



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2025	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:	Janeiro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSICÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS					
ATIVO:	26.203.555,81 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	24.941.940,03 C		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	5.625.572,78 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	6.887.188,56 C		
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	23.814.989,65 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	23.814.989,65 C		
CONTROLES DEVEDORES:	302.074.215,85 D	CONTROLES CREDORES:	302.074.215,85 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	25.652.748,94	D	19.382.285,89	18.831.479,02	550.806,87	D	26.203.555,81	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	13.427.299,36	D	19.377.785,89	18.831.479,02	546.306,87	D	13.973.606,23	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.263.217,67	D	12.046.677,73	11.006.526,07	1.040.151,66	D	2.303.369,33	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.263.217,67	D	12.046.677,73	11.006.526,07	1.040.151,66	D	2.303.369,33	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.263.217,67	D	12.046.677,73	11.006.526,07	1.040.151,66	D	2.303.369,33	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00	N	8.251.509,36	6.987.905,29	1.263.604,07	D	1.263.604,07	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	404.446,18	D	3.025.598,54	3.311.837,83	286.239,29	C	118.206,89	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO	76.740,28	D	767.327,53	698.055,27	69.272,26	D	146.012,54	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	782.031,21	D	2.242,30	8.727,68	6.485,38	C	775.545,83	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	781.408,22	D	2.237,53	8.727,68	6.490,15	C	774.918,07	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	622,99	D	4,77	0,00	4,77	D	627,76	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	147.000,00	D	787.194,54	787.194,54	0,00	N	147.000,00	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	787.194,54	787.194,54	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	787.194,54	787.194,54	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	N	787.194,54	787.194,54	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	N	787.194,54	787.194,54	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	11.519.717,71	D	6.539.274,42	7.037.758,41	498.483,99	C	11.021.233,72	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	4.606,23	9.212,46	4.606,23	C	10.230.306,75	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.234.912,98	D	4.606,23	9.212,46	4.606,23	C	10.230.306,75	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	4.606,23	9.212,46	4.606,23	C	9.330.713,99	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	803.311,85	D	6.534.668,19	7.028.545,95	493.877,76	C	309.434,09	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	300.000,00	D	6.368.054,07	6.358.619,98	9.434,09	D	309.434,09	D
1.1.3.8.1.01.00	ALUGUÊIS 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	6.327.392,66	6.317.958,57	9.434,09	D	309.434,09	D
1.1.3.8.1.07.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	0,00	N	37.058,39	37.058,39	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	503.311,85	D	166.614,12	669.925,97	503.311,85	C	0,00	N
1.1.3.8.2.18.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DA CONTA ÚNICA	503.311,85	D	0,00	503.311,85	503.311,85	C	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	N	166.614,12	166.614,12	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	497.363,98	D	4.639,20	0,00	4.639,20	D	502.003,18	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	497.363,98	D	4.639,20	0,00	4.639,20	D	502.003,18	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	497.363,98	D	4.639,20	0,00	4.639,20	D	502.003,18	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	244.999,68	D	4.639,20	0,00	4.639,20	D	249.638,88	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.551,84	D	0,00	0,00	0,00	N	4.551,84	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	10.367,10	D	0,00	0,00	0,00	N	10.367,10	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	112.997,23	D	0,00	0,00	0,00	N	112.997,23	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	44.636,86	D	0,00	0,00	0,00	N	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	60.371,05	D	0,00	0,00	0,00	N	60.371,05	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	14.766,04	D	0,00	0,00	0,00	N	14.766,04	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.225.449,58	D	4.500,00	0,00	4.500,00	D	12.229.949,58	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
1.2.1.2.1.98.00	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	8.235.055,32	D	4.500,00	0,00	4.500,00	D	8.239.555,32	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	26.452.073,09	D	4.500,00	0,00	4.500,00	D	26.456.573,09	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	26.452.073,09	D	4.500,00	0,00	4.500,00	D	26.456.573,09	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.282.447,70	D	4.500,00	0,00	4.500,00	D	6.286.947,70	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL C/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	N	18.540,00
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.977,90	D	0,00	0,00	N	2.977,90
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	37.118,40	D	0,00	0,00	N	37.118,40
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	6.600,00	D	0,00	0,00	N	6.600,00
1.2.3.1.1.01.14	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONÁUTICOS	56.433,30	D	0,00	0,00	N	56.433,30
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	389.738,37	D	0,00	0,00	N	389.738,37
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	1.290,00	D	0,00	0,00	N	1.290,00
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	8.376,10	D	0,00	0,00	N	8.376,10
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.649.683,54	D	4.500,00	4.500,00	D	5.654.183,54
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	4.861.643,83	D	0,00	0,00	N	4.861.643,83
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.383.724,35	D	0,00	0,00	N	1.383.724,35
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.477.919,48	D	0,00	0,00	N	3.477.919,48
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.822.295,75	D	0,00	0,00	N	1.822.295,75
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	189.620,82	D	0,00	0,00	N	189.620,82
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	98.840,00	D	0,00	0,00	N	98.840,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.533.834,93	D	0,00	0,00	N	1.533.834,93
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	169.696,54	D	0,00	0,00	N	169.696,54
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	47.751,68	D	0,00	0,00	N	47.751,68
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.348,13	D	0,00	0,00	N	3.348,13
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	118.596,73	D	0,00	0,00	N	118.596,73
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	12.983.255,83	D	0,00	0,00	N	12.983.255,83
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	12.033.377,52	D	0,00	0,00	N	12.033.377,52
