441,452,19	441,452,19	C	3.764,089,86	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	45.277,08	D	5.436,272,25	2.874,833,55	2.561,438,70	D	2.606,715,78	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.467,00	D	915,041,66	463,987,83	451,053,83	D	457,520,83	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	6.467,00	D	457,520,83	6.467,00	451,053,83	D	457,520,83	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	457,520,83	457,520,83	0,00	N	0,00	N
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	38.810,08	D	4.521,230,59	2.410,845,72	2.110,384,87	D	2.149,194,95	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	38.810,08	D	2.149,194,95	38.810,08	2.110,384,87	D	2.149,194,95	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	2.372,035,64	2.372,035,64	0,00	N	0,00	N
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	153.564,368,47	C	81.602,699,17	92.973,759,02	11.371,059,85	C	164.935,428,32	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	153.519,091,39	C	78.727,865,62	87.537,486,77	8.809,621,15	C	162.328.712,54	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	900,766,38	900,766,38	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	10.345,404,54	D	824,279,55	76,486,83	747,792,72	D	11.093,197,26	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	10.367,871,54	D	824,279,55	76,486,83	747,792,72	D	11.115,664,26	D
6.2.1.1.2.00.00	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR	22,467,00	C	0,00	0,00	0,00	N	22,467,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	10.367,871,54	C	76,486,83	824,279,55	747,792,72	C	11.115,664,26	C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	22,467,00	D	0,00	0,00	0,00	N	22,467,00	D
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	22,467,00	D	0,00	0,00	0,00	N	22,467,00	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	153.519,091,39	C	77.827,099,24	86,636,720,39	8.809,621,15	C	162.328.712,54	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	83.400.667,87	C	45.060.484,87	45.070.084,87	9.600,00	C	83.410.267,87	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	13.282.244,35	C	9.241.473,34	451.052,19	8.790.421,15	D	4.491.823,20	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	70.118.423,52	C	35.819.011,53	44.619.032,68	8.800.021,15	C	78.918.444,67	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.170.290,37	C	11.432.403,57	9.262.113,20	2.170.290,37	D	0,00	N
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	152.751,01	C	10.706.821,42	10.554.070,41	152.751,01	D	0,00	N
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.080.763,70	C	13.223.365,90	11.142.602,20	2.080.763,70	D	0,00	N
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	67.795.382,14	C	20.639,86	10.686.181,56	10.665.541,70	C	78.460.923,84	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	65.714.618,44	D	10.830.690,40	233.579,95	10.597.110,45	D	76.311.728,89	D
6.2.2.1.3.03.03	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO INSCRITO DE RPP	0,00	N	2.372.035,64	222.840,69	2.149.194,95	D	2.149.194,95	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	65.714.618,44	C	233.579,95	10.830.690,40	10.597.110,45	C	76.311.728,89	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	N	0,00	457.520,83	457.520,83	C	457.520,83	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	N	222.840,69	2.372.035,64	2.149.194,95	C	2.149.194,95	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	70.118.423,52	C	32.766.614,37	41.566.635,52	8.800.021,15	C	78.918.444,67	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	70.118.423,52	C	32.766.614,37	41.566.635,52	8.800.021,15	C	78.918.444,67	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	70.118.423,52	C	32.766.614,37	41.566.635,52	8.800.021,15	C	78.918.444,67	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.170.290,37	C	10.974.882,74	9.262.113,20	1.712.769,54	D	457.520,83	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	152.751,01	C	10.706.821,42	10.554.070,41	152.751,01	D	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.080.763,70	C	10.851.330,26	10.919.761,51	68.431,25	C	2.149.194,95	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	65.714.618,44	C	233.579,95	10.830.690,40	10.597.110,45	C	76.311.728,89	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	45.277,08	C	2.874.833,55	5.436.272,25	2.561.438,70	C	2.606.715,78	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.467,00	C	463.987,83	915.041,66	451.053,83	C	457.520,83	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	N	0,00	457.520,83	457.520,83	C	457.520,83	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	6.467,00	C	6.467,00	0,00	6.467,00	D	0,00	N
