



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:	Fevereiro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSICÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS	
ATIVO:	26.159.825,99 D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	12.381.566,68 D
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	42.055.500,06 D
CONTROLES DEVEDORES:	396.065.575,59 D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	13.350.186,62 C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	42.055.500,06 C
CONTROLES CREDORES:	396.065.575,59 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	CD	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	26.203.555,81	D	17.243.888,89	17.287.618,71	43.729,82	C	26.159.825,99	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	13.973.606,23	D	17.243.888,89	16.979.689,19	264.199,70	D	14.237.805,93	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.303.369,33	D	10.202.323,20	9.970.989,39	231.333,81	D	2.534.703,14	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.303.369,33	D	10.202.323,20	9.970.989,39	231.333,81	D	2.534.703,14	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.303.369,33	D	10.202.323,20	9.970.989,39	231.333,81	D	2.534.703,14	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1.263.604,07	D	6.040.775,95	6.239.495,62	198.719,67	C	1.064.884,40	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	118.206,89	D	3.336.251,37	2.985.803,23	350.448,14	D	468.655,03	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO	146.012,54	D	823.394,15	738.403,62	84.990,53	D	231.003,07	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	775.545,83	D	1.901,73	7.286,92	5.385,19	C	770.160,64	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	774.918,07	D	1.901,73	7.286,92	5.385,19	C	769.532,88	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	627,76	D	0,00	0,00	0,00	N	627,76	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	147.000,00	D	843.999,13	843.999,13	0,00	N	147.000,00	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	843.999,13	843.999,13	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	843.999,13	843.999,13	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	N	843.999,13	843.999,13	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	N	843.999,13	843.999,13	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	11.021.233,72	D	6.182.820,56	6.164.700,67	18.119,89	D	11.039.353,61	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	10.230.306,75	D	9.284,47	0,00	9.284,47	D	10.239.591,22	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.230.306,75	D	9.284,47	0,00	9.284,47	D	10.239.591,22	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	9.330.713,99	D	9.284,47	0,00	9.284,47	D	9.339.998,46	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	309.434,09	D	6.173.536,09	6.164.700,67	8.835,42	D	318.269,51	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	309.434,09	D	6.173.536,09	6.164.700,67	8.835,42	D	318.269,51	D
1.1.3.8.1.01.00	ALUGUEIS 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	309.434,09	D	6.122.372,22	6.113.536,80	8.835,42	D	318.269,51	D
1.1.3.8.1.07.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	0,00	N	47.560,85	47.560,85	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.2.18.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DA CONTA ÚNICA	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
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	502.003,18	D	14.746,00	0,00	14.746,00	D	516.749,18	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	502.003,18	D	14.746,00	0,00	14.746,00	D	516.749,18	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	502.003,18	D	14.746,00	0,00	14.746,00	D	516.749,18	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	249.638,88	D	312,00	0,00	312,00	D	249.950,88	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	14.434,00	0,00	14.434,00	D	74.805,05	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	12.229.949,58	D	0,00	307.929,52	307.929,52	C	11.922.020,06	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	8.239.555,32	D	0,00	307.929,52	307.929,52	C	7.931.625,80	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	26.456.573,09	D	0,00	0,00	0,00	N	26.456.573,09	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	26.456.573,09	D	0,00	0,00	0,00	N	26.456.573,09	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.286.947,70	D	0,00	0,00	0,00	N	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	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	8.376,10	D	0,00	0,00	0,00	N	8.376,10	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.654.183,54	D	0,00	0,00	0,00	N	5.654.183,54	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	4.861.643,83	D	0,00	0,00	0,00	N	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	3.477.919,48	D	0,00	0,00	0,00	N	3.477.919,48	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.822.295,75	D	0,00	0,00	0,00	N	1.822.295,75	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	189.620,82	D	0,00	0,00	0,00	N	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
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	12.983.255,83	D	0,00	0,00	0,00	N	12.983.255,83	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	12.033.377,52	D	0,00	0,00	0,00	N	12.033.377,52	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	925.801,01	D	0,00	0,00	0,00	N	925.801,01	D
1.2.3.1.1.05.05	AERONAVES	24.077,30	D	0,00	0,00	0,00	N	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	0,00	0,00	0,00	N	64.381,42	D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	23.944,54	D	0,00	0,00	0,00	N	23.944,54	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDEDOR	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	307.929,52	307.929,52	C	23.747.204,14	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	23.439.274,62	C	0,00	307.929,52	307.929,52	C	23.747.204,14	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	23.195.542,88	C	0,00	300.024,94	300.024,94	C	23.495.567,82	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	274.937,83	C	0,00	26.846,68	26.846,68	C	301.784,51	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	526.534,97	C	0,00	51.951,46	51.951,46	C	578.486,43	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.513,27	C	0,00	1.747,48	1.747,48	C	19.260,75	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	521.181,63	C	0,00	219.479,32	219.479,32	C	740.660,95	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	7.904,58	7.904,58	C	251.636,32	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	243.731,74	C	0,00	7.904,58	7.904,58	C	251.636,32	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.941.940,03	C	14.371.473,11	14.620.739,13	249.266,02	C	25.191.206,05	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	4.862.374,08	C	14.249.332,40	14.620.739,13	371.406,73	C	5.233.780,81	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.855.237,67	C	5.444.925,56	5.609.487,95	164.562,39	C	2.019.800,06	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	424.757,02	C	4.052.855,51	4.279.296,56	226.441,05	C	651.198,07	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	424.757,02	C	4.052.855,51	4.279.296,56	226.441,05	C	651.198,07	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	424.757,02	C	4.052.855,51	