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	925.801,01	D	0,00	0,00	N	925.801,01
1.2.3.1.1.05.05	AERONAVES	24.077,30	D	0,00	0,00	N	24.077,30
1.2.3.1.1.10.00	SEMOVENTES	268.352,02	D	0,00	0,00	N	268.352,02
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	64.381,42	D	0,00	0,00	N	64.381,42
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	23.944,54	D	0,00	0,00	N	23.944,54

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	23.439.274,62	C	0,00	0,00	0,00	N	23.439.274,62	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	23.439.274,62	C	0,00	0,00	0,00	N	23.439.274,62	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	23.195.542,88	C	0,00	0,00	0,00	N	23.195.542,88	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	274.937,83	C	0,00	0,00	0,00	N	274.937,83	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	526.534,97	C	0,00	0,00	0,00	N	526.534,97	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.513,27	C	0,00	0,00	0,00	N	17.513,27	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	521.181,63	C	0,00	0,00	0,00	N	521.181,63	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO 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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	243.731,74	C	0,00	0,00	0,00	N	243.731,74	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	243.731,74	C	0,00	0,00	0,00	N	243.731,74	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.652.748,94	C	15.612.167,88	14.901.358,97	710.808,91	D	24.941.940,03	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	5.624.886,58	C	15.320.207,30	14.557.694,80	762.512,50	D	4.862.374,08	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.998.662,04	C	6.941.542,67	6.798.118,30	143.424,37	D	1.855.237,67	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	79.125,04	C	4.523.171,89	4.868.803,87	345.631,98	C	424.757,02	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	79.125,04	C	4.523.171,89	4.868.803,87	345.631,98	C	424.757,02	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	79.125,04	C	4.523.171,89	4.868.803,87	345.631,98	C	424.757,02	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	N	3.364.639,83	3.394.158,90	29.519,07	C	29.519,07	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	N	24.618,89	351.211,31	326.592,42	C	326.592,42	C
2.1.1.1.01.03	FÉRIAS	79.125,04	C	1.133.913,17	1.123.433,66	10.479,51	D	68.645,53	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.919.537,00	C	2.418.370,78	1.929.314,43	489.056,35	D	1.430.480,65	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	270.075,85	C	283.924,75	269.911,67	14.013,08	D	256.062,77	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	270.075,85	C	283.924,75	269.911,67	14.013,08	D	256.062,77	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	166.614,12	C	166.614,12	161.272,65	5.341,47	D	161.272,65	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	110.727,14	C	110.727,14	105.805,52	4.921,62	D	105.805,52	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	55.886,98	C	55.886,98	55.467,13	419,85	D	55.467,13	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.482.847,03	C	1.967.831,91	1.498.130,11	469.701,80	D	1.013.145,23	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.482.847,03	C	1.967.831,91	1.498.130,11	469.701,80	D	1.013.145,23	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.482.847,03	C	1.967.831,91	1.498.130,11	469.701,80	D	1.013.145,23	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	86.790,18	C	425.373,26	371.050,11	54.323,15	D	32.467,03	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	86.790,18	C	425.373,26	371.050,11	54.323,15	D	32.467,03	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	86.790,18	C	424.759,37	370.436,22	54.323,15	D	32.467,03	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	86.790,18	C	416.390,10	362.066,95	54.323,15	D	32.467,03	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	86.790,18	C	416.390,10	362.066,95	54.323,15	D	32.467,03	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	8.369,27	8.369,27	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	613,89	613,89	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.680,00	C	13.080,22	13.080,22	0,00	N	1.680,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.680,00	C	13.080,22	13.080,22	0,00	N	1.680,00	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	1.680,00	C	13.080,22	13.080,22	0,00	N	1.680,00	C
2.1.4.1.3.02.00	IRPJ A RECOLHER	0,00	N	220,06	220,06	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.10.00	COFINS A RECOLHER	0,00	N	9.185,86	9.185,86	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	1.994,30	1.994,30	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
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.537.754,36	C	7.940.211,15	7.375.446,17	564.764,98	D	2.972.989,38	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	3.379.970,08	C	7.741.013,50	7.316.911,29	424.102,21	D	2.955.867,87	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.920.922,13	C	7.282.696,47	7.275.275,56	7.420,91	D	1.913.501,22	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.904.980,39	C	1.415.997,60	1.401.749,19	14.248,41	D	1.890.731,98	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	44.186,21	44.186,21	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	206.342,81	C	128.101,50	125.150,91	2.950,59	D	203.392,22	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.698.637,58	C	1.243.709,89	1.232.412,07	11.297,82	D	1.687.339,76	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	13.633,20	C	1.275,85	0,00	1.275,85	D	12.357,35	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	13.633,20	C	1.275,85	0,00	1.275,85	D	12.357,35	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2.308,54	C	265,92	0,00	265,92	D	2.042,62	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	2.308,54	C	265,92	0,00	265,92	D	2.042,62	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS/EM TRANSITO	0,00	N	5.865.157,10	5.873.526,37	8.369,27	C	8.369,27	C
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	N	5.865.157,10	5.873.526,37	8.369,27	C	8.369,27	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.459.047,95	C	447.495,07	30.813,77	416.681,30	D	1.042.366,65	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.459.047,95	C	447.495,07	30.813,77	416.681,30	D	1.042.366,65	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	430.313,11	C	2.572,83	25.194,38	22.621,55	C	452.934,66	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.025.155,62	C	444.922,24	5.619,39	439.302,85	D	585.852,77	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 - MUNICIPIO	0,00	N	10.821,96	10.821,96	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	N	10.821,96	10.821,96	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.5.01.08	ISS	0,00	N	10.821,96	10.821,96	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	157.784,28	C	199.197,65	58.534,88	140.662,77	D	17.121,51	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	157.784,28	C	199.197,65	58.534,88	140.662,77	D	17.121,51	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	N	53.359,88	53.359,88	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	N	53.359,88	53.359,88	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	4.650,00	5.175,00	525,00	C	525,00	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	157.784,28	C	141.187,77	0,00	141.187,77	D	16.596,51	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	63.170.089,23	C	291.960,58	343.664,17	51.703,59	C	63.221.792,82	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	31.249.775,30	C	0,00	343.664,17	343.664,17	C	31.593.439,47	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDORE	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	31.249.775,30	C	0,00	343.664,17	343.664,17	C	31.593.439,47	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	31.249.775,30	C	0,00	343.664,17	343.664,17	C	31.593.439,47	C
