



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

DADOS					
ATIVO:	27.555.030,56 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:		29.389.236,26 C	
VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	25.867.520,59 D	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:		24.033.314,89 C	
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	69.519.627,54 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:		69.519.627,54 C	
CONTROLES DEVEDORES:	541.243.853,66 D	CONTROLES CREDITORES:		541.243.853,66 C	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	26.159.825,99	D	25.195.167,74	23.799.963,17	1.395.204,57	D	27.555.030,56	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	14.237.805,93	D	25.155.669,16	23.617.268,89	1.538.400,27	D	15.776.206,20	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.534.703,14	D	18.053.003,20	16.643.266,45	1.409.736,75	D	3.944.439,89	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.534.703,14	D	18.053.003,20	16.643.266,45	1.409.736,75	D	3.944.439,89	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.534.703,14	D	18.053.003,20	16.643.266,45	1.409.736,75	D	3.944.439,89	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1.064.884,40	D	9.695.996,94	9.131.826,97	564.169,97	D	1.629.054,37	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	468.655,03	D	5.575.398,99	5.603.557,19	28.158,20	C	440.496,83	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	231.003,07	D	767.411,53	732.455,48	34.956,05	D	265.959,12	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	770.160,64	D	2.014.195,74	1.175.426,81	838.768,93	D	1.608.929,57	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	769.532,88	D	2.014.187,61	1.175.250,17	838.937,44	D	1.608.470,32	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	627,76	D	8,13	176,64	168,51	C	459,25	D
1.1.2.0.0.0.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	147.000,00	D	796.171,74	796.171,74	0,00	N	147.000,00	D
1.1.2.1.0.0.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	796.171,74	796.171,74	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	796.171,74	796.171,74	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	N	796.171,74	796.171,74	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	N	796.171,74	796.171,74	0,00	N	0,00	N
1.1.2.2.0.0.00	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/DUPICATAS A RECEBER	147.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	147.000,00	D
1.1.3.0.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.039.353,61	D	6.270.998,71	6.177.830,70	93.168,01	D	11.132.521,62	D
1.1.3.2.0.0.00	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
1.1.3.5.0.0.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	10.239.591,22	D	170.994,17	73.696,23	97.297,94	D	10.336.889,16	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.239.591,22	D	170.994,17	73.696,23	97.297,94	D	10.336.889,16	D
1.1.3.5.1.02.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	N	28.854,83	28.854,83	0,00	N	0,00	N
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	9.339.998,46	D	142.139,34	44.841,40	97.297,94	D	9.437.296,40	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
1.1.3.8.0.0.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	318.269,51	D	6.100.004,54	6.104.134,47	4.129,93	C	314.139,58	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	318.269,51	D	6.100.004,54	6.104.134,47	4.129,93	C	314.139,58	D
1.1.3.8.1.01.00	ALUGUÉIS A RECEBER	0,00	N	3.603,02	3.603,02	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	318.269,51	D	6.052.268,44	6.056.398,37	4.129,93	C	314.139,58	D
1.1.3.8.1.07.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	0,00	N	44.133,08	44.133,08	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.3.8.2.18.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DA CONTA ÚNICA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	516.749,18	D	35.495,51	0,00	35.495,51	D	552.244,69	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	516.749,18	D	35.495,51	0,00	35.495,51	D	552.244,69	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	516.749,18	D	35.495,51	0,00	35.495,51	D	552.244,69	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	249.950,88	D	35.495,51	0,00	35.495,51	D	285.446,39	D
1.1.5.6.1.02.00	GENÉROS 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	74.805,05	D	0,00	0,00	0,00	N	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	11.922.020,06	D	39.498,58	182.694,28	143.195,70	C	11.778.824,36	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.990.394,26	D	0,00	28.854,83	28.854,83	C	3.961.539,43	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.990.394,26	D	0,00	28.854,83	28.854,83	C	3.961.539,43	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.990.394,26	D	0,00	28.854,83	28.854,83	C	3.961.539,43	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	28.854,83	28.854,83	C	3.543.613,74	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	28.854,83	28.854,83	C	1.876.701,14	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	7.931.625,80	D	39.498,58	153.839,45	114.340,87	C	7.817.284,93	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	26.456.573,09	D	39.498,58	0,00	39.498,58	D	26.496.071,67	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	26.456.573,09	D	39.498,58	0,00	39.498,58	D	26.496.071,67	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.286.947,70	D	39.498,58	0,00	39.498,58	D	6.326.446,28	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDORE	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	69.654,00	D	0,00	0,00	0,00	N	69.654,00	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	18.540,00	D	0,00	0,00	0,00	N	18.540,00	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.977,90	D	0,00	0,00	0,00	N	2.977,90	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	37.118,40	D	0,00	0,00	0,00	N	37.118,40	D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	6.600,00	D	0,00	0,00	0,00	N	6.600,00	D
1.2.3.1.1.01.14	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONÁUTICOS	56.433,30	D	0,00	0,00	0,00	N	56.433,30	D
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	389.738,37	D	0,00	0,00	0,00	N	389.738,37	D