4.279.296,56	226.441,05	C	651.198,07	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	29.519,07	C	3.684.518,66	3.674.879,55	9.639,11	D	19.879,96	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	326.592,42	C	37.189,14	304.725,69	267.536,55	C	594.128,97	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	68.645,53	C	331.147,71	299.691,32	31.456,39	D	37.189,14	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.430.480,65	C	1.392.070,05	1.330.191,39	61.878,66	D	1.368.601,99	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	256.062,77	C	256.211,44	235.204,70	21.006,74	D	235.056,03	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	256.062,77	C	256.211,44	235.204,70	21.006,74	D	235.056,03	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	161.272,65	C	161.272,65	148.369,43	12.903,22	D	148.369,43	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	105.805,52	C	105.805,52	99.942,48	5.863,04	D	99.942,48	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	55.467,13	C	55.467,13	48.426,95	7.040,18	D	48.426,95	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.013.145,23	C	974.585,96	946.617,26	27.968,70	D	985.176,53	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.013.145,23	C	974.585,96	946.617,26	27.968,70	D	985.176,53	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.013.145,23	C	974.585,96	946.617,26	27.968,70	D	985.176,53	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	32.467,03	C	850.487,96	858.244,97	7.757,01	C	40.224,04	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	32.467,03	C	850.487,96	858.244,97	7.757,01	C	40.224,04	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	32.467,03	C	850.487,96	858.244,97	7.757,01	C	40.224,04	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	32.467,03	C	850.487,96	858.244,97	7.757,01	C	40.224,04	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	32.467,03	C	850.487,96	858.244,97	7.757,01	C	40.224,04	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.680,00	C	69.472,55	68.632,55	840,00	D	840,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.680,00	C	69.472,55	68.632,55	840,00	D	840,00	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	1.680,00	C	69.472,55	68.632,55	840,00	D	840,00	C
2.1.4.1.3.02.00	IRPJ A RECOLHER	0,00	N	397,48	397,48	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.10.00	COFINS A RECOLHER	0,00	N	55.529,05	55.529,05	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	11.838,54	11.838,54	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.680,00	C	1.707,48	867,48	840,00	D	840,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.972.989,38	C	7.864.446,33	8.084.373,66	199.927,33	C	3.172.916,71	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	2.955.867,87	C	7.596.952,68	7.664.226,05	67.273,37	C	3.023.141,24	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LIQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.913.501,22	C	7.535.172,31	7.598.188,46	63.016,15	C	1.976.517,37	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.890.731,98	C	1.299.916,29	1.316.687,80	16.771,51	C	1.907.503,49	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	N	36.501,58	36.501,58	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	203.392,22	C	124.722,85	112.100,61	12.622,24	D	190.769,98	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.687.339,76	C	1.138.691,86	1.168.085,61	29.393,75	C	1.716.733,51	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	12.357,35	C	0,00	0,00	0,00	N	12.357,35	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	12.357,35	C	0,00	0,00	0,00	N	12.357,35	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2.042,62	C	0,00	0,00	0,00	N	2.042,62	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	2.042,62	C	0,00	0,00	0,00	N	2.042,62	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS/EM TRANSITO	8.369,27	C	6.235.256,02	6.281.500,66	46.244,64	C	54.613,91	C
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	8.369,27	C	6.235.256,02	6.281.500,66	46.244,64	C	54.613,91	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.042.366,65	C	50.349,98	54.607,20	4.257,22	C	1.046.623,87	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.042.366,65	C	50.349,98	54.607,20	4.257,22	C	1.046.623,87	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	452.934,66	C	35.934,89	37.673,19	1.738,30	C	454.672,96	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	585.852,77	C	10.157,90	12.676,82	2.518,92	C	588.371,69	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	3.579,22	C	4.257,19	4.257,19	0,00	N	3.579,22	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	11.430,39	11.430,39	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	N	11.430,39	11.430,39	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.5.01.08	ISS	0,00	N	11.430,39	11.430,39	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.121,51	C	287.493,65	420.147,61	132.653,96	C	149.775,47	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.121,51	C	287.493,65	420.147,61	132.653,96	C	149.775,47	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	N	92.671,42	92.671,42	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	N	92.671,42	92.671,42	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	525,00	C	30.585,00	30.060,00	525,00	D	0,00	N
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.596,51	C	164.237,23	297.416,19	133.178,96	C	149.775,47	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	63.221.792,82	C	0,00	0,00	0,00	N	63.221.792,82	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	31.593.439,47	C	0,00	0,00	0,00	N	31.593.439,47	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	31.593.439,47	C	0,00	0,00	0,00	N	31.593.439,47	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	31.593.439,47	C	0,00	0,00	0,00	N	31.593.439,47	C
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	31.593.439,47	C	0,00	0,00	0,00	N	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	25.449.258,66	C	0,00	0,00	0,00	N	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	31.535.984,90	C	0,00	0,00	0,00	N	31.535.984,90	C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	31.535.984,90	C	0,00	0,00	0,00	N	31.535.984,90	C
2.2.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	31.535.984,90	C	0,00	0,00	0,00	N	31.535.984,90	C
2.2.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	31.535.984,90	C	0,00	0,00	0,00	N	31.535.984,90	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	43.142.226,87	D	122.140,71	0,00	122.140,71	D	43.264.367,58	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 CREDORED	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	88.041.196,50	D	122.140,71	0,00	122.140,71	D	88.163.337,21	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	88.041.196,50	D	122.140,71	0,00	122.140,71	D	88.163.337,21	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	642.595.542,58	D	122.140,71	0,00	122.140,71	D	642.717.683,29	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	122.140,71	0,00	122.140,71	D	122.140,71	D