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	31.249.775,30	C	0,00	343.664,17	343.664,17	C	31.593.439,47	C
2.2.1.1.1.03.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	6.144.180,81	C	0,00	0,00	0,00	N	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	25.105.594,49	C	0,00	343.664,17	343.664,17	C	25.449.258,66	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
2.2.3.1.1.06.03	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
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	31.827.945,48	C	291.960,58	0,00	291.960,58	D	31.535.984,90	C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	31.827.945,48	C	291.960,58	0,00	291.960,58	D	31.535.984,90	C
2.2.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	31.827.945,48	C	291.960,58	0,00	291.960,58	D	31.535.984,90	C
2.2.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	31.827.945,48	C	291.960,58	0,00	291.960,58	D	31.535.984,90	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	43.142.226,87	D	0,00	0,00	0,00	N	43.142.226,87	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 CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	88.041.196,50	D	0,00	0,00	0,00	N	88.041.196,50	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	88.041.196,50	D	0,00	0,00	0,00	N	88.041.196,50	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	642.595.542,58	D	0,00	0,00	0,00	N	642.595.542,58	D
2.3.7.2.1.02.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	642.595.542,58	D	0,00	0,00	0,00	N	642.595.542,58	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.2.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	591.453.740,38	C	0,00	0,00	0,00	N	591.453.740,38	C
2.3.7.2.2.02.00	LUCROS EPREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	591.453.740,38	C	0,00	0,00	0,00	N	591.453.740,38	C
2.3.7.2.3.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	35.282.315,81	D	0,00	0,00	0,00	N	35.282.315,81	D
2.3.7.2.3.02.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.282.315,81	D	0,00	0,00	0,00	N	35.282.315,81	D
2.3.7.2.5.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.617.078,49	D	0,00	0,00	0,00	N	1.617.078,49	D
2.3.7.2.5.02.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.617.078,49	D	0,00	0,00	0,00	N	1.617.078,49	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	N	5.625.777,43	204,65	5.625.572,78	D	5.625.572,78	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	5.125.001,41	0,00	5.125.001,41	D	5.125.001,41	D
3.1.0.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	N	3.600.993,01	0,00	3.600.993,01	D	3.600.993,01	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	N	839.405,47	0,00	839.405,47	D	839.405,47	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	839.405,47	0,00	839.405,47	D	839.405,47	D
3.1.1.1.0.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	N	827.405,47	0,00	827.405,47	D	827.405,47	D
3.1.1.1.0.01.02	ADICIONAL NOTURNO	0,00	N	32.714,61	0,00	32.714,61	D	32.714,61	D
3.1.1.1.0.01.03	INCORPORAÇÕES	0,00	N	155.543,24	0,00	155.543,24	D	155.543,24	D
3.1.1.1.0.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	N	23.575,87	0,00	23.575,87	D	23.575,87	D
3.1.1.1.0.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	N	1.476,93	0,00	1.476,93	D	1.476,93	D
3.1.1.1.0.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	N	40.089,51	0,00	40.089,51	D	40.089,51	D
3.1.1.1.0.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	N	321.652,24	0,00	321.652,24	D	321.652,24	D
3.1.1.1.0.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	N	108.928,68	0,00	108.928,68	D	108.928,68	D
3.1.1.1.0.01.25	LICENÇA-PRÊMIO	0,00	N	80.846,70	0,00	80.846,70	D	80.846,70	D
3.1.1.1.0.01.27	ADIANTAMENTO PECUINÁRIO	0,00	N	11.102,27	0,00	11.102,27	D	11.102,27	D
3.1.1.1.01.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	N	4.915,96	0,00	4.915,96	D	4.915,96	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	N	46.559,46	0,00	46.559,46	D	46.559,46	D
3.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	N	12.000,00	0,00	12.000,00	D	12.000,00	D
3.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	N	12.000,00	0,00	12.000,00	D	12.000,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	N	2.761.587,54	0,00	2.761.587,54	D	2.761.587,54	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	2.761.587,54	0,00	2.761.587,54	D	2.761.587,54	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	N	2.726.693,52	0,00	2.726.693,52	D	2.726.693,52	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	N	1.188.512,59	0,00	1.188.512,59	D	1.188.512,59	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	N	43.023,12	0,00	43.023,12	D	43.023,12	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	N	351.211,31	0,00	351.211,31	D	351.211,31	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	N	1.123.433,66	0,00	1.123.433,66	D	1.123.433,66	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	N	11.656,88	0,00	11.656,88	D	11.656,88	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	N	8.855,96	0,00	8.855,96	D	8.855,96	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	N	29.903,02	0,00	29.903,02	D	29.903,02	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	N	29.903,02	0,00	29.903,02	D	29.903,02	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	N	4.991,00	0,00	4.991,00	D	4.991,00	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	N	4.991,00	0,00	4.991,00	D	4.991,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	1.430.480,65	0,00	1.430.480,65	D	1.430.480,65	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	N	105.805,52	0,00	105.805,52	D	105.805,52	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	N	105.805,52	0,00	105.805,52	D	105.805,52	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	N	105.805,52	0,00	105.805,52	D	105.805,52	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	N	1.013.145,23	0,00	1.013.145,23	D	1.013.145,23	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	1.013.145,23	0,00	1.013.145,23	D	1.013.145,23	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	N	1.013.145,23	0,00	1.013.145,23	D	1.013.145,23	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	N	256.062,77	0,00	256.062,77	D	256.062,77	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	256.062,77	0,00	256.062,77	D	256.062,77	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	0,00	N	256.062,77	0,00	256.062,77	D	256.062,77	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	55.467,13	