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	1.290,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.290,00	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	8.376,10	D	39.498,58	0,00	39.498,58	D	47.874,68	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	40.436,88	D	0,00	0,00	0,00	N	40.436,88	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	5.222.256,85	D	0,00	0,00	0,00	N	5.222.256,85	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.222.256,85	D	0,00	0,00	0,00	N	5.222.256,85	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	4.179.339,25	D	0,00	0,00	0,00	N	4.179.339,25	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	2.603.137,42	D	0,00	0,00	0,00	N	2.603.137,42	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	1.517.669,43	D	0,00	0,00	0,00	N	1.517.669,43	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	58.532,40	D	0,00	0,00	0,00	N	58.532,40	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.008.971,72	D	0,00	0,00	0,00	N	1.008.971,72	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	1.008.971,72	D	0,00	0,00	0,00	N	1.008.971,72	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	33.945,88	D	0,00	0,00	0,00	N	33.945,88	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	23.747.204,14	C	0,00	153.839,45	153.839,45	C	23.901.043,59	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	23.747.204,14	C	0,00	153.839,45	153.839,45	C	23.901.043,59	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	23.495.567,82	C	0,00	149.887,16	149.887,16	C	23.645.454,98	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	301.784,51	C	0,00	13.428,18	13.428,18	C	315.212,69	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	578.486,43	C	0,00	25.845,58	25.845,58	C	604.332,01	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.280,75	C	0,00	873,74	873,74	C	20.134,49	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	740.660,95	C	0,00	109.739,66	109.739,66	C	850.400,61	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	21.855.375,18	C	0,00	0,00	0,00	N	21.855.375,18	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	251.636,32	C	0,00	3.952,29	3.952,29	C	255.588,61	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	251.636,32	C	0,00	3.952,29	3.952,29	C	255.588,61	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.191.206,05	C	20.637.222,09	24.835.252,30	4.198.030,21	C	29.389.236,26	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	5.233.780,81	C	20.542.931,27	24.772.917,92	4.229.986,65	C	9.463.767,46	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.019.800,06	C	5.498.591,28	9.388.380,24	3.889.788,96	C	5.909.589,02	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	651.198,07	C	4.217.089,70	7.997.893,01	3.780.803,31	C	4.432.001,38	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	651.198,07	C	4.217.089,70	7.997.893,01	3.780.803,31	C	4.432.001,38	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	651.198,07	C	4.217.089,70	7.997.893,01	3.780.803,31	C	4.432.001,38	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDORE	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	19.879,96	C	3.790.600,47	3.982.268,62	191.668,15	C	211.548,11	C
2.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	594.128,97	C	50.260,51	305.737,97	255.477,46	C	849.606,43	C
2.1.1.1.01.03	FÉRIAS	37.189,14	C	376.228,72	3.709.886,42	3.333.657,70	C	3.370.846,84	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.368.601,99	C	1.281.501,58	1.390.487,23	108.985,65	C	1.477.587,64	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	235.056,03	C	236.260,18	249.932,79	13.672,61	C	248.728,64	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	235.056,03	C	236.260,18	249.932,79	13.672,61	C	248.728,64	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	148.369,43	C	148.369,43	148.211,01	158,42	D	148.211,01	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	99.942,48	C	99.942,48	98.615,04	1.327,44	D	98.615,04	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	48.426,95	C	48.426,95	49.595,97	1.169,02	C	49.595,97	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	985.176,53	C	896.871,97	992.343,43	95.471,46	C	1.080.647,99	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	985.176,53	C	896.871,97	992.343,43	95.471,46	C	1.080.647,99	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	985.176,53	C	896.871,97	992.343,43	95.471,46	C	1.080.647,99	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	40.224,04	C	3.909.736,84	4.147.008,47	237.271,63	C	277.495,67	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	40.224,04	C	3.909.736,84	4.147.008,47	237.271,63	C	277.495,67	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	40.224,04	C	3.905.915,64	4.140.279,48	234.363,84	C	274.587,88	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	40.224,04	C	3.895.325,64	4.119.689,48	224.363,84	C	264.587,88	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	40.224,04	C	3.895.325,64	4.119.689,48	224.363,84	C	264.587,88	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	10.590,00	20.590,00	10.000,00	C	10.000,00	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	3.821,20	6.728,99	2.907,79	C	2.907,79	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	840,00	C	71.330,66	73.850,66	2.520,00	C	3.360,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	840,00	C	71.330,66	73.850,66	2.520,00	C	3.360,00	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	840,00	C	71.330,66	73.850,66	2.520,00	C	3.360,00	C
2.1.4.1.3.02.00	IRPJ A RECOLHER	0,00	N	644,53	644,53	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.10.00	COFINS A RECOLHER	0,00	N	57.660,43	57.660,43	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	12.518,38	12.518,38	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	840,00	C	507,32	3.027,32	2.520,00	C	3.360,00	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.06.00	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.172.916,71	C	11.063.272,49	11.163.678,55	100.406,06	C	3.273.322,77	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	3.023.141,24	C	10.803.970,65	10.898.154,15	94.183,50	C	3.117.324,74	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.976.517,37	C	10.735.060,84	10.804.291,99	69.231,15	C	2.045.748,52	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.907.503,49	C	1.316.365,87	1.439.854,15	123.488,28	C	2.030.991,77	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	35.985,47	35.985,47	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	190.769,98	C	112.100,61	114.464,81	2.364,20	C	193.134,18	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.716.733,51	C	1.168.279,79	1.289.403,87	121.124,08	C	1.837.857,59	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	54.613,91	C	9.418.694,97	9.364.437,84	54.257,13	D	356,78	C