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	457.520,83	457.520,83	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	457.520,83	457.520,83	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	38.810,08	C	2.410.845,72	4.521.230,59	2.110.384,87	C	2.149.194,95	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	N	0,00	2.149.194,95	2.149.194,95	C	2.149.194,95	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	38.810,08	C	38.810,08	0,00	38.810,08	D	0,00	N
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	2.372.035,64	2.372.035,64	0,00	N	0,00	N
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.103.946,799,78	D	127.015.499,15	28.625.238,01	98.390.261,14	D	1.202.337.060,92	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	78.515.824,22	D	9.401,39	0,00	9.401,39	D	78.525.225,61	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	29.480.128,49	D	9.401,39	0,00	9.401,39	D	29.489.529,88	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	29.480.128,49	D	9.401,39	0,00	9.401,39	D	29.489.529,88	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	29.480.128,49	D	9.401,39	0,00	9.401,39	D	29.489.529,88	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	13.084.697,81	D	9.400,76	0,00	9.400,76	D	13.094.098,57	D
7.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	16.395.430,68	D	0,63	0,00	0,63	D	16.395.431,31	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	624.599.958,08	D	53.796.106,16	3.494.928,52	50.301.177,64	D	674.901.135,72	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	277.304.480,11	D	28.617.557,79	1.836.511,03	26.781.046,76	D	304.085.526,87	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	277.304.480,11	D	28.617.557,79	1.836.511,03	26.781.046,76	D	304.085.526,87	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	131.119.445,58	D	7.060.766,93	660.830,61	6.399.936,32	D	137.519.381,90	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	32.272.413,89	D	1.452.932,50	705.139,78	747.792,72	D	33.020.206,61	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	113.912.620,64	D	20.103.858,36	470.540,64	19.633.317,72	D	133.545.938,36	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	83.400.667,87	D	9.600,00	0,00	9.600,00	D	83.410.267,87	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	83.400.667,87	D	9.600,00	0,00	9.600,00	D	83.410.267,87	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	83.400.667,87	D	9.600,00	0,00	9.600,00	D	83.410.267,87	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	83.400.667,87	D	9.600,00	0,00	9.600,00	D	83.410.267,87	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	83.400,667,87	D	9.600,00	0,00	9.600,00	D	83.410,267,87	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	83.400,667,87	D	9.600,00	0,00	9.600,00	D	83.410,267,87	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	83.400,667,87	D	9.600,00	0,00	9.600,00	D	83.410,267,87	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	83.400,667,87	D	9.600,00	0,00	9.600,00	D	83.410,267,87	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	83.400,667,87	D	9.600,00	0,00	9.600,00	D	83.410,267,87	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	83.400,667,87	D	9.600,00	0,00	9.600,00	D	83.410,267,87	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	180.494,142,23	D	25.159,348,37	1.658,417,49	23.500,930,88	D	203.995,073,11	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	180.494,142,23	D	25.159,348,37	1.658,417,49	23.500,930,88	D	203.995,073,11	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	180.494,142,23	D	25.159,348,37	1.658,417,49	23.500,930,88	D	203.995,073,11	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	180.494,142,23	D	25.159,348,37	1.658,417,49	23.500,930,88	D	203.995,073,11	D
7.4.0.0.0.00.00	RISCOS FISCAIS	5.441,088,52	D	0,00	5.413,449,19	5.413,449,19	C	27.639,33	D
7.4.1.0.0.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	5.441,088,52	D	0,00	5.413,449,19	5.413,449,19	C	27.639,33	D
7.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	5.441,088,52	D	0,00	5.413,449,19	5.413,449,19	C	27.639,33	D
7.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	5.441,088,52	D	0,00	5.413,449,19	5.413,449,19	C	27.639,33	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	395.389,928,96	D	73.209,991,60	19.716,860,30	53.493,131,30	D	448.883,060,26	D