0,00	55.467,13	D	55.467,13	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	N	55.467,13	0,00	55.467,13	D	55.467,13	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	N	55.467,13	0,00	55.467,13	D	55.467,13	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	N	80.444,79	0,00	80.444,79	D	80.444,79	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	N	80.444,79	0,00	80.444,79	D	80.444,79	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	80.444,79	0,00	80.444,79	D	80.444,79	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	13.082,96	0,00	13.082,96	D	13.082,96	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	N	13.082,96	0,00	13.082,96	D	13.082,96	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	13.082,96	0,00	13.082,96	D	13.082,96	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	N	15.751,05	0,01	15.751,04	D	15.751,04	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	N	15.751,05	0,01	15.751,04	D	15.751,04	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	N	15.180,01	0,01	15.180,00	D	15.180,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	15.180,01	0,01	15.180,00	D	15.180,00	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	N	15.180,01	0,01	15.180,00	D	15.180,00	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	N	571,04	0,00	571,04	D	571,04	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	571,04	0,00	571,04	D	571,04	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	N	366.881,28	204,64	366.676,64	D	366.676,64	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	N	8.369,27	0,00	8.369,27	D	8.369,27	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	N	8.369,27	0,00	8.369,27	D	8.369,27	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	8.369,27	0,00	8.369,27	D	8.369,27	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	N	8.369,27	0,00	8.369,27	D	8.369,27	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	N	358.512,01	204,64	358.307,37	D	358.307,37	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	N	5.175,00	0,00	5.175,00	D	5.175,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	5.175,00	0,00	5.175,00	D	5.175,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	N	5.175,00	0,00	5.175,00	D	5.175,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	N	20.998,89	0,00	20.998,89	D	20.998,89	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	20.998,89	0,00	20.998,89	D	20.998,89	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	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
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	0,00	N	9.600,00	0,00	9.600,00	D	9.600,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	0,00	N	2.998,89	0,00	2.998,89	D	2.998,89	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
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	332.338,12	204,64	332.133,48	D	332.133,48	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	331.928,86	0,01	331.928,85	D	331.928,85	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	N	49.554,60	0,00	49.554,60	D	49.554,60	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	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	56.471,07	0,01	56.471,06	D	56.471,06	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	N	1.805,12	0,00	1.805,12	D	1.805,12	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	N	4.340,55	0,00	4.340,55	D	4.340,55	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	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	216.439,74	0,00	216.439,74	D	216.439,74	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	3.317,78	0,00	3.317,78	D	3.317,78	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	N	409,26	204,63	204,63	D	204,63	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	409,26	204,63	204,63	D	204,63	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	N	51.703,59	0,00	51.703,59	D	51.703,59	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

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
3.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO	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	51.703,59	0,00	51.703,59	D	51.703,59	D
3.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	N	51.703,59	0,00	51.703,59	D	51.703,59	D
3.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	51.703,59	0,00	51.703,59	D	51.703,59	D
3.4.3.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	N	51.703,59	0,00	51.703,59	D	51.703,59	D
3.4.3.9.1.01.70	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	0,00	N	51.703,59	0,00	51.703,59	D	51.703,59	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	N	13.080,22	0,00	13.080,22	D	13.080,22	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	N	220,06	0,00	220,06	D	220,06	D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	0,00	N	220,06	0,00	220,06	D	220,06	D
3.7.1.1.3.00.00	IMPOSTOS- INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	220,06	0,00	220,06	D	220,06	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	12.860,16	0,00	12.860,16	D	12.860,16	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	N	12.860,16	0,00	12.860,16	D	12.860,16	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	12.860,16	0,00	12.860,16	D	12.860,16	D
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	N	9.185,86	0,00	9.185,86	D	9.185,86	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	0,00	N	1.994,30	0,00	1.994,30	D	1.994,30	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	53.359,88	0,00	53.359,88	D	53.359,88	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	53.359,88	0,00	53.359,88	D	53.359,88	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	N	53.359,88	0,00	53.359,88	D	53.359,88	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	53.359,88	0,00	53.359,88	D	53.359,88	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	N	1.196.896,55	8.084.085,11	6.887.188,56	C	6.887.188,56	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	N	56.372,44	730.822,10	674.449,66	C	674.449,66	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	0,00	N	56.372,44	730.822,10	674.449,66	C	674.449,66	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	N	56.372,44	730.822,10	674.449,66	C	674.449,66	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	56.372,44	730.822,10	674.449,66	C	674.449,66	C
4.1.2.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	N	56.372,44	730.822,10	674.449,66	C	674.449,66	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	N	0,00	7.085,50	7.085,50	C	7.085,50	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	0,00	7.085,50	7.085,50	C	7.085,50	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	7.085,50	7.085,50	C	7.085,50	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	7.085,50	7.085,50	C	7.085,50	C
4.3.3.1.1.03.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	0,00	N	0,00	7.085,50	7.085,50	C	7.085,50	C