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	54.613,91	C	9.418.694,97	9.364.437,84	54.257,13	D	356,78	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.046.623,87	C	55.207,94	80.160,29	24.952,35	C	1.071.576,22	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.046.623,87	C	55.207,94	80.160,29	24.952,35	C	1.071.576,22	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	454.672,96	C	38.273,93	36.194,63	2.079,30	D	452.593,66	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	588.371,69	C	12.676,82	39.708,47	27.031,65	C	615.403,34	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	13.701,87	13.701,87	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	N	13.701,87	13.701,87	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.5.01.08	ISS	0,00	N	13.701,87	13.701,87	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	149.775,47	C	259.301,84	265.524,40	6.222,56	C	155.998,03	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	149.775,47	C	259.301,84	265.524,40	6.222,56	C	155.998,03	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	N	96.542,88	96.542,88	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	N	96.542,88	96.542,88	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDORE	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	29.580,00	33.680,00	4.100,00	C	4.100,00	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	149.775,47	C	133.178,96	135.301,52	2.122,56	C	151.898,03	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	63.221.792,82	C	62.334,38	62.334,38	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	62.334,38	62.334,38	0,00	N	31.593.439,47	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	31.593.439,47	C	62.334,38	62.334,38	0,00	N	31.593.439,47	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	31.593.439,47	C	62.334,38	62.334,38	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	62.334,38	62.334,38	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	62.334,38	62.334,38	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	43.264.367,58	D	31.956,44	0,00	31.956,44	D	43.296.324,02	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.3.9.1.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO	7.316.097,52	C	0,00	0,00	0,00	N	7.316.097,52	C
2.3.3.9.1.02.00	RESERVAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	7.316.097,52	C	0,00	0,00	0,00	N	7.316.097,52	C
2.3.3.9.2.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - INTRA OFSS	10.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	10.000,00	C
2.3.3.9.2.99.00	DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL	10.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	10.000,00	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	88.163.337,21	D	31.956,44	0,00	31.956,44	D	88.195.293,65	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	88.163.337,21	D	31.956,44	0,00	31.956,44	D	88.195.293,65	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	642.717.683,29	D	31.956,44	0,00	31.956,44	D	642.749.639,73	D
2.3.7.2.1.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	122.140,71	D	31.956,44	0,00	31.956,44	D	154.097,15	D
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
2.3.7.2.2.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.2.02.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	591.453.740,38	C	0,00	0,00	0,00	N	591.453.740,38	C
2.3.7.2.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.3.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	35.282.315,81	D	0,00	0,00	0,00	N	35.282.315,81	D
2.3.7.2.3.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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
2.3.7.2.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.5.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.617.078,49	D	0,00	0,00	0,00	N	1.617.078,49	D
2.3.7.2.5.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	12.381.566,68	D	13.492.315,11	6.361,20	13.485.953,91	D	25.867.520,59	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	10.275.975,15	D	8.952.347,78	0,00	8.952.347,78	D	19.228.322,93	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.331.478,51	D	7.431.060,24	0,00	7.431.060,24	D	14.762.538,75	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.359.307,88	D	779.571,67	0,00	779.571,67	D	2.138.879,55	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.359.307,88	D	779.571,67	0,00	779.571,67	D	2.138.879,55	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.334.934,55	D	767.171,67	0,00	767.171,67	D	2.102.106,22	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDORE	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	57.128,02	D	22.074,64	0,00	22.074,64	D	79.202,66	D
3.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	305.009,41	D	151.165,95	0,00	151.165,95	D	456.175,36	D
3.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	45.400,74	D	21.161,15	0,00	21.161,15	D	66.561,89	D
3.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.096,07	D	1.571,74	0,00	1.571,74	D	4.667,81	D
3.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	95.167,76	D	53.062,14	0,00	53.062,14	D	148.229,90	D
3.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	420.772,33	D	104.316,44	0,00	104.316,44	D	525.088,77	D
3.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	219.298,98	D	111.171,89	0,00	111.171,89	D	330.470,87	D
3.1.1.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO	80.846,70	D	255.474,53	0,00	255.474,53	D	336.321,23	D
3.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	11.102,27	D	0,00	0,00	0,00	N	11.102,27	D
3.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	9.831,92	D	6.729,78	0,00	6.729,78	D	16.561,70	D
3.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	87.280,35	D	40.443,41	0,00	40.443,41	D	127.723,76	D
3.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	24.373,33	D	12.400,00	0,00	12.400,00	D	36.773,33	D