7.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	1.052,447,10	D	39.528,12	28.929,90	10.598,22	D	1.063,045,32	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	1.052,447,10	D	39.528,12	28.929,90	10.598,22	D	1.063,045,32	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	1.052,447,10	D	39.528,12	28.929,90	10.598,22	D	1.063,045,32	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	394.337,481,86	D	73.170,463,48	19.687,930,40	53.482,533,08	D	447.820,014,94	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	106.409,653,46	D	33.835,405,00	19.178,410,50	14.656,994,50	D	121.066,647,96	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	106.409,653,46	D	33.835,405,00	19.178,410,50	14.656,994,50	D	121.066,647,96	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	3.689,735,11	D	13.681,753,90	16.967,042,83	3.285,288,93	C	404,446,18	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMÍLIO BANCÁRIO	3.689,735,11	D	13.681,753,90	16.967,042,83	3.285,288,93	C	404,446,18	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	101.436,288,18	D	15.567,341,82	319,921,35	15.247,420,47	D	116.683,708,65	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	101.436,288,18	D	15.567,341,82	319,921,35	15.247,420,47	D	116.683,708,65	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	1.283,630,17	D	4.586,309,28	1.891,446,32	2.694,862,96	D	3.978,493,13	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	12.852.773,15	C	2.386.155,64	1.891.446,32	494.709,32	D	12.358.063,83	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	14.136.403,32	D	2.200.153,64	0,00	2.200.153,64	D	16.336.556,96	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	228.464.727,03	D	33.765.211,09	509.519,90	33.255.691,19	D	261.720.418,22	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	115.061.910,54	D	16.931.027,86	247.699,95	16.683.327,91	D	131.745.238,45	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	115.061.910,54	D	16.931.027,86	247.699,95	16.683.327,91	D	131.745.238,45	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	113.402.816,49	D	16.834.183,23	261.819,95	16.572.363,28	D	129.975.179,77	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	113.402.816,49	D	16.834.183,23	261.819,95	16.572.363,28	D	129.975.179,77	D
7.9.9.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	6.094.765,09	D	0,00	0,00	0,00	N	6.094.765,09	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 GENCÍCA	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	53.366.401,28	D	5.569.847,39	0,00	5.569.847,39	D	58.936.248,67	D
7.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	17.338.519,50	D	0,00	0,00	0,00	N	17.338.519,50	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	17.338.519,50	D	0,00	0,00	0,00	N	17.338.519,50	D
7.9.9.5.2.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	36.027.881,78	D	5.569.847,39	0,00	5.569.847,39	D	41.597.729,17	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	36.027.881,78	D	5.569.847,39	0,00	5.569.847,39	D	41.597.729,17	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	1.103.946.799,78	C	223.870.428,19	322.260.699,33	98.390.261,14	C	1.202.337.060,92	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	78.515.824,22	C	0,00	9.401,39	9.401,39	C	78.525.225,61	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	29.480.128,49	C	0,00	9.401,39	9.401,39	C	29.489.529,88	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	29.480.128,49	C	0,00	9.401,39	9.401,39	C	29.489.529,88	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	29.480.128,49	C	0,00	9.401,39	9.401,39	C	29.489.529,88	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	13.084.697,81	C	0,00	9.400,76	9.400,76	C	13.094.098,57	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	2.940.943,55	C	0,00	0,00	0,00	N	2.940.943,55	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	10.000.165,89	C	0,00	9.400,76	9.400,76	C	10.009.566,65	C
8.1.1.2.3.01.12	CONVÊNIOS CONCLUÍDOS	143.588,37	C	0,00	0,00	0,00	N	143.588,37	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	16.395.430,68	C	0,00	0,63	0,63	C	16.395.431,31	C
8.1.1.2.3.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	9.595.732,43	C	0,00	0,00	0,00	N	9.595.732,43	C
8.1.1.2.3.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	6.097.621,13	C	0,00	0,63	0,63	C	6.097.621,76	C
8.1.1.2.3.99.10	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDOS	702.077,12	C	0,00	0,00	0,00	N	702.077,12	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	49.035.695,73	C	0,00	0,00	0,00	N	49.035.695,73	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	49.035.695,73	C	0,00	0,00	0,00	N	49.035.695,73	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	49.035.695,73	C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	N	11.012.270,21	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	9.375.770,41	C	0,00	0,00	0,00	N	9.375.770,41	C
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	1.636.499,80	C	0,00	0,00	0,00	N	1.636.499,80	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	624.599.958,08	C	163.458.010,54	213.759.188,18	50.301.177,64	C	674.901.135,72	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	277.304.480,11	C	63.623.028,20	90.404.074,96	26.781.046,76	C	304.085.526,87	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	277.304.480,11	C	63.623.028,20	90.404.074,96	26.781.046,76	C	304.085.526,87	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.468.423,42	C	10.580.746,88	8.326.498,67	2.254.248,21	D	7.214.175,21	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.231.601,38	D	10.580.746,88	8.305.914,32	2.274.832,56	D	6.506.433,94	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.700.024,80	C	0,00	20.584,35	20.584,35	C	13.720.609,15	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.323.041,38	C	22.139.224,99	19.816.183,61	2.323.041,38	D	0,00	N