4.3.3.1.1.40.00	SERVICIOS AGROPECUARIOS	0,00	N	0,00	3.603,02	3.603,02	C	3.603,02	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	N	0,00	3.482,48	3.482,48	C	3.482,48	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	N	0,00	4.560,81	4.560,81	C	4.560,81	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	N	0,00	4.560,81	4.560,81	C	4.560,81	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	N	0,00	4.560,81	4.560,81	C	4.560,81	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	4.560,81	4.560,81	C	4.560,81	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	N	1.135.364,92	6.801.671,26	5.666.306,34	C	5.666.306,34	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	N	1.135.364,92	6.801.671,26	5.666.306,34	C	5.666.306,34	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	1.135.364,92	6.801.671,26	5.666.306,34	C	5.666.306,34	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	N	1.135.364,92	6.801.671,26	5.666.306,34	C	5.666.306,34	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	0,00	N	1.135.364,92	4.290.444,31	3.155.079,39	C	3.155.079,39	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	N	0,00	2.511.226,95	2.511.226,95	C	2.511.226,95	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	498.833,78	498.833,78	C	498.833,78	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	498.833,78	498.833,78	C	498.833,78	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	498.833,78	498.833,78	C	498.833,78	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	13.848,90	13.848,90	C	13.848,90	C
4.6.4.1.3.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	484.984,88	484.984,88	C	484.984,88	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	5.159,19	41.111,66	35.952,47	C	35.952,47	C
4.9.0.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	5.159,19	41.111,66	35.952,47	C	35.952,47	C
4.9.5.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	N	552,96	36.505,43	35.952,47	C	35.952,47	C
4.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	552,96	36.505,43	35.952,47	C	35.952,47	C
4.9.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	N	4.606,23	4.606,23	0,00	N	0,00	N
4.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	4.606,23	4.606,23	0,00	N	0,00	N
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.606.715,78	D	21.237.024,88	28.751,01	21.208.273,87	D	23.814.989,65	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	N	21.237.024,88	28.751,01	21.208.273,87	D	21.208.273,87	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	N	21.237.024,88	28.751,01	21.208.273,87	D	21.208.273,87	D
5.2.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	N	15.319.260,94	0,00	15.319.260,94	D	15.319.260,94	D
5.2.2.1.01.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	N	15.319.260,94	0,00	15.319.260,94	D	15.319.260,94	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	15.319.260,94	0,00	15.319.260,94	D	15.319.260,94	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	N	5.917.763,94	28.751,01	5.889.012,93	D	5.889.012,93	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	N	5.917.763,94	28.751,01	5.889.012,93	D	5.889.012,93	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	N	1.087.920,82	0,00	1.087.920,82	D	1.087.920,82	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	N	4.829.843,12	0,00	4.829.843,12	D	4.829.843,12	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	N	0,00	28.751,01	28.751,01	C	28.751,01	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.606.715,78	D	0,00	0,00	0,00	N	2.606.715,78	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	457.520,83	D	0,00	0,00	0,00	N	457.520,83	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	457.520,83	D	0,00	0,00	0,00	N	457.520,83	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.149.194,95	D	0,00	0,00	0,00	N	2.149.194,95	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.149.194,95	D	0,00	0,00	0,00	N	2.149.194,95	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.606.715,78	C	37.233.757,57	58.442.031,44	21.208.273,87	C	23.814.989,65	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LIQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	N	34.743.540,92	55.951.814,79	21.208.273,87	C	21.208.273,87	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	845.111,70	845.111,70	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	783.580,07	61.531,63	722.048,44	D	722.048,44	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	783.580,07	61.531,63	722.048,44	D	722.048,44	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	N	61.531,63	783.580,07	722.048,44	C	722.048,44	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	N	33.898.429,22	55.106.703,09	21.208.273,87	C	21.208.273,87	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	N	19.908.096,58	35.227.357,52	15.319.260,94	C	15.319.260,94	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	N	5.917.763,94	15.348.011,95	9.430.248,01	C	9.430.248,01	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	N	13.990.332,64	19.879.345,57	5.889.012,93	C	5.889.012,93	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	N	5.177.516,41	5.917.968,58	740.452,17	C	740.452,17	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	5.148.970,04	5.148.970,04	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	N	3.663.641,56	5.148.970,03	1.485.328,47	C	1.485.328,47	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	N	204,64	5.148.765,40	5.148.560,76	C	5.148.560,76	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	0,00	N	3.663.436,92	204,63	3.663.232,29	D	3.663.232,29	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	N	204,63	3.663.436,92	3.663.232,29	C	3.663.232,29	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	13.990.332,64	19.879.345,57	5.889.012,93	C	5.889.012,93	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	N	13.990.332,64	19.879.345,57	5.889.012,93	C	5.889.012,93	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	N	13.990.332,64	19.879.345,57	5.889.012,93	C	5.889.012,93	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	N	5.177.516,41	5.917.968,58	740.452,17	C	740.452,17	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	5.148.970,04	5.148.970,04	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	3.663.641,56	5.148.970,03	1.485.328,47	C	1.485.328,47	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	N	204,63	3.663.436,92	3.663.232,29	C	3.663.232,29	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.606.715,78	C	2.490.216,65	2.490.216,65	0,00	N	2.606.715,78	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	457.520,83	C	345.725,78	345.725,78	0,00	N	457.520,83	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	457.520,83	C	118.334,73	0,01	118.334,72	D	339.186,11	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	113.695,53	118.334,73	4.639,20	C	4.639,20	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	113.695,52	113.695,52	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	0,00	113.695,52	113.695,52	C	113.695,52	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.149.194,95	C	2.144.490,87	2.144.490,87	0,00	N	2.149.194,95	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	2.149.194,95	C	2.144.490,87	0,00	2.144.490,87	D	4.704,08	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	0,00	1.645.657,09	1.645.657,09	C	1.645.657,09	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	N	0,00	498.833,78	498.833,78	C	498.833,78	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	N	0,00	498.833,78	498.833,78	C	498.833,78	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	195.105.326,53	D	122.995.232,08	16.026.342,76	106.968.889,32	D	302.074.215,85	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	78.370.642,43	D	1.002.359,41	0,00	1.002.359,41	D	79.373.001,84	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	29.345.941,51	D	1.002.359,41	0,00	1.002.359,41	D	30.348.300,92	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	29.345.941,51	D	1.002.359,41	0,00	1.002.359,41	D	30.348.300,92	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	29.345.941,51	D	1.002.359,41	0,00	1.002.359,41	D	30.348.300,92	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	12.950.510,20	D	1.002.359,41	0,00	1.002.359,41	D	13.952.869,61	D