3.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	24.373,33	D	12.400,00	0,00	12.400,00	D	36.773,33	D
3.1.1.2.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	5.972.170,63	D	6.651.488,57	0,00	6.651.488,57	D	12.623.659,20	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.972.170,63	D	6.651.488,57	0,00	6.651.488,57	D	12.623.659,20	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.908.267,37	D	6.618.494,55	0,00	6.618.494,55	D	12.526.761,92	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.703.355,64	D	2.526.411,60	0,00	2.526.411,60	D	6.229.767,24	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	86.046,24	D	45.174,28	0,00	45.174,28	D	131.220,52	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	655.937,00	D	305.737,97	0,00	305.737,97	D	961.674,97	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.423.124,98	D	3.709.886,42	0,00	3.709.886,42	D	5.133.011,40	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	N	10.755,70	0,00	10.755,70	D	10.755,70	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	23.313,76	D	11.656,88	0,00	11.656,88	D	34.970,64	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	16.489,75	D	8.871,70	0,00	8.871,70	D	25.361,45	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	53.921,26	D	28.003,02	0,00	28.003,02	D	81.924,28	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	53.921,26	D	28.003,02	0,00	28.003,02	D	81.924,28	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.982,00	D	4.991,00	0,00	4.991,00	D	14.973,00	D
3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	9.982,00	D	4.991,00	0,00	4.991,00	D	14.973,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	2.760.525,46	D	1.390.487,23	0,00	1.390.487,23	D	4.151.012,69	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	205.748,00	D	98.615,04	0,00	98.615,04	D	304.363,04	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	205.748,00	D	98.615,04	0,00	98.615,04	D	304.363,04	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	205.748,00	D	98.615,04	0,00	98.615,04	D	304.363,04	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.959.615,91	D	992.343,43	0,00	992.343,43	D	2.951.959,34	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.959.615,91	D	992.343,43	0,00	992.343,43	D	2.951.959,34	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.959.615,91	D	992.343,43	0,00	992.343,43	D	2.951.959,34	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	491.267,47	D	249.932,79	0,00	249.932,79	D	741.200,26	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	491.267,47	D	249.932,79	0,00	249.932,79	D	741.200,26	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	491.267,47	D	249.932,79	0,00	249.932,79	D	741.200,26	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	103.894,08	D	49.595,97	0,00	49.595,97	D	153.490,05	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	103.894,08	D	49.595,97	0,00	49.595,97	D	153.490,05	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	103.894,08	D	49.595,97	0,00	49.595,97	D	153.490,05	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	170.888,22	D	94.528,98	0,00	94.528,98	D	265.417,20	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	170.888,22	D	94.528,98	0,00	94.528,98	D	265.417,20	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	170.888,22	D	94.528,98	0,00	94.528,98	D	265.417,20	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	13.082,96	D	36.271,33	0,00	36.271,33	D	49.354,29	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.082,96	D	30.063,52	0,00	30.063,52	D	43.146,48	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	13.082,96	D	30.063,52	0,00	30.063,52	D	43.146,48	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00	N	6.207,81	0,00	6.207,81	D	6.207,81	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	6.207,81	0,00	6.207,81	D	6.207,81	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	16.322,08	D	15.751,04	0,00	15.751,04	D	32.073,12	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	16.322,08	D	15.751,04	0,00	15.751,04	D	32.073,12	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	15.180,00	D	15.180,00	0,00	15.180,00	D	30.360,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	15.180,00	D	15.180,00	0,00	15.180,00	D	30.360,00	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	15.180,00	D	15.180,00	0,00	15.180,00	D	30.360,00	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.142,08	D	571,04	0,00	571,04	D	1.713,12	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.2.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.142,08	D	571,04	0,00	571,04	D	1.713,12	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.544.940,13	D	4.250.477,67	6.361,20	4.244.116,47	D	5.789.056,60	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.369,27	D	3.007.590,00	0,00	3.007.590,00	D	3.015.959,27	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	8.369,27	D	20.590,00	0,00	20.590,00	D	28.959,27	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.369,27	D	20.590,00	0,00	20.590,00	D	28.959,27	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	8.369,27	D	20.590,00	0,00	20.590,00	D	28.959,27	D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	N	2.987.000,00	0,00	2.987.000,00	D	2.987.000,00	D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	2.987.000,00	0,00	2.987.000,00	D	2.987.000,00	D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	N	2.987.000,00	0,00	2.987.000,00	D	2.987.000,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	1.228.641,34	D	1.089.048,22	6.361,20	1.082.687,02	D	2.311.328,36	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	35.160,00	D	31.085,00	25,00	31.060,00	D	66.220,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	35.160,00	D	31.085,00	25,00	31.060,00	D	66.220,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	35.160,00	D	28.285,00	25,00	28.260,00	D	63.420,00	D