2.3.7.2.2.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTA 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	5.625.572,78	D	6.759.219,04	3.225,14	6.755.993,90	D	12.381.566,68	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	5.125.001,41	D	5.150.973,74	0,00	5.150.973,74	D	10.275.975,15	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.600.993,01	D	3.730.485,50	0,00	3.730.485,50	D	7.331.478,51	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	839.405,47	D	519.902,41	0,00	519.902,41	D	1.359.307,88	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	839.405,47	D	519.902,41	0,00	519.902,41	D	1.359.307,88	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	827.405,47	D	507.529,08	0,00	507.529,08	D	1.334.934,55	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	32.714,61	D	24.413,41	0,00	24.413,41	D	57.128,02	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	155.543,24	D	149.466,17	0,00	149.466,17	D	305.009,41	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	23.575,87	D	21.824,87	0,00	21.824,87	D	45.400,74	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.476,93	D	1.619,14	0,00	1.619,14	D	3.096,07	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	40.089,51	D	55.078,25	0,00	55.078,25	D	95.167,76	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	321.652,24	D	99.120,09	0,00	99.120,09	D	420.772,33	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	108.928,68	D	110.370,30	0,00	110.370,30	D	219.298,98	D
3.1.1.1.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO	80.846,70	D	0,00	0,00	0,00	N	80.846,70	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	11.102,27	D	0,00	0,00	0,00	N	11.102,27	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	4.915,96	D	4.915,96	0,00	4.915,96	D	9.831,92	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	46.559,46	D	40.720,89	0,00	40.720,89	D	87.280,35	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	12.000,00	D	12.373,33	0,00	12.373,33	D	24.373,33	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	12.000,00	D	12.373,33	0,00	12.373,33	D	24.373,33	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.761.587,54	D	3.210.583,09	0,00	3.210.583,09	D	5.972.170,63	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.761.587,54	D	3.210.583,09	0,00	3.210.583,09	D	5.972.170,63	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.726.693,52	D	3.181.573,85	0,00	3.181.573,85	D	5.908.267,37	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.188.512,59	D	2.514.843,05	0,00	2.514.843,05	D	3.703.355,64	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	43.023,12	D	43.023,12	0,00	43.023,12	D	86.046,24	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	351.211,31	D	304.725,69	0,00	304.725,69	D	655.937,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.123.433,66	D	299.691,32	0,00	299.691,32	D	1.423.124,98	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	11.656,88	D	11.656,88	0,00	11.656,88	D	23.313,76	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.855,96	D	7.633,79	0,00	7.633,79	D	16.489,75	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	29.903,02	D	24.018,24	0,00	24.018,24	D	53.921,26	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	29.903,02	D	24.018,24	0,00	24.018,24	D	53.921,26	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.991,00	D	4.991,00	0,00	4.991,00	D	9.982,00	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	4.991,00	D	4.991,00	0,00	4.991,00	D	9.982,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.430.480,65	D	1.330.044,81	0,00	1.330.044,81	D	2.760.525,46	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	105.805,52	D	99.942,48	0,00	99.942,48	D	205.748,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	105.805,52	D	99.942,48	0,00	99.942,48	D	205.748,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	105.805,52	D	99.942,48	0,00	99.942,48	D	205.748,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.013.145,23	D	946.470,68	0,00	946.470,68	D	1.959.615,91	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.013.145,23	D	946.470,68	0,00	946.470,68	D	1.959.615,91	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.013.145,23	D	946.470,68	0,00	946.470,68	D	1.959.615,91	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	256.062,77	D	235.204,70	0,00	235.204,70	D	491.267,47	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	256.062,77	D	235.204,70	0,00	235.204,70	D	491.267,47	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	256.062,77	D	235.204,70	0,00	235.204,70	D	491.267,47	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	55.467,13	D	48.426,95	0,00	48.426,95	D	103.894,08	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDORE	MOVIMENTO Líquido	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	55.467,13	D	48.426,95	0,00	48.426,95	D	103.894,08	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	55.467,13	D	48.426,95	0,00	48.426,95	D	103.894,08	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	80.444,79	D	90.443,43	0,00	90.443,43	D	170.888,22	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	80.444,79	D	90.443,43	0,00	90.443,43	D	170.888,22	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	80.444,79	D	90.443,43	0,00	90.443,43	D	170.888,22	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	13.082,96	D	0,00	0,00	0,00	N	13.082,96	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.082,96	D	0,00	0,00	0,00	N	13.082,96	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	13.082,96	D	0,00	0,00	0,00	N	13.082,96	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	15.751,04	D	571,04	0,00	571,04	D	16.322,08	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	15.751,04	D	571,04	0,00	571,04	D	16.322,08	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	15.180,00	D	0,00	0,00	0,00	N	15.180,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	15.180,00	D	0,00	0,00	0,00	N	15.180,00	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	15.180,00	D	0,00	0,00	0,00	N	15.180,00	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	571,04	D	571,04	0,00	571,04	D	1.142,08	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	571,04	D	571,04	0,00	571,04	D	1.142,08	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	366.676,64	D	1.181.488,49	3.225,00	1.178.263,49	D	1.544.940,13	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.369,27	D	0,00	0,00	0,00	N	8.369,27	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	8.369,27	D	0,00	0,00	0,00	N	8.369,27	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.369,27	D	0,00	0,00	0,00	N	8.369,27	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	8.369,27	D	0,00	0,00	0,00	N	8.369,27	D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	356.307,37	D	873.558,97	3.225,00	870.333,97	D	1.228.641,34	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	5.175,00	D	30.060,00	75,00	29.985,00	D	35.160,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.175,00	D	30.060,00	75,00	29.985,00	D	35.160,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	5.175,00	D	30.060,00	75,00	29.985,00	D	35.160,00	D