7.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	16.395.431,31	D	0,00	0,00	0,00	N	16.395.431,31	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	49.024.700,92	D	0,00	0,00	0,00	N	49.024.700,92	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	49.024.700,92	D	0,00	0,00	0,00	N	49.024.700,92	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	49.024.700,92	D	0,00	0,00	0,00	N	49.024.700,92	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	124.605,19	D	0,00	0,00	0,00	N	124.605,19	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	93.740.541,72	D	73.405.374,03	3.073.052,86	70.332.321,17	D	164.072.862,89	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	93.740.541,72	D	18.745.109,04	1.838.462,05	16.906.646,99	D	110.647.188,71	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	93.740.541,72	D	18.745.109,04	1.838.462,05	16.906.646,99	D	110.647.188,71	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	70.477.281,94	D	6.801.671,26	1.135.364,92	5.666.306,34	D	76.143.588,28	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	20.640.550,05	D	1.424.709,94	702.661,50	722.048,44	D	21.362.598,49	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.622.709,73	D	10.518.727,84	435,63	10.518.292,21	D	13.141.001,94	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	21.237.024,88	28.751,01	21.208.273,87	D	21.208.273,87	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	15.319.260,94	0,00	15.319.260,94	D	15.319.260,94	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	15.319.260,94	0,00	15.319.260,94	D	15.319.260,94	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	15.319.260,94	0,00	15.319.260,94	D	15.319.260,94	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	15.319.260,94	0,00	15.319.260,94	D	15.319.260,94	D
7.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	5.917.763,94	28.751,01	5.889.012,93	D	5.889.012,93	D
7.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	5.917.763,94	28.751,01	5.889.012,93	D	5.889.012,93	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	5.917.763,94	28.751,01	5.889.012,93	D	5.889.012,93	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	15.319.260,94	0,00	15.319.260,94	D	15.319.260,94	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	15.319.260,94	0,00	15.319.260,94	D	15.319.260,94	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	0,00	N	15.319.260,94	0,00	15.319.260,94	D	15.319.260,94	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	15.319.260,94	0,00	15.319.260,94	D	15.319.260,94	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	15.319.260,94	0,00	15.319.260,94	D	15.319.260,94	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	18.103.979,17	1.205.839,80	16.898.139,37	D	16.898.139,37	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	18.103.979,17	1.205.839,80	16.898.139,37	D	16.898.139,37	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	18.103.979,17	1.205.839,80	16.898.139,37	D	16.898.139,37	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	18.103.979,17	1.205.839,80	16.898.139,37	D	16.898.139,37	D
7.4.0.0.0.00.00	RISCOS FISCAIS	27.639,33	D	0,00	0,00	0,00	N	27.639,33	D
7.4.1.0.0.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	27.639,33	D	0,00	0,00	0,00	N	27.639,33	D
7.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	27.639,33	D	0,00	0,00	0,00	N	27.639,33	D
7.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	27.639,33	D	0,00	0,00	0,00	N	27.639,33	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	22.966.503,05	D	48.587.498,64	12.953.289,90	35.634.208,74	D	58.600.711,79	D
7.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	1.063.045,32	D	4.639,20	0,00	4.639,20	D	1.067.684,52	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	1.063.045,32	D	4.639,20	0,00	4.639,20	D	1.067.684,52	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	1.063.045,32	D	4.639,20	0,00	4.639,20	D	1.067.684,52	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	1.063.045,32	D	4.639,20	0,00	4.639,20	D	1.067.684,52	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	21.903.457,73	D	48.582.859,44	12.953.289,90	35.629.569,54	D	57.533.027,27	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	404.446,18	D	23.155.721,16	12.952.392,27	10.203.328,89	D	10.607.775,07	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	404.446,18	D	23.155.721,16	12.952.392,27	10.203.328,89	D	10.607.775,07	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	404.446,18	D	11.277.312,53	10.308.317,02	968.995,51	D	1.373.441,69	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	404.446,18	D	11.277.312,53	10.308.317,02	968.995,51	D	1.373.441,69	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	0,00	N	10.321.333,47	1.141.865,68	9.179.467,79	D	9.179.467,79	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	0,00	N	10.321.333,47	1.141.865,68	9.179.467,79	D	9.179.467,79	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	1.557.075,16	1.502.209,57	54.865,59	D	54.865,59	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	113.926,52	1.502.209,57	1.388.283,05	C	1.388.283,05	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	0,00	N	1.443.148,64	0,00	1.443.148,64	D	1.443.148,64	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	21.965.473,66	897,63	21.964.576,03	D	21.964.576,03	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	11.022.617,24	435,63	11.022.181,61	D	11.022.181,61	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	11.022.617,24	435,63	11.022.181,61	D	11.022.181,61	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	10.942.856,42	462,00	10.942.394,42	D	10.942.394,42	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	10.942.856,42	462,00	10.942.394,42	D	10.942.394,42	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 GENCERCA	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	15.402.311,46	D	3.461.664,62	0,00	3.461.664,62	D	18.863.976,08	D
7.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	15.402.311,46	D	0,00	0,00	0,00	N	15.402.311,46	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	15.402.311,46	D	0,00	0,00	0,00	N	15.402.311,46	D