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2.170.290,37	C	11.432.403,57	9.262.113,20	2.170.290,37	D	0,00	N
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	152.751,01	C	10.706.821,42	10.554.070,41	152.751,01	D	0,00	N
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	85.202.901,74	C	30.184.815,74	31.050.759,68	865.943,94	C	86.068.845,68	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	2.080.763,70	C	13.223.365,90	11.142.602,20	2.080.763,70	D	0,00	N
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	64.162.887,21	C	1.668.605,63	604.051,39	1.064.554,24	D	63.098.332,97	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	46.689.322,31	D	15.045.144,26	8.424.342,50	6.620.801,76	D	53.310.124,07	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	65.648.573,14	C	247.699,95	10.879.763,59	10.632.063,64	C	76.280.636,78	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	180.310.113,57	C	718.240,59	30.753.112,17	30.034.871,58	C	210.344.985,15	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	65.714.618,44	C	456.420,64	14.163.558,72	13.707.138,08	C	79.421.756,52	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	54.856.050,20	C	451.595,64	12.637.645,40	12.186.049,76	C	67.042.099,96	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	10.858.568,24	C	4.825,00	1.525.913,32	1.521.088,32	C	12.379.656,56	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	647.735,28	C	0,00	221.623,67	221.623,67	C	869.358,95	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	113.947.759,85	C	261.819,95	16.367.929,78	16.106.109,83	C	130.053.869,68	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	N	0,00	457.520,83	457.520,83	C	457.520,83	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	83.400.667,87	C	19.375.651,06	19.385.251,06	9.600,00	C	83.410.267,87	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	83.400.667,87	C	19.375.651,06	19.385.251,06	9.600,00	C	83.410.267,87	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	83.400.667,87	C	19.375.651,06	19.385.251,06	9.600,00	C	83.410.267,87	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	83.400.667,87	C	19.375.651,06	19.385.251,06	9.600,00	C	83.410.267,87	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	9.600,00	9.600,00	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	13.282.244,35	C	18.924.398,87	10.133.977,72	8.790.421,15	D	4.491.823,20	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	70.118.423,52	C	441.652,19	9.241.673,34	8.800.021,15	C	78.918.444,67	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	83.400.667,87	C	42.017.687,71	42.027.287,71	9.600,00	C	83.410.267,87	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	83.400.667,87	C	42.017.687,71	42.027.287,71	9.600,00	C	83.410.267,87	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	83.400.667,87	C	42.017.687,71	42.027.287,71	9.600,00	C	83.410.267,87	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	83.400.667,87	C	42.017.687,71	42.027.287,71	9.600,00	C	83.410.267,87	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	9.600,00	9.600,00	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	13.282.244,35	C	9.241.473,34	451.052,19	8.790.421,15	D	4.491.823,20	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	2.170.290,37	C	10.974.882,74	9.262.113,20	1.712.769,54	D	457.520,83	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	152.751,01	C	10.706.821,42	10.554.070,41	152.751,01	D	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	2.080.763,70	C	10.851.330,26	10.919.761,51	68.431,25	C	2.149.194,95	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	65.714.618,44	C	233.579,95	10.830.690,40	10.597.110,45	C	76.311.728,89	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACÃO	180.494.142,23	C	38.441.643,57	61.942.574,45	23.500.930,88	C	203.995.073,11	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACÃO	180.494.142,23	C	38.441.643,57	61.942.574,45	23.500.930,88	C	203.995.073,11	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADACÃO	180.494.142,23	C	38.441.643,57	61.942.574,45	23.500.930,88	C	203.995.073,11	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADACÃO - ORÇAMENTÁRIO	180.494.142,23	C	38.441.643,57	61.942.574,45	23.500.930,88	C	203.995.073,11	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADACÃO POR FONTE	409.820,38	D	12.025.455,10	7.905.686,34	4.119.768,76	D	4.529.589,14	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	2.080.763,70	C	10.851.330,26	10.919.761,51	68.431,25	C	2.149.194,95	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	12.099.683,04	C	15.083.578,31	17.523.968,23	2.440.389,92	C	14.540.072,96	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	166.723.515,87	C	481.279,90	25.593.158,37	25.111.878,47	C	191.835.394,34	C