3.3.2.1.1.03.00	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	20.998,89	D	48.521,49	0,00	48.521,49	D	69.520,38	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	20.998,89	D	48.521,49	0,00	48.521,49	D	69.520,38	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	N	2.150,00	0,00	2.150,00	D	2.150,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	9.600,00	D	9.340,00	0,00	9.340,00	D	18.940,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	2.998,89	D	14.731,49	0,00	14.731,49	D	17.730,38	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	8.400,00	D	6.300,00	0,00	6.300,00	D	14.700,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	N	16.000,00	0,00	16.000,00	D	16.000,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	332.133,48	D	794.977,48	3.150,00	791.827,48	D	1.123.960,96	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	331.928,85	D	794.977,48	3.150,00	791.827,48	D	1.123.756,33	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	49.554,60	D	181.798,28	0,00	181.798,28	D	231.352,88	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	N	30.000,00	0,00	30.000,00	D	30.000,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	56.471,06	D	65.135,20	0,00	65.135,20	D	121.606,26	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	N	185.977,52	0,00	185.977,52	D	185.977,52	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.805,12	D	0,00	0,00	0,00	N	1.805,12	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	4.340,55	D	4.340,55	0,00	4.340,55	D	8.681,10	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	N	9.750,00	0,00	9.750,00	D	9.750,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	N	6.300,00	3.150,00	3.150,00	D	3.150,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	216.439,74	D	307.992,02	0,00	307.992,02	D	524.431,76	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.317,78	D	3.683,91	0,00	3.683,91	D	7.001,69	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	204,63	D	0,00	0,00	0,00	N	204,63	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	204,63	D	0,00	0,00	0,00	N	204,63	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	N	307.929,52	0,00	307.929,52	D	307.929,52	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	0,00	N	307.929,52	0,00	307.929,52	D	307.929,52	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDORE	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	307.929,52	0,00	307.929,52	D	307.929,52	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	N	307.929,52	0,00	307.929,52	D	307.929,52	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	N	300.024,94	0,00	300.024,94	D	300.024,94	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	N	7.904,58	0,00	7.904,58	D	7.904,58	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	51.703,59	D	174,06	0,00	174,06	D	51.877,65	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	N	174,06	0,00	174,06	D	174,06	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	N	27,48	0,00	27,48	D	27,48	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	27,48	0,00	27,48	D	27,48	D
3.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	N	146,58	0,00	146,58	D	146,58	D
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	N	146,58	0,00	146,58	D	146,58	D
3.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	51.703,59	D	0,00	0,00	0,00	N	51.703,59	D
3.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	51.703,59	D	0,00	0,00	0,00	N	51.703,59	D
3.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	51.703,59	D	0,00	0,00	0,00	N	51.703,59	D
3.4.3.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	51.703,59	D	0,00	0,00	0,00	N	51.703,59	D
3.4.3.9.1.01.70	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	51.703,59	D	0,00	0,00	0,00	N	51.703,59	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	N	297.416,19	0,00	297.416,19	D	297.416,19	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	N	297.416,19	0,00	297.416,19	D	297.416,19	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	N	297.416,19	0,00	297.416,19	D	297.416,19	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	297.416,19	0,00	297.416,19	D	297.416,19	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	297.416,19	0,00	297.416,19	D	297.416,19	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	13.080,22	D	68.605,07	0,14	68.604,93	D	81.685,15	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	220,06	D	397,48	0,14	397,34	D	617,40	D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	220,06	D	397,48	0,14	397,34	D	617,40	D
3.7.1.1.3.00.00	IMPOSTOS- INTER OFSS - UNIÃO	220,06	D	397,48	0,14	397,34	D	617,40	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	12.860,16	D	68.207,59	0,00	68.207,59	D	81.067,75	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.860,16	D	68.207,59	0,00	68.207,59	D	81.067,75	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	12.860,16	D	68.207,59	0,00	68.207,59	D	81.067,75	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LIQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	9.185,86	D	55.529,05	0,00	55.529,05	D	64.714,91	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	1.994,30	D	11.838,54	0,00	11.838,54	D	13.832,84	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1.680,00	D	840,00	0,00	840,00	D	2.520,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	53.359,88	D	59.990,45	0,00	59.990,45	D	113.350,33	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	53.359,88	D	59.990,45	0,00	59.990,45	D	113.350,33	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	53.359,88	D	59.990,45	0,00	59.990,45	D	113.350,33	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	53.359,88	D	59.990,45	0,00	59.990,45	D	113.350,33	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.887.188,56	C	96.214,83	6.559.212,89	6.462.998,06	C	13.350.186,62	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	674.449,66	C	64.520,26	779.478,87	714.958,61	C	1.389.408,27	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	674.449,66	C	64.520,26	779.478,87	714.958,61	C	1.389.408,27	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	674.449,66	C	64.520,26	779.478,87	714.958,61	C	1.389.408,27	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	674.449,66	C	64.520,26	779.478,87	714.958,61	C	1.389.408,27	C
4.1.2.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	674.449,66	C	64.520,26	779.478,87	714.958,61	C	1.389.408,27	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	7.085,50	C	0,00	3.603,02	3.603,02	C	10.688,52	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.085,50	C	0,00	3.603,02	3.603,02	C	10.688,52	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.085,50	C	0,00	3.603,02	3.603,02	C	10.688,52	C
4.3.3.1.1.03.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	7.085,50	C	0,00	3.603,02	3.603,02	C	10.688,52	C
4.3.3.1.1.03.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	3.603,02	C	0,00	3.603,02	3.603,02	C	7.206,04	C
4.3.3.1.1.40.00	SERVICOS AGROPECUARIOS	3.482,48	C	0,00	0,00	0,00	N	3.482,48	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.560,81	C	0,00	1.903,70	1.903,70	C	6.464,51	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	N	0,00	1,97	1,97	C	1,97	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	N	0,00	1,97	1,97	C	1,97	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	1,97	1,97	C	1,97	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.560,81	C	0,00	1.901,73	1.901,73	C	6.462,54	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.560,81	C	0,00	1.901,73	1.901,73	C	6.462,54	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	4.560,81	C	0,00	1.901,73	1.901,73	C	6.462,54	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.666.306,34	C	27.977,27	5.730.383,75	5.702.406,48	C	11.368.712,82	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.666.306,34	C	27.977,27	5.730.383,75	5.702.406,48	C	11.368.712,82	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.666.306,34	C	27.977,27	5.730.383,75	5.702.406,48	C	11.368.712,82	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.666.306,34	C	27.977,27	5.730.383,75	5.702.406,48	C	11.368.712,82	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	3.155.079,39	C	27.977,27	2.840.383,75	2.812.406,48	C	5.967.485,87	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	2.511.226,95	C	0,00	2.890.000,00	2.890.000,00	C	5.401.226,95	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	498.833,78	C	0,00	0,00	0,00	N	498.833,78	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	498.833,78	C	0,00	0,00	0,00	N	498.833,78	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	498.833,78	C	0,00	0,00	0,00	N	498.833,78	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	13.848,90	C	0,00	0,00	0,00	N	13.848,90	C