7.9.9.5.2.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	0,00	N	3.461.664,62	0,00	3.461.664,62	D	3.461.664,62	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	0,00	N	3.461.664,62	0,00	3.461.664,62	D	3.461.664,62	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	195.105.326,53	C	154.520.308,95	261.489.198,27	106.968.889,32	C	302.074.215,85	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	78.370.642,43	C	2.061.463,36	3.063.822,77	1.002.359,41	C	79.373.001,84	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	29.345.941,51	C	2.061.463,36	3.063.822,77	1.002.359,41	C	30.348.300,92	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	29.345.941,51	C	2.061.463,36	3.063.822,77	1.002.359,41	C	30.348.300,92	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	29.345.941,51	C	2.061.463,36	3.063.822,77	1.002.359,41	C	30.348.300,92	C
8.1.1.2.3.01.00	CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	12.950.510,20	C	2.060.511,09	3.062.870,50	1.002.359,41	C	13.952.869,61	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	2.940.943,55	C	0,00	1.001.100,00	1.001.100,00	C	3.942.043,55	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	10.009.566,65	C	2.060.511,09	2.061.770,50	1.259,41	C	10.010.826,06	C
8.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	16.395.431,31	C	952,27	952,27	0,00	N	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	6.097.621,76	C	952,27	952,27	0,00	N	6.097.621,76	C
8.1.1.2.3.99.10	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUIDOS	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	49.024.700,92	C	0,00	0,00	0,00	N	49.024.700,92	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	49.024.700,92	C	0,00	0,00	0,00	N	49.024.700,92	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	49.024.700,92	C	0,00	0,00	0,00	N	49.024.700,92	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	124.605,19	C	0,00	0,00	0,00	N	124.605,19	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
8.1.2.3.1.99.00	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	93.740.541,72	C	119.463.531,23	189.795.862,40	70.332.321,17	C	164.072.862,89	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	93.740.541,72	C	35.042.853,23	51.949.500,22	16.906.646,99	C	110.647.188,71	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	93.740.541,72	C	35.042.853,23	51.949.500,22	16.906.646,99	C	110.647.188,71	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.214.175,21	C	7.114.660,49	8.112.836,12	998.175,63	C	8.212.350,84	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.188.136,25	D	7.114.660,49	7.614.002,34	499.341,85	C	7.688.794,40	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.402.311,46	C	0,00	498.833,78	498.833,78	C	15.901.145,24	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	N	10.440.181,98	11.185.273,35	745.091,37	C	745.091,37	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	N	5.177.516,41	5.917.968,58	740.452,17	C	740.452,17	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	5.148.970,04	5.148.970,04	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	N	113.695,53	118.334,73	4.639,20	C	4.639,20	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	86.068.845,68	C	17.369.009,40	15.781.855,39	1.587.154,01	D	84.481.691,67	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	3.663.641,56	5.148.970,03	1.485.328,47	C	1.485.328,47	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	63.098.332,97	C	1.398.514,05	85.821,94	1.302.692,11	D	61.795.640,86	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	53.310.124,07	D	12.202.722,64	4.560.072,53	7.642.650,11	D	60.952.774,18	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	76.280.636,78	C	114.131,15	5.986.990,89	5.872.859,74	C	82.153.496,52	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	N	666,63	16.869.535,35	16.868.868,72	C	16.868.868,72	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	204,63	3.663.436,92	3.663.232,29	C	3.663.232,29	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	0,00	N	0,00	3.374.239,82	3.374.239,82	C	3.374.239,82	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	0,00	N	204,63	289.197,10	288.992,47	C	288.992,47	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	N	231,00	16.702,66	16.471,66	C	16.471,66	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	N	231,00	13.189.395,77	13.189.164,77	C	13.189.164,77	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	457.520,83	C	118.334,73	0,01	118.334,72	D	339.186,11	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	27.241.043,85	48.449.317,72	21.208.273,87	C	21.208.273,87	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	27.212.292,84	42.531.553,78	15.319.260,94	C	15.319.260,94	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	27.212.292,84	42.531.553,78	15.319.260,94	C	15.319.260,94	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	27.212.292,84	42.531.553,78	15.319.260,94	C	15.319.260,94	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	15.319.260,94	15.319.260,94	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	N	11.864.280,89	21.294.528,90	9.430.248,01	C	9.430.248,01	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	0,00	N	28.751,01	5.917.763,94	5.889.012,93	C	5.889.012,93	C
8.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	28.751,01	5.917.763,94	5.889.012,93	C	5.889.012,93	C
8.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	28.751,01	5.917.763,94	5.889.012,93	C	5.889.012,93	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	28.751,01	5.917.763,94	5.889.012,93	C	5.889.012,93	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	35.227.357,52	50.546.618,46	15.319.260,94	C	15.319.260,94	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	0,00	N	35.227.357,52	50.546.618,46	15.319.260,94	C	15.319.260,94	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	35.227.357,52	50.546.618,46	15.319.260,94	C	15.319.260,94	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	35.227.357,52	50.546.618,46	15.319.260,94	C	15.319.260,94	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	15.319.260,94	15.319.260,94	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	0,00	N	5.917.763,94	15.348.011,95	9.430.248,01	C	9.430.248,01	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	0,00	N	5.177.516,41	5.917.968,58	740.452,17	C	740.452,17	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	5.148.970,04	5.148.970,04	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	0,00	N	3.663.641,56	5.148.970,03	1.485.328,47	C	1.485.328,47	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	0,00	N	204,63	3.663.436,92	3.663.232,29	C	3.663.232,29	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	21.952.276,63	38.850.416,00	16.898.139,37	C	16.898.139,37	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	21.952.276,63	38.850.416,00	16.898.139,37	C	16.898.139,37	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	21.952.276,63	38.850.416,00	16.898.139,37	C	16.898.139,37	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	21.952.276,63	38.850.416,00	16.898.139,37	C	16.898.139,37	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	0,00	N	6.459.357,47	7.585.455,97	1.126.098,50	C	1.126.098,50	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	3.663.641,56	5.148.970,03	1.485.328,47	C	1.485.328,47	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	0,00	N	11.828.841,97	10.632.874,42	1.195.967,55	D	1.195.967,55	D
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	0,00	N	435,63	15.483.115,58	15.482.679,95	C	15.482.679,95	C