3.3.2.1.1.03.00	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	N	2.800,00	0,00	2.800,00	D	2.800,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	69.520,38	D	40.636,19	0,00	40.636,19	D	110.156,57	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	69.520,38	D	40.636,19	0,00	40.636,19	D	110.156,57	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.150,00	D	2.150,00	0,00	2.150,00	D	4.300,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	18.940,00	D	9.240,00	0,00	9.240,00	D	28.180,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	17.730,38	D	10.746,19	0,00	10.746,19	D	28.476,57	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	14.700,00	D	10.500,00	0,00	10.500,00	D	25.200,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	16.000,00	D	8.000,00	0,00	8.000,00	D	24.000,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.123.960,96	D	1.017.327,03	6.336,20	1.010.990,83	D	2.134.951,79	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.123.756,33	D	1.010.598,04	6.336,20	1.004.261,84	D	2.128.018,17	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	231.352,88	D	113.045,95	0,00	113.045,95	D	344.398,83	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	30.000,00	D	30.000,00	0,00	30.000,00	D	60.000,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	121.606,26	D	68.045,00	6.336,20	61.708,80	D	183.315,06	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	185.977,52	D	264.423,09	0,00	264.423,09	D	450.400,61	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.805,12	D	1.805,12	0,00	1.805,12	D	3.610,24	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	8.681,10	D	30.878,38	0,00	30.878,38	D	39.559,48	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	9.750,00	D	9.750,00	0,00	9.750,00	D	19.500,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.150,00	D	84.457,00	0,00	84.457,00	D	87.607,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	524.431,76	D	399.544,30	0,00	399.544,30	D	923.976,06	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	N	4.744,20	0,00	4.744,20	D	4.744,20	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.001,69	D	3.905,00	0,00	3.905,00	D	10.906,69	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	204,63	D	6.728,99	0,00	6.728,99	D	6.933,62	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	204,63	D	6.728,99	0,00	6.728,99	D	6.933,62	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	307.929,52	D	153.839,45	0,00	153.839,45	D	461.768,97	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	307.929,52	D	153.839,45	0,00	153.839,45	D	461.768,97	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	307.929,52	D	153.839,45	0,00	153.839,45	D	461.768,97	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	307.929,52	D	153.839,45	0,00	153.839,45	D	461.768,97	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	300.024,94	D	149.887,16	0,00	149.887,16	D	449.912,10	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	7.904,58	D	3.952,29	0,00	3.952,29	D	11.856,87	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	51.877,65	D	507,32	0,00	507,32	D	52.384,97	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	174,06	D	507,32	0,00	507,32	D	681,38	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	27,48	D	507,32	0,00	507,32	D	534,80	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIAO	27,48	D	507,32	0,00	507,32	D	534,80	D
3.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	146,58	D	0,00	0,00	0,00	N	146,58	D
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIAO	146,58	D	0,00	0,00	0,00	N	146,58	D
3.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAS	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 CAMBIAS	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 CAMBIAS - 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	297.416,19	D	135.301,52	0,00	135.301,52	D	432.717,71	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDORE	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	297.416,19	D	135.301,52	0,00	135.301,52	D	432.717,71	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	297.416,19	D	135.301,52	0,00	135.301,52	D	432.717,71	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	297.416,19	D	135.301,52	0,00	135.301,52	D	432.717,71	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	297.416,19	D	135.301,52	0,00	135.301,52	D	432.717,71	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	81.685,15	D	73.343,34	0,00	73.343,34	D	155.028,49	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	617,40	D	644,53	0,00	644,53	D	1.261,93	D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	617,40	D	644,53	0,00	644,53	D	1.261,93	D
3.7.1.1.3.00.00	IMPOSTOS- INTER OFSS - UNIÃO	617,40	D	644,53	0,00	644,53	D	1.261,93	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	81.067,75	D	72.698,81	0,00	72.698,81	D	153.766,56	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	81.067,75	D	72.698,81	0,00	72.698,81	D	153.766,56	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	81.067,75	D	72.698,81	0,00	72.698,81	D	153.766,56	D
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	64.714,91	D	57.660,43	0,00	57.660,43	D	122.375,34	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	13.832,84	D	12.518,38	0,00	12.518,38	D	26.351,22	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	2.520,00	D	2.520,00	0,00	2.520,00	D	5.040,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	113.350,33	D	64.586,44	0,00	64.586,44	D	177.936,77	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	113.350,33	D	64.586,44	0,00	64.586,44	D	177.936,77	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	113.350,33	D	64.586,44	0,00	64.586,44	D	177.936,77	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	113.350,33	D	64.586,44	0,00	64.586,44	D	177.936,77	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.350.186,62	C	72.897,98	10.756.026,25	10.683.128,27	C	24.033.314,89	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.389.408,27	C	65.965,42	730.206,32	664.240,90	C	2.053.649,17	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	1.389.408,27	C	65.965,42	730.206,32	664.240,90	C	2.053.649,17	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.389.408,27	C	65.965,42	730.206,32	664.240,90	C	2.053.649,17	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	1.389.408,27	C	65.965,42	730.206,32	664.240,90	C	2.053.649,17	C
4.1.2.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.389.408,27	C	65.965,42	730.206,32	664.240,90	C	2.053.649,17	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	10.688,52	C	0,00	3.603,02	3.603,02	C	14.291,54	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.688,52	C	0,00	3.603,02	3.603,02	C	14.291,54	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.688,52	C	0,00	3.603,02	3.603,02	C	14.291,54	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	10.688,52	C	0,00	3.603,02	3.603,02	C	14.291,54	C