4.6.4.1.3.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	484.984,88	C	0,00	0,00	0,00	N	484.984,88	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	35.952,47	C	3.717,30	43.843,55	40.126,25	C	76.078,72	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	35.952,47	C	3.717,30	43.843,55	40.126,25	C	76.078,72	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	35.952,47	C	3.717,30	43.843,55	40.126,25	C	76.078,72	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	35.952,47	C	3.717,30	43.843,55	40.126,25	C	76.078,72	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	23.814.989,65	D	18.369.622,58	129.112,17	18.240.510,41	D	42.055.500,06	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	21.208.273,87	D	18.369.622,58	129.112,17	18.240.510,41	D	39.448.784,28	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	21.208.273,87	D	18.369.622,58	129.112,17	18.240.510,41	D	39.448.784,28	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	15.319.260,94	D	7.009.215,07	78.997,16	6.930.217,91	D	22.249.478,85	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	15.319.260,94	D	7.009.215,07	78.997,16	6.930.217,91	D	22.249.478,85	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	15.319.260,94	D	7.009.215,07	78.997,16	6.930.217,91	D	22.249.478,85	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.889.012,93	D	11.360.407,51	50.115,01	11.310.292,50	D	17.199.305,43	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	5.889.012,93	D	11.360.407,51	50.115,01	11.310.292,50	D	17.199.305,43	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	5.889.012,93	D	11.360.407,51	50.115,01	11.310.292,50	D	17.199.305,43	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	1.087.920,82	D	5.955.477,59	0,00	5.955.477,59	D	7.043.398,41	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	4.829.843,12	D	5.404.929,92	0,00	5.404.929,92	D	10.234.773,04	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	28.751,01	C	0,00	50.115,01	50.115,01	C	78.866,02	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	23.814.989,65	C	50.363.700,89	68.604.211,30	18.240.510,41	C	42.055.500,06	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	21.208.273,87	C	50.363.700,89	68.604.211,30	18.240.510,41	C	39.448.784,28	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	897.066,70	897.066,70	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	722.048,44	D	828.829,14	68.237,56	760.591,58	D	1.482.640,02	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	722.048,44	D	828.829,14	68.237,56	760.591,58	D	1.482.640,02	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	21.208.273,87	C	49.466.634,19	67.707.144,60	18.240.510,41	C	39.448.784,28	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	15.319.260,94	C	30.453.019,43	37.383.237,34	6.930.217,91	C	22.249.478,85	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	9.430.248,01	C	11.439.404,67	7.059.330,08	4.380.074,59	D	5.050.173,42	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	5.889.012,93	C	19.013.614,76	30.323.907,26	11.310.292,50	C	17.199.305,43	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	740.452,17	C	6.402.211,08	11.363.632,65	4.961.421,57	C	5.701.873,74	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	6.327.360,95	6.355.321,07	27.960,12	C	27.960,12	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.485.328,47	C	6.284.042,73	6.324.135,81	40.093,08	C	1.525.421,55	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	5.148.560,76	C	3.225,00	6.324.135,81	6.320.910,81	C	11.469.471,57	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/PAGTO)	3.663.232,29	D	6.280.817,73	0,00	6.280.817,73	D	9.944.050,02	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.663.232,29	C	0,00	6.280.817,73	6.280.817,73	C	9.944.050,02	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.889.012,93	C	19.013.614,76	30.323.907,26	11.310.292,50	C	17.199.305,43	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	5.889.012,93	C	19.013.614,76	30.323.907,26	11.310.292,50	C	17.199.305,43	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	5.889.012,93	C	19.013.614,76	30.323.907,26	11.310.292,50	C	17.199.305,43	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	740.452,17	C	6.402.211,08	11.363.632,65	4.961.421,57	C	5.701.873,74	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	6.327.360,95	6.355.321,07	27.960,12	C	27.960,12	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.485.328,47	C	6.284.042,73	6.324.135,81	40.093,08	C	1.525.421,55	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.663.232,29	C	0,00	6.280.817,73	6.280.817,73	C	9.944.050,02	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.606.715,78	C	0,00	0,00	0,00	N	2.606.715,78	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	457.520,83	C	0,00	0,00	0,00	N	457.520,83	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	339.186,11	C	0,00	0,00	0,00	N	339.186,11	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	4.639,20	C	0,00	0,00	0,00	N	4.639,20	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	113.695,52	C	0,00	0,00	0,00	N	113.695,52	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.149.194,95	C	0,00	0,00	0,00	N	2.149.194,95	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	4.704,08	C	0,00	0,00	0,00	N	4.704,08	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.645.657,09	C	0,00	0,00	0,00	N	1.645.657,09	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	498.833,78	C	0,00	0,00	0,00	N	498.833,78	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	498.833,78	C	0,00	0,00	0,00	N	498.833,78	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	302.074.215,85	D	105.694.982,73	11.703.622,99	93.991.359,74	D	396.065.575,59	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	79.373.001,84	D	1.900,72	0,00	1.900,72	D	79.374.902,56	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	30.348.300,92	D	1.900,72	0,00	1.900,72	D	30.350.201,64	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	30.348.300,92	D	1.900,72	0,00	1.900,72	D	30.350.201,64	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	30.348.300,92	D	1.900,72	0,00	1.900,72	D	30.350.201,64	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	13.952.869,61	D	1.900,72	0,00	1.900,72	D	13.954.770,33	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDORE	MOVIMENTO LIQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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 