8.4.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	27.639,33	C	0,00	0,00	0,00	N	27.639,33	C
8.4.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	27.639,33	C	0,00	0,00	0,00	N	27.639,33	C
8.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	27.639,33	C	0,00	0,00	0,00	N	27.639,33	C
8.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	27.639,33	C	0,00	0,00	0,00	N	27.639,33	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	22.966.503,05	C	32.995.314,36	68.629.523,10	35.634.208,74	C	58.600.711,79	C
8.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	1.063.045,32	C	0,00	4.639,20	4.639,20	C	1.067.684,52	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	1.063.045,32	C	0,00	4.639,20	4.639,20	C	1.067.684,52	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	1.063.045,32	C	0,00	4.639,20	4.639,20	C	1.067.684,52	C
8.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	1.063.045,32	C	0,00	4.639,20	4.639,20	C	1.067.684,52	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	492.384,82	C	0,00	4.639,20	4.639,20	C	497.024,02	C
8.9.6.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	570.660,50	C	0,00	0,00	0,00	N	570.660,50	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	21.903.457,73	C	32.995.314,36	68.624.883,90	35.629.569,54	C	57.533.027,27	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	404.446,18	C	28.158.563,69	38.361.892,58	10.203.328,89	C	10.607.775,07	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	404.446,18	C	28.158.563,69	38.361.892,58	10.203.328,89	C	10.607.775,07	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	404.446,18	C	16.345.706,94	17.314.702,45	968.995,51	C	1.373.441,69	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	404.446,18	C	6.035.495,39	6.992.933,35	957.437,96	C	1.361.884,14	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	10.310.211,55	10.321.769,10	11.557,55	C	11.557,55	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	10.310.647,18	19.490.114,97	9.179.467,79	C	9.179.467,79	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	10.310.211,55	10.321.769,10	11.557,55	C	11.557,55	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	0,00	N	435,63	9.168.345,87	9.167.910,24	C	9.167.910,24	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	1.502.209,57	1.557.075,16	54.865,59	C	54.865,59	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	0,00	N	1.502.209,57	113.926,52	1.388.283,05	D	1.388.283,05	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	0,00	N	0,00	1.443.148,64	1.443.148,64	C	1.443.148,64	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	897,63	21.965.473,66	21.964.576,03	C	21.964.576,03	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	435,63	11.022.617,24	11.022.181,61	C	11.022.181,61	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	0,00	N	0,00	1.443.153,92	1.443.153,92	C	1.443.153,92	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	0,00	1.279.615,08	1.279.615,08	C	1.279.615,08	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	0,00	52.902,76	52.902,76	C	52.902,76	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	0,00	N	0,00	72.248,15	72.248,15	C	72.248,15	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00	N	0,00	1.155,00	1.155,00	C	1.155,00	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	23.808,38	23.808,38	C	23.808,38	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	2.602,59	2.602,59	C	2.602,59	C
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	10.821,96	10.821,96	C	10.821,96	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	N	435,63	5.873.295,37	5.872.859,74	C	5.872.859,74	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	435,63	5.873.295,37	5.872.859,74	C	5.872.859,74	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00	N	0,00	3.706.167,95	3.706.167,95	C	3.706.167,95	C
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	0,00	N	0,00	4.606,23	4.606,23	C	4.606,23	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	0,00	N	0,00	3.692.834,04	3.692.834,04	C	3.692.834,04	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	8.727,68	8.727,68	C	8.727,68	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	462,00	10.942.856,42	10.942.394,42	C	10.942.394,42	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	0,00	N	231,00	1.875.590,48	1.875.359,48	C	1.875.359,48	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	0,00	N	0,00	1.730.786,32	1.730.786,32	C	1.730.786,32	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	0,00	N	0,00	55.363,57	55.363,57	C	55.363,57	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	0,00	72.737,93	72.737,93	C	72.737,93	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00	N	231,00	2.572,83	2.341,83	C	2.341,83	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	2.032,02	2.032,02	C	2.032,02	C
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	10.821,96	10.821,96	C	10.821,96	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	0,00	1.275,85	1.275,85	C	1.275,85	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	N	231,00	5.864.987,39	5.864.756,39	C	5.864.756,39	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	231,00	5.864.987,39	5.864.756,39	C	5.864.756,39	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00	N	0,00	3.202.278,55	3.202.278,55	C	3.202.278,55	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	13.041,01	13.041,01	C	13.041,01	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00	N	0,00	3.014.538,80	3.014.538,80	C	3.014.538,80	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	0,00	172.456,44	172.456,44	C	172.456,44	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	0,00	2.242,30	2.242,30	C	2.242,30	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	6.096.700,09	C	982,89	982,89	0,00	N	6.096.700,09	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	982,89	982,89	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	982,89	982,89	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	EMPENHOS 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	15.402.311,46	C	4.834.870,15	8.296.534,77	3.461.664,62	C	18.863.976,08	C
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	15.402.311,46	C	1.373.205,53	1.373.205,53	0,00	N	15.402.311,46	C
8.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	15.402.311,46	C	1.373.205,53	1.373.205,53	0,00	N	15.402.311,46	C
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CRÉDITO POR SUPERAVIT	15.402.311,46	C	1.373.205,53	0,00	1.373.205,53	D	14.029.105,93	C
8.9.9.5.1.01.02	CONTROLE DE ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT BLOQUEADO	0,00	N	0,00	1.373.205,53	1.373.205,53	C	1.373.205,53	C
8.9.9.5.1.01.03	CONTROLE DE ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT DISPONÍVEL	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	3.461.664,62	6.923.329,24	3.461.664,62	C	3.461.664,62	C
8.9.9.5.3.01.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	0,00	N	3.461.664,62	6.923.329,24	3.461.664,62	C	3.461.664,62	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	3.461.664,62	3.461.664,62	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	3.461.664,62	3.461.664,62	C	3.461.664,62	C