4.3.3.1.1.03.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	7.206,04	C	0,00	3.603,02	3.603,02	C	10.809,06	C
4.3.3.1.1.40.00	SERVICIOS 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	6.464,51	C	0,00	12.917,30	12.917,30	C	19.381,81	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1,97	C	0,00	4,69	4,69	C	6,66	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1,97	C	0,00	4,69	4,69	C	6,66	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	1,97	C	0,00	4,69	4,69	C	6,66	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.462,54	C	0,00	12.912,61	12.912,61	C	19.375,15	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.462,54	C	0,00	12.912,61	12.912,61	C	19.375,15	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	6.462,54	C	0,00	12.912,61	12.912,61	C	19.375,15	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11.368.712,82	C	0,00	9.972.099,09	9.972.099,09	C	21.340.811,91	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.368.712,82	C	0,00	8.972.099,09	8.972.099,09	C	20.340.811,91	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.368.712,82	C	0,00	8.972.099,09	8.972.099,09	C	20.340.811,91	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	11.368.712,82	C	0,00	8.972.099,09	8.972.099,09	C	20.340.811,91	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	5.967.485,87	C	0,00	6.322.099,09	6.322.099,09	C	12.289.584,96	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	5.401.226,95	C	0,00	2.650.000,00	2.650.000,00	C	8.051.226,95	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	N	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	C	1.000.000,00	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	N	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	C	1.000.000,00	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	C	1.000.000,00	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	N	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	C	1.000.000,00	C
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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	76.078,72	C	6.932,56	37.200,52	30.267,96	C	106.346,68	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	76.078,72	C	6.932,56	37.200,52	30.267,96	C	106.346,68	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	76.078,72	C	6.932,56	37.200,52	30.267,96	C	106.346,68	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	76.078,72	C	6.932,56	37.200,52	30.267,96	C	106.346,68	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	42.055.500,06	D	27.478.895,94	14.768,46	27.464.127,48	D	69.519.627,54	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	39.448.784,28	D	27.478.895,94	14.768,46	27.464.127,48	D	66.912.911,76	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	39.448.784,28	D	27.478.895,94	14.768,46	27.464.127,48	D	66.912.911,76	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	22.249.478,85	D	19.195.297,28	1.100,00	19.194.197,28	D	41.443.676,13	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	22.249.478,85	D	19.195.297,28	1.100,00	19.194.197,28	D	41.443.676,13	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	22.249.478,85	D	19.195.297,28	1.100,00	19.194.197,28	D	41.443.676,13	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.199.305,43	D	8.283.598,66	13.668,46	8.269.930,20	D	25.469.235,63	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	17.199.305,43	D	8.283.598,66	13.668,46	8.269.930,20	D	25.469.235,63	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	17.199.305,43	D	8.283.598,66	13.668,46	8.269.930,20	D	25.469.235,63	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	7.043.398,41	D	1.521.687,47	0,00	1.521.687,47	D	8.565.085,88	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	10.234.773,04	D	6.761.911,19	0,00	6.761.911,19	D	16.996.684,23	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	78.866,02	C	0,00	13.668,46	13.668,46	C	92.534,48	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	42.055.500,06	C	67.534.318,15	94.998.445,63	27.464.127,48	C	69.519.627,54	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	39.448.784,28	C	67.534.318,15	94.998.445,63	27.464.127,48	C	66.912.911,76	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	1.885.679,97	1.885.679,97	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.482.640,02	D	1.812.781,99	72.897,98	1.739.884,01	D	3.222.524,03	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.482.640,02	D	1.812.781,99	72.897,98	1.739.884,01	D	3.222.524,03	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	1.482.640,02	C	72.897,98	1.812.781,99	1.739.884,01	C	3.222.524,03	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	39.448.784,28	C	65.648.638,18	93.112.765,66	27.464.127,48	C	66.912.911,76	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	22.249.478,85	C	36.966.668,42	56.160.865,70	19.194.197,28	C	41.443.676,13	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	5.050.173,42	C	8.284.698,66	19.208.965,74	10.924.267,08	C	15.974.440,50	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	17.199.305,43	C	28.681.969,76	36.951.899,96	8.269.930,20	C	25.469.235,63	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.701.873,74	C	9.869.959,49	8.289.959,86	1.579.999,63	D	4.121.874,11	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	27.960,12	C	9.500.201,16	9.859.141,60	358.940,44	C	386.900,56	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.525.421,55	C	9.308.960,76	9.496.688,31	187.727,55	C	1.713.149,10	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	11.469.471,57	C	2.850,57	9.493.839,96	9.490.989,39	C	20.960.460,96	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	9.944.050,02	D	9.306.110,19	2.848,35	9.303.261,84	D	19.247.311,86	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.944.050,02	C	2.848,35	9.306.110,19	9.303.261,84	C	19.247.311,86	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.199.305,43	C	28.681.969,76	36.951.899,96	8.269.930,20	C	25.469.235,63	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	17.199.305,43	C	28.681.969,76	36.951.899,96	8.269.930,20	C	25.469.235,63	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	17.199.305,43	C	28.681.969,76	36.951.899,96	8.269.930,20	C	25.469.235,63	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	5.701.873,74	C	9.869.959,49	8.289.959,86	1.579.999,63	D	4.121.874,11	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	27.960,12	C	9.500.201,16	9.859.141,60	358.940,44	C	386.900,56	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.525.421,55	C	9.308.960,76	9.496.688,31	187.727,55	C	1.713.149,10	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.944.050,02	C	2.848,35	9.306.110,19	9.303.261,84	C	19.247.311,86	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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