ALUGUÊIS	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	164.072.862,89	D	60.843.052,87	1.079.992,73	59.763.060,14	D	223.835.923,03	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	110.647.188,71	D	18.068.191,13	768.381,87	17.299.809,26	D	127.946.997,97	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	110.647.188,71	D	18.068.191,13	768.381,87	17.299.809,26	D	127.946.997,97	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	76.143.588,28	D	5.732.314,97	29.908,49	5.702.406,48	D	81.845.994,76	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	21.362.598,49	D	1.499.064,96	738.473,38	760.591,58	D	22.123.190,07	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	13.141.001,94	D	10.836.811,20	0,00	10.836.811,20	D	23.977.813,14	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	21.208.273,87	D	18.369.622,58	129.112,17	18.240.510,41	D	39.448.784,28	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	15.319.260,94	D	7.009.215,07	78.997,16	6.930.217,91	D	22.249.478,85	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	15.319.260,94	D	7.009.215,07	78.997,16	6.930.217,91	D	22.249.478,85	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	15.319.260,94	D	7.009.215,07	78.997,16	6.930.217,91	D	22.249.478,85	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	15.319.260,94	D	7.009.215,07	78.997,16	6.930.217,91	D	22.249.478,85	D
7.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.889.012,93	D	11.360.407,51	50.115,01	11.310.292,50	D	17.199.305,43	D
7.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.889.012,93	D	11.360.407,51	50.115,01	11.310.292,50	D	17.199.305,43	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.889.012,93	D	11.360.407,51	50.115,01	11.310.292,50	D	17.199.305,43	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	15.319.260,94	D	7.009.215,07	78.997,16	6.930.217,91	D	22.249.478,85	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	15.319.260,94	D	7.009.215,07	78.997,16	6.930.217,91	D	22.249.478,85	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	15.319.260,94	D	7.009.215,07	78.997,16	6.930.217,91	D	22.249.478,85	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	15.319.260,94	D	7.009.215,07	78.997,16	6.930.217,91	D	22.249.478,85	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	15.319.260,94	D	7.009.215,07	78.997,16	6.930.217,91	D	22.249.478,85	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	16.898.139,37	D	17.396.024,09	103.501,53	17.292.522,56	D	34.190.661,93	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	16.898.139,37	D	17.396.024,09	103.501,53	17.292.522,56	D	34.190.661,93	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	16.898.139,37	D	17.396.024,09	103.501,53	17.292.522,56	D	34.190.661,93	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	16.898.139,37	D	17.396.024,09	103.501,53	17.292.522,56	D	34.190.661,93	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	58.600,71,79	D	44.850,029,14	10.623.630,26	34.226.398,88	D	92.827,110,67	D
7.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	1.067,684,52	D	14.746,00	0,00	14.746,00	D	1.082.430,52	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	1.067,684,52	D	14.746,00	0,00	14.746,00	D	1.082.430,52	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	1.067,684,52	D	14.746,00	0,00	14.746,00	D	1.082.430,52	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	57.533.027,27	D	44.835.283,14	10.623.630,26	34.211.652,88	D	91.744.680,15	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	10.607,775,07	D	20.019.899,89	10.621.699,04	9.398.200,85	D	20.005.975,92	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	10.607,775,07	D	20.019.899,89	10.621.699,04	9.398.200,85	D	20.005.975,92	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	1.373,441,69	D	9.377.027,32	9.271.543,49	105.483,83	D	1.478.925,52	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMÍLIO BANCÁRIO	1.373,441,69	D	9.377.027,32	9.271.543,49	105.483,83	D	1.478.925,52	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	9.179,467,79	D	9.260.147,18	27.977,27	9.232.169,91	D	18.411.637,70	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	9.179,467,79	D	9.260.147,18	27.977,27	9.232.169,91	D	18.411.637,70	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	54.865,59	D	1.382.725,39	1.322.178,28	60.547,11	D	115.412,70	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	1.388.283,05	C	0,00	1.322.178,28	1.322.178,28	C	2.710.461,33	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETTIDOS	1.443.148,64	D	1.382.725,39	0,00	1.382.725,39	D	2.825.874,03	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	21.964.576,03	D	21.592.591,80	0,00	21.592.591,80	D	43.557.167,83	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	11.022.181,61	D	10.823.053,97	0,00	10.823.053,97	D	21.845.235,58	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	11.022.181,61	D	10.823.053,97	0,00	10.823.053,97	D	21.845.235,58	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	10.942.394,42	D	10.769.537,83	0,00	10.769.537,83	D	21.711.932,25	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	10.942.394,42	D	10.769.537,83	0,00	10.769.537,83	D	21.711.932,25	D
7.9.9.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	6.096.700,09	D	915,20	0,00	915,20	D	6.097.615,29	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 GENCÉRICA	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	915,20	0,00	915,20	D	6.095.680,29	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LIQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.3.4.10.00	DEMAIS CONTROLES ESPECÍFICOS - CONVÊNIO COM A UNIÃO	6.094.765,09	D	915,20	0,00	915,20	D	6.095.680,29	D
7.9.9.3.4.10.01	SALDOS DE CONVÊNIOS SEQUESTRADOS	6.094.765,09	D	915,20	0,00	915,20	D	6.095.680,29	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	18.863.976,08	D	3.221.876,25	1.931,22	3.219.945,03	D	22.083.921,11	D
7.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	15.402.311,46	D	1.931,22	1.931,22	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	1.931,22	1.931,22	0,00	N	15.402.311,46	D
7.9.9.5.2.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	3.461.664,62	D	3.219.945,03	0,00	3.219.945,03	D	6.681.609,65	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	3.461.664,62	D	3.219.945,03	0,00	3.219.945,03	D	6.681.609,65	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	302.074.215,85	C	161.917.390,36	255.908.750,10	93.991.359,74	C	396.065.575,59	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	79.373.001,84	C	0,00	1.900,72	1.900,72	C	79.374.902,56	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	30.348.300,92	C	0,00	1.900,72	1.900,72	C	30.350.201,64	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	30.348.300,92	C	0,00	1.900,72	1.900,72	C	30.350.201,64	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	30.348.300,92	C	0,00	1.900,72	1.900,72	C	30.350.201,64	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	13.952.869,61	C	0,00	1.900,72	1.900,72	C	13.954.770,33	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	3.942.043,55	C	0,00	0,00	0,00	N	3.942.043,55	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	10.010.826,06	C	0,00	1.900,72	1.900,72	C	10.012.726,78	C