8.4.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	5.441.088,52	C	5.413.449,19	0,00	5.413.449,19	D	27.639,33	C
8.4.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	5.441.088,52	C	5.413.449,19	0,00	5.413.449,19	D	27.639,33	C
8.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	5.441.088,52	C	5.413.449,19	0,00	5.413.449,19	D	27.639,33	C
8.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	5.441.088,52	C	5.413.449,19	0,00	5.413.449,19	D	27.639,33	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	395.389.928,96	C	54.998.968,46	108.492.099,76	53.493.131,30	C	448.883.060,26	C
8.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	1.052.447,10	C	649.498,86	660.097,08	10.598,22	C	1.063.045,32	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	1.052.447,10	C	649.498,86	660.097,08	10.598,22	C	1.063.045,32	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	1.052.447,10	C	649.498,86	660.097,08	10.598,22	C	1.063.045,32	C
8.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	1.052.447,10	C	649.498,86	660.097,08	10.598,22	C	1.063.045,32	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	1.052.447,10	C	624.544,63	64.482,35	560.062,28	D	492.384,82	C
8.9.6.1.1.01.04	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - MERCADORIA EM TRANSITO - CHEGADA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.6.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	0,00	N	24.954,23	595.614,73	570.660,50	C	570.660,50	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	394.337.481,86	C	54.349.469,60	107.832.002,68	53.482.533,08	C	447.820.014,94	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	106.409.653,46	C	48.270.097,67	62.927.092,17	14.656.994,50	C	121.066.647,96	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	106.409.653,46	C	48.270.097,67	62.927.092,17	14.656.994,50	C	121.066.647,96	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	3.689.735,11	C	29.361.419,07	26.076.130,14	3.285.288,93	D	404.446,18	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	2.735.244,55	C	12.591.886,74	10.261.088,37	2.330.798,37	D	404.446,18	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	954.490,56	C	16.769.532,33	15.815.041,77	954.490,56	D	0,00	N
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	101.436.288,18	C	17.017.232,28	32.264.652,75	15.247.420,47	C	116.683.708,65	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	954.490,56	C	16.769.532,33	15.815.041,77	954.490,56	D	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	100.481.797,62	C	247.699,95	16.449.610,98	16.201.911,03	C	116.683.708,65	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.283.630,17	C	1.891.446,32	4.586.309,28	2.694.862,96	C	3.978.493,13	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	12.852.773,15	D	1.891.446,32	2.386.155,64	494.709,32	C	12.358.063,83	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	14.136.403,32	C	0,00	2.200.153,64	2.200.153,64	C	16.336.556,96	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	228.464.727,03	C	509.519,90	33.765.211,09	33.255.691,19	C	261.720.418,22	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	115.039.830,54	C	247.699,95	16.931.027,86	16.683.327,91	C	131.723.158,45	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	14.114.323,32	C	0,00	2.200.153,64	2.200.153,64	C	16.314.476,96	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	11.996.680,23	C	0,00	1.876.752,60	1.876.752,60	C	13.873.432,83	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	675.921,16	C	0,00	111.977,57	111.977,57	C	787.898,73	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	756.335,08	C	0,00	135.428,27	135.428,27	C	891.763,35	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	231,00	C	0,00	0,00	0,00	N	231,00	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	23.636,76	C	0,00	4.305,33	4.305,33	C	27.942,09	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	386.826,86	C	0,00	39.385,18	39.385,18	C	426.212,04	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	83.596,31	C	0,00	12.767,66	12.767,66	C	96.363,97	C
8.9.9.2.1.20.11	RETENÇÃO COFINS(CÓD.5960)	30.977,70	C	0,00	3.416,01	3.416,01	C	34.393,71	C
8.9.9.2.1.20.12	RETENÇÃO PIS/PASEP(CÓD.5979)	6.711,86	C	0,00	740,13	740,13	C	7.451,99	C
8.9.9.2.1.20.13	RETENÇÃO CSLL(CÓD.5987)	10.325,94	C	0,00	1.138,68	1.138,68	C	11.464,62	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	135.047,50	C	0,00	12.966,36	12.966,36	C	148.013,86	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	8.032,92	C	0,00	1.275,85	1.275,85	C	9.308,77	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	65.670.653,14	C	247.699,95	10.879.763,59	10.632.063,64	C	76.302.716,78	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	65.670.653,14	C	247.699,95	10.879.763,59	10.632.063,64	C	76.302.716,78	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	35.254.854,08	C	0,00	3.851.110,63	3.851.110,63	C	39.105.964,71	C