6.3.2.9.00.00	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	395.002.530,27	D	164.282.065,58	18.040.742,19	146.241.323,39	D	541.243.853,66	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	79.374.902,56	D	3.587,13	0,00	3.587,13	D	79.378.489,69	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	30.350.201,64	D	3.587,13	0,00	3.587,13	D	30.353.788,77	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	30.350.201,64	D	3.587,13	0,00	3.587,13	D	30.353.788,77	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	30.350.201,64	D	3.587,13	0,00	3.587,13	D	30.353.788,77	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	13.954.770,33	D	3.586,43	0,00	3.586,43	D	13.958.356,76	D
7.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	16.395.431,31	D	0,70	0,00	0,70	D	16.395.432,01	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 ALUGUEIS	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	223.835.923,03	D	100.443.633,74	2.002.168,79	98.441.464,95	D	322.277.387,98	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	127.946.997,97	D	27.214.499,01	735.303,83	26.479.195,18	D	154.426.193,15	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	127.946.997,97	D	27.214.499,01	735.303,83	26.479.195,18	D	154.426.193,15	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	81.845.994,76	D	8.972.099,09	0,00	8.972.099,09	D	90.818.093,85	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	22.123.190,07	D	2.472.339,49	732.455,48	1.739.884,01	D	23.863.074,08	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	23.977.813,14	D	15.770.060,43	2.848,35	15.767.212,08	D	39.745.025,22	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	39.448.784,28	D	27.478.895,94	14.768,46	27.464.127,48	D	66.912.911,76	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	22.249.478,85	D	19.195.297,28	1.100,00	19.194.197,28	D	41.443.676,13	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	22.249.478,85	D	19.195.297,28	1.100,00	19.194.197,28	D	41.443.676,13	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	22.249.478,85	D	19.195.297,28	1.100,00	19.194.197,28	D	41.443.676,13	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	22.249.478,85	D	19.195.297,28	1.100,00	19.194.197,28	D	41.443.676,13	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	17.199.305,43	D	8.283.598,66	13.668,46	8.269.930,20	D	25.469.235,63	D
7.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	17.199.305,43	D	8.283.598,66	13.668,46	8.269.930,20	D	25.469.235,63	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	17.199.305,43	D	8.283.598,66	13.668,46	8.269.930,20	D	25.469.235,63	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	22.249.478,85	D	19.195.297,28	1.100,00	19.194.197,28	D	41.443.676,13	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	22.249.478,85	D	19.195.297,28	1.100,00	19.194.197,28	D	41.443.676,13	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	22.249.478,85	D	19.195.297,28	1.100,00	19.194.197,28	D	41.443.676,13	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	22.249.478,85	D	19.195.297,28	1.100,00	19.194.197,28	D	41.443.676,13	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	22.249.478,85	D	19.195.297,28	1.100,00	19.194.197,28	D	41.443.676,13	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	34.190.661,93	D	26.554.941,51	1.250.996,50	25.303.945,01	D	59.494.606,94	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	34.190.661,93	D	26.554.941,51	1.250.996,50	25.303.945,01	D	59.494.606,94	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	34.190.661,93	D	26.554.941,51	1.250.996,50	25.303.945,01	D	59.494.606,94	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	34.190.661,93	D	26.554.941,51	1.250.996,50	25.303.945,01	D	59.494.606,94	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	91.764.065,35	D	63.834.844,71	16.038.573,40	47.796.271,31	D	139.560.336,66	D
7.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	19.385,20	D	35.495,51	0,00	35.495,51	D	54.880,71	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	19.385,20	D	35.495,51	0,00	35.495,51	D	54.880,71	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	19.385,20	D	35.495,51	0,00	35.495,51	D	54.880,71	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	91.744.680,15	D	63.799.349,20	16.038.573,40	47.760.775,80	D	139.505.455,95	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	20.005.975,92	D	29.840.757,64	16.031.961,50	13.808.796,14	D	33.814.772,06	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	20.005.975,92	D	29.840.757,64	16.031.961,50	13.808.796,14	D	33.814.772,06	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	1.478.925,52	D	15.271.395,93	14.681.127,03	590.268,90	D	2.069.194,42	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMÍLIO BANCÁRIO	1.478.925,52	D	15.271.395,93	14.681.127,03	590.268,90	D	2.069.194,42	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	18.411.637,70	D	13.035.645,40	2.595,00	13.033.050,40	D	31.444.688,10	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	18.411.637,70	D	13.035.645,40	2.595,00	13.033.050,40	D	31.444.688,10	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	115.412,70	D	1.533.716,31	1.348.239,47	185.476,84	D	300.889,54	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	2.710.461,33	C	0,00	1.348.239,47	1.348.239,47	C	4.056.700,80	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	2.825.874,03	D	1.533.716,31	0,00	1.533.716,31	D	4.359.590,34	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	43.557.167,83	D	30.541.744,07	5.696,70	30.536.047,37	D	74.093.215,20	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	21.845.235,58	D	14.865.867,14	2.848,35	14.863.018,79	D	36.708.254,37	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	21.845.235,58	D	14.865.867,14	2.848,35	14.863.018,79	D	36.708.254,37	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	21.711.932,25	D	15.675.876,93	2.848,35	15.673.028,58	D	37.384.960,83	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	21.711.932,25	D	15.675.876,93	2.848,35	15.673.028,58	D	37.384.960,83	D