8.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	16.395.431,31	C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	N	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	49.024.700,92	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	164.072.862,89	C	130.981.544,42	190.744.604,56	59.763.060,14	C	223.835.923,03	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	110.647.188,71	C	41.227.948,92	58.527.758,18	17.299.809,26	C	127.946.997,97	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	110.647.188,71	C	41.227.948,92	58.527.758,18	17.299.809,26	C	127.946.997,97	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.212.350,84	C	11.458.553,56	6.611.259,12	4.847.294,44	D	3.365.056,40	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	7.688.794,40	D	11.032.134,05	6.609.327,90	4.422.806,15	D	12.111.600,55	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.901.145,24	C	426.419,51	1.931,22	424.488,29	D	15.476.656,95	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	745.091,37	C	12.729.572,03	17.718.953,72	4.989.381,69	C	5.734.473,06	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	740.452,17	C	6.402.211,08	11.363.632,65	4.961.421,57	C	5.701.873,74	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	6.327.360,95	6.355.321,07	27.960,12	C	27.960,12	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.639,20	C	0,00	0,00	0,00	N	4.639,20	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	84.481.691,67	C	17.039.823,33	17.160.947,01	121.123,68	C	84.602.815,35	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.485.328,47	C	6.284.042,73	6.324.135,81	40.093,08	C	1.525.421,55	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	61.795.640,86	C	1.322.178,28	101.961,67	1.220.216,61	D	60.575.424,25	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	60.952.774,18	D	9.433.602,32	4.453.348,87	4.980.253,45	D	65.933.027,63	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	82.153.496,52	C	0,00	6.281.500,66	6.281.500,66	C	88.434.997,18	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	16.868.868,72	C	0,00	17.036.598,33	17.036.598,33	C	33.905.467,05	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.663.232,29	C	0,00	6.280.817,73	6.280.817,73	C	9.944.050,02	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	3.374.239,82	C	0,00	5.480.070,09	5.480.070,09	C	8.854.309,91	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	288.992,47	C	0,00	800.747,64	800.747,64	C	1.089.740,11	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	16.471,66	C	0,00	57.252,95	57.252,95	C	73.724,61	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	13.189.164,77	C	0,00	10.698.527,65	10.698.527,65	C	23.887.692,42	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	339.186,11	C	0,00	0,00	0,00	N	339.186,11	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	21.208.273,87	C	30.062.937,76	48.303.448,17	18.240.510,41	C	39.448.784,28	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	15.319.260,94	C	30.012.822,75	36.943.040,66	6.930.217,91	C	22.249.478,85	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	15.319.260,94	C	30.012.822,75	36.943.040,66	6.930.217,91	C	22.249.478,85	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	15.319.260,94	C	30.012.822,75	36.943.040,66	6.930.217,91	C	22.249.478,85	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	7.088.212,23	7.088.212,23	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	9.430.248,01	C	22.874.495,51	18.494.420,92	4.380.074,59	D	5.050.173,42	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	5.889.012,93	C	50.115,01	11.360.407,51	11.310.292,50	C	17.199.305,43	C
8.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.889.012,93	C	50.115,01	11.360.407,51	11.310.292,50	C	17.199.305,43	C
8.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.889.012,93	C	50.115,01	11.360.407,51	11.310.292,50	C	17.199.305,43	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.889.012,93	C	50.115,01	11.360.407,51	11.310.292,50	C	17.199.305,43	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	15.319.260,94	C	37.541.231,66	44.471.449,57	6.930.217,91	C	22.249.478,85	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	15.319.260,94	C	37.541.231,66	44.471.449,57	6.930.217,91	C	22.249.478,85	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	15.319.260,94	C	37.541.231,66	44.471.449,57	6.930.217,91	C	22.249.478,85	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	15.319.260,94	C	37.541.231,66	44.471.449,57	6.930.217,91	C	22.249.478,85	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	7.088.212,23	7.088.212,23	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	9.430.248,01	C	11.439.404,67	7.059.330,08	4.380.074,59	D	5.050.173,42	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	740.452,17	C	6.402.211,08	11.363.632,65	4.961.421,57	C	5.701.873,74	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	6.327.360,95	6.355.321,07	27.960,12	C	27.960,12	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	1.485.328,47	C	6.284.042,73	6.324.135,81	40.093,08	C	1.525.421,55	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	3.663.232,29	C	0,00	6.280.817,73	6.280.817,73	C	9.944.050,02	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	16.898.139,37	C	22.149.426,08	39.441.948,64	17.292.522,56	C	34.190.661,93	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	16.898.139,37	C	22.149.426,08	39.441.948,64	17.292.522,56	C	34.190.661,93	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	16.898.139,37	C	22.149.426,08	39.441.948,64	17.292.522,56	C	34.190.661,93	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	16.898.139,37	C	22.149.426,08	39.441.948,64	17.292.522,56	C	34.190.661,93	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	1.126.098,50	C	6.420.350,64	6.562.437,89	142.087,25	C	1.268.165,75	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	1.485.328,47	C	6.284.042,73	6.324.135,81	40.093,08	C	1.525.421,55	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	1.195.967,55	D	9.445.032,71	10.837.208,54	1.392.175,83	C	196.208,28	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	15.482.679,95	C	0,00	15.718.166,40	15.718.166,40	C	31.200.846,35	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	58.600.711,79	C	30.935.845,94	65.162.244,82	34.226.398,88	C	92.827.110,67	C
8.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	1.067.684,52	C	0,00	14.746,00	14.746,00	C	1.082.430,52	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	1.067.684,52	C	0,00	14.746,00	14.746,00	C	1.082.430,52	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	1.067.684,52	C	0,00	14.746,00	14.746,00	C	1.082.430,52	C
8.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	1.067.684,52	C	0,00	14.746,00	14.746,00	C	1.082.430,52	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	497.024,02	C	0,00	14.746,00	14.746,00	C	511.770,02	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