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	627.581,56	C	0,00	0,00	0,00	N	627.581,56	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	29.388,391,75	C	0,00	3.582.000,00	3.582.000,00	C	32.970.391,75	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	655.854,97	C	0,00	98.644,25	98.644,25	C	754.499,22	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.583.025,80	C	0,00	170.466,38	170.466,38	C	4.753.492,18	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	113.424.896,49	C	261.819,95	16.834.183,23	16.572.363,28	C	129.997.259,77	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	13.593.294,04	C	14.120,00	1.745.914,98	1.731.794,98	C	15.325.089,02	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	11.646.938,55	C	14.120,00	1.372.626,52	1.358.506,52	C	13.005.445,07	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	618.963,87	C	0,00	113.571,29	113.571,29	C	732.535,16	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	686.105,16	C	0,00	133.348,32	133.348,32	C	819.453,48	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	231,00	C	0,00	0,00	0,00	N	231,00	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	25.348,43	C	0,00	2.336,33	2.336,33	C	27.684,76	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	356.145,72	C	0,00	79.413,78	79.413,78	C	435.559,50	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	74.115,86	C	0,00	20.216,09	20.216,09	C	94.331,95	C
8.9.9.2.2.30.10	RECOLHIMENTO COFINS/PIS/PASEP/CSLL(CÓD.5952)	491,00	C	0,00	0,00	0,00	N	491,00	C
8.9.9.2.2.30.11	RECOLHIMENTO COFINS(CÓD.5960)	28.231,13	C	0,00	6.162,58	6.162,58	C	34.393,71	C
8.9.9.2.2.30.12	RECOLHIMENTO PIS/PASEP(CÓD.5979)	6.116,77	C	0,00	1.335,22	1.335,22	C	7.451,99	C
8.9.9.2.2.30.13	RECOLHIMENTO CSLL(CÓD.5987)	9.410,41	C	0,00	2.054,21	2.054,21	C	11.464,62	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	134.439,07	C	0,00	13.574,79	13.574,79	C	148.013,86	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	6.757,07	C	0,00	1.275,85	1.275,85	C	8.032,92	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	65.679.602,93	C	247.699,95	10.893.883,59	10.646.183,64	C	76.325.786,57	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DE DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	65.679.602,93	C	247.699,95	10.893.883,59	10.646.183,64	C	76.325.786,57	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	34.151.989,52	C	0,00	4.194.384,66	4.194.384,66	C	38.346.384,18	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	389.203,77	C	0,00	0,00	0,00	N	389.203,77	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	11.934,25	C	0,00	99.666,78	99.666,78	C	111.601,03	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	28.187.184,88	C	0,00	3.582.000,00	3.582.000,00	C	31.769.184,88	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	829.304,53	C	0,00	503.311,85	503.311,85	C	1.332.616,38	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.734.372,09	C	0,00	9.406,03	9.406,03	C	4.743.778,12	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	6.096.700,09	C	4,64	4,64	0,00	N	6.096.700,09	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	4,64	4,64	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	4,64	4,64	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
8.9.9.3.4.10.01	SALDOS DE CONVÊNIOS SEQUESTRADOS	4.296.791,38	C	0,00	0,00	0,00	N	4.296.791,38	C
8.9.9.3.4.10.02	SALDOS DE CONVÊNIOS SEQUESTRADOS E DEVOLVIDO	1.797.973,71	C	0,00	0,00	0,00	N	1.797.973,71	C
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	53.366.401,28	C	5.569.847,39	11.139.694,78	5.569.847,39	C	58.936.248,67	C
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	17.338.519,50	C	0,00	0,00	0,00	N	17.338.519,50	C
8.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	17.338.519,50	C	0,00	0,00	0,00	N	17.338.519,50	C
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CRÉDITO POR SUPERAVIT	13.015.376,90	C	0,00	0,00	0,00	N	13.015.376,90	C
8.9.9.5.1.01.02	CONTROLE DE ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT BLOQUEADO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.1.01.03	CONTROLE DE ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT DISPONÍVEL	4.323.142,60	C	0,00	0,00	0,00	N	4.323.142,60	C
8.9.9.5.3.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	36.027.881,78	C	5.569.847,39	11.139.694,78	5.569.847,39	C	41.597.729,17	C
8.9.9.5.3.01.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	36.027.881,78	C	5.569.847,39	11.139.694,78	5.569.847,39	C	41.597.729,17	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	5.569.847,39	5.569.847,39	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	36.027.881,78	C	0,00	5.569.847,39	5.569.847,39	C	41.597.729,17	C