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	57.533.027,27	C	30.935.845,94	65.147.498,82	34.211.652,88	C	91.744.680,15	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	10.607.775,07	C	26.284.958,93	35.683.159,78	9.398.200,85	C	20.005.975,92	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	10.607.775,07	C	26.284.958,93	35.683.159,78	9.398.200,85	C	20.005.975,92	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	1.373.441,69	C	15.691.306,92	15.796.790,75	105.483,83	C	1.478.925,52	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	1.361.884,14	C	6.419.833,19	6.536.643,57	116.810,38	C	1.478.694,52	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	11.557,55	C	9.271.473,73	9.260.147,18	11.326,55	D	231,00	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMÍLIO BANCÁRIO	9.179.467,79	C	9.271.473,73	18.503.643,64	9.232.169,91	C	18.411.637,70	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMÍLIO BANCÁRIO	11.557,55	C	9.271.473,73	9.260.147,18	11.326,55	D	231,00	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	9.167.910,24	C	0,00	9.243.496,46	9.243.496,46	C	18.411.406,70	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	54.865,59	C	1.322.178,28	1.382.725,39	60.547,11	C	115.412,70	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	1.388.283,05	D	1.322.178,28	0,00	1.322.178,28	D	2.710.461,33	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	1.443.148,64	C	0,00	1.382.725,39	1.382.725,39	C	2.825.874,03	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	21.964.576,03	C	0,00	21.592.591,80	21.592.591,80	C	43.557.167,83	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	11.022.181,61	C	0,00	10.823.053,97	10.823.053,97	C	21.845.235,58	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	1.443.153,92	C	0,00	1.382.725,39	1.382.725,39	C	2.825.879,31	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	1.279.615,08	C	0,00	1.205.637,93	1.205.637,93	C	2.485.253,01	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LIQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	52.902,76	C	0,00	49.971,24	49.971,24	C	102.874,00	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	72.248,15	C	0,00	62.129,37	62.129,37	C	134.377,52	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	577,50	577,50	C	577,50	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	1.155,00	C	0,00	1.366,05	1.366,05	C	2.521,05	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	23.808,38	C	0,00	35.729,64	35.729,64	C	59.538,02	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	2.602,59	C	0,00	11.626,08	11.626,08	C	14.228,67	C
8.9.9.2.1.20.11	RETENÇÃO COFINS(CÓD.5960)	0,00	N	0,00	2.746,57	2.746,57	C	2.746,57	C
8.9.9.2.1.20.12	RETENÇÃO PIS/PASEP(CÓD.5979)	0,00	N	0,00	595,09	595,09	C	595,09	C
8.9.9.2.1.20.13	RETENÇÃO CSLL(CÓD.5987)	0,00	N	0,00	915,53	915,53	C	915,53	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	10.821,96	C	0,00	11.430,39	11.430,39	C	22.252,35	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	5.872.859,74	C	0,00	6.281.500,66	6.281.500,66	C	12.154.360,40	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2189)	5.872.859,74	C	0,00	6.281.500,66	6.281.500,66	C	12.154.360,40	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	3.706.167,95	C	0,00	3.158.827,92	3.158.827,92	C	6.864.995,87	C
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	4.606,23	C	0,00	0,00	0,00	N	4.606,23	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	3.692.834,04	C	0,00	2.893.591,77	2.893.591,77	C	6.586.425,81	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	0,00	257.949,23	257.949,23	C	257.949,23	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.727,68	C	0,00	7.286,92	7.286,92	C	16.014,60	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	10.942.394,42	C	0,00	10.769.537,83	10.769.537,83	C	21.711.932,25	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	1.875.359,48	C	0,00	1.361.696,66	1.361.696,66	C	3.237.056,14	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	1.730.786,32	C	0,00	1.178.210,24	1.178.210,24	C	2.908.996,56	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	55.363,57	C	0,00	52.902,76	52.902,76	C	108.266,33	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	72.737,93	C	0,00	71.820,09	71.820,09	C	144.558,02	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	2.341,83	C	0,00	2.055,76	2.055,76	C	4.397,59	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	33.879,13	33.879,13	C	33.879,13	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	2.032,02	C	0,00	7.141,10	7.141,10	C	9.173,12	C
8.9.9.2.2.30.11	RECOLHIMENTO COFINS(CÓD.5960)	0,00	N	0,00	2.746,57	2.746,57	C	2.746,57	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.30.12	RECOLHIMENTO PIS/PASEP(CÓD.5979)	0,00	N	0,00	595,09	595,09	C	595,09	C
8.9.9.2.2.30.13	RECOLHIMENTO CSLL(CÓD.5987)	0,00	N	0,00	915,53	915,53	C	915,53	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	10.821,96	C	0,00	11.430,39	11.430,39	C	22.252,35	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.275,85	C	0,00	0,00	0,00	N	1.275,85	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	5.864.756,39	C	0,00	6.235.256,02	6.235.256,02	C	12.100.012,41	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	5.864.756,39	C	0,00	6.235.256,02	6.235.256,02	C	12.100.012,41	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	3.202.278,55	C	0,00	3.172.585,15	3.172.585,15	C	6.374.863,70	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	0,00	N	0,00	9.284,47	9.284,47	C	9.284,47	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	13.041,01	C	0,00	15.078,39	15.078,39	C	28.119,40	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	3.014.538,80	C	0,00	2.890.000,00	2.890.000,00	C	5.904.538,80	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	172.456,44	C	0,00	256.320,56	256.320,56	C	428.777,00	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.242,30	C	0,00	1.901,73	1.901,73	C	4.144,03	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	6.096.700,09	C	1.932,23	2.847,43	915,20	C	6.097.615,29	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	1.932,23	1.932,23	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	1.932,23	1.932,23	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	915,20	915,20	C	6.095.680,29	C
8.9.9.3.4.10.00	DEMAIS CONTROLES ESPECÍFICOS - CONVÊNIO COM A UNIÃO	6.094.765,09	C	0,00	915,20	915,20	C	6.095.680,29	C
8.9.9.3.4.10.01	SALDOS DE CONVÊNIOS SEQUESTRADOS	4.296.791,38	C	0,00	915,20	915,20	C	4.297.706,58	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	18.863.976,08	C	4.648.954,78	7.868.899,81	3.219.945,03	C	22.083.921,11	C
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	15.402.311,46	C	1.429.009,75	1.429.009,75	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	1.429.009,75	1.429.009,75	0,00	N	15.402.311,46	C
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CRÉDITO POR SUPERAVIT	14.029.105,93	C	28.867,72	1.931,22	26.936,50	D	14.002.169,43	C
8.9.9.5.1.01.02	CONTROLE DE ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT BLOQUEADO	1.373.205,53	C	1.400.142,03	26.936,50	1.373.205,53	D	0,00	N
8.9.9.5.1.01.03	CONTROLE DE ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT DISPONÍVEL	0,00	N	0,00	1.400.142,03	1.400.142,03	C	1.400.142,03	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.5.3.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	3.461,664,62	C	3.219,945,03	6.439,890,06	3.219,945,03	C	6.681,609,65	C
8.9.9.5.3.01.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	3.461,664,62	C	3.219,945,03	6.439,890,06	3.219,945,03	C	6.681,609,65	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	3.219,945,03	3.219,945,03	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	3.461,664,62	C	0,00	3.219,945,03	3.219,945,03	C	6.681,609,65	C