7.9.9.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	6.097.615,29	D	102.382,65	915,20	101.467,45	D	6.199.082,74	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 GÊNÉRICA	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	6.095.680,29	D	102.382,65	915,20	101.467,45	D	6.197.147,74	D
7.9.9.3.4.10.00	DEMAIS CONTROLES ESPECÍFICOS - CONVÊNIO COM A UNIÃO	6.095.680,29	D	102.382,65	915,20	101.467,45	D	6.197.147,74	D
7.9.9.3.4.10.01	SALDOS DE CONVÊNIOS SEQUESTRADOS	6.095.680,29	D	102.382,65	915,20	101.467,45	D	6.197.147,74	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	22.083.921,11	D	3.314.464,84	0,00	3.314.464,84	D	25.398.385,95	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	6.681.609,65	D	3.314.464,84	0,00	3.314.464,84	D	9.996.074,49	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	6.681.609,65	D	3.314.464,84	0,00	3.314.464,84	D	9.996.074,49	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	395.002.530,27	C	215.840.857,37	362.082.180,76	146.241.323,39	C	541.243.853,66	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	79.374.902,56	C	1.000.000,00	1.003.587,13	3.587,13	C	79.378.489,69	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	30.350.201,64	C	1.000.000,00	1.003.587,13	3.587,13	C	30.353.788,77	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	30.350.201,64	C	1.000.000,00	1.003.587,13	3.587,13	C	30.353.788,77	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	30.350.201,64	C	1.000.000,00	1.003.587,13	3.587,13	C	30.353.788,77	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	13.954.770,33	C	1.000.000,00	1.003.586,43	3.586,43	C	13.958.356,76	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	3.942.043,55	C	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	D	2.942.043,55	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	10.012.726,78	C	0,00	1.003.586,43	1.003.586,43	C	11.016.313,21	C
8.1.1.2.3.01.12	CONVÊNIOS CONCLUIDOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	16.395.431,31	C	0,00	0,70	0,70	C	16.395.432,01	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	0,70	0,70	C	6.097.622,46	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
8.1.2.3.1.03.02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUTADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	223.835.923,03	C	176.106.002,21	274.547.467,16	98.441.464,95	C	322.277.387,98	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	127.946.997,97	C	51.815.846,74	78.295.041,92	26.479.195,18	C	154.426.193,15	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	127.946.997,97	C	51.815.846,74	78.295.041,92	26.479.195,18	C	154.426.193,15	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.365.056,40	C	8.356.496,64	10.798.549,54	2.442.052,90	C	5.807.109,30	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	12.111.600,55	D	8.243.830,74	10.798.549,54	2.554.718,80	C	9.556.881,75	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.476.656,95	C	112.665,90	0,00	112.665,90	D	15.363.991,05	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.734.473,06	C	19.370.160,65	18.149.101,46	1.221.059,19	D	4.513.413,87	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	5.701.873,74	C	9.869.959,49	8.289.959,86	1.579.999,63	D	4.121.874,11	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	27.960,12	C	9.500.201,16	9.859.141,60	358.940,44	C	386.900,56	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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 COMPENSATÓRIAS	84.602.815,35	C	24.083.492,75	25.269.597,09	1.186.104,34	C	85.788.919,69	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.525.421,55	C	9.308.960,76	9.496.688,31	187.727,55	C	1.713.149,10	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	60.575.424,25	C	1.348.239,47	127.768,63	1.220.470,84	D	59.354.953,41	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	65.933.027,63	D	13.423.444,17	6.283.550,66	7.139.893,51	D	73.072.921,14	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	88.434.997,18	C	2.848,35	9.361.589,49	9.358.741,14	C	97.793.738,32	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	33.905.467,05	C	5.696,70	24.077.793,83	24.072.097,13	C	57.977.564,18	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.944.050,02	C	2.848,35	9.306.110,19	9.303.261,84	C	19.247.311,86	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	8.854.309,91	C	0,00	8.713.841,53	8.713.841,53	C	17.568.151,44	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	1.089.740,11	C	2.848,35	592.268,66	589.420,31	C	1.679.160,42	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	73.724,61	C	0,00	66.348,45	66.348,45	C	140.073,06	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPOSITOS E GARANTIAS	23.887.692,42	C	2.848,35	14.705.335,19	14.702.486,84	C	38.590.179,26	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	39.448.784,28	C	35.805.699,98	63.269.827,46	27.464.127,48	C	66.912.911,76	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	22.249.478,85	C	35.792.031,52	54.986.228,80	19.194.197,28	C	41.443.676,13	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	22.249.478,85	C	35.792.031,52	54.986.228,80	19.194.197,28	C	41.443.676,13	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	19.196.397,28	19.196.397,28	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	19.196.397,28	19.196.397,28	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	5.050.173,42	C	16.581.965,78	27.506.232,86	10.924.267,08	C	15.974.440,50	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	17.199.305,43	C	13.668,46	8.283.598,66	8.269.930,20	C	25.469.235,63	C
8.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	17.199.305,43	C	13.668,46	8.283.598,66	8.269.930,20	C	25.469.235,63	C
8.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	17.199.305,43	C	13.668,46	8.283.598,66	8.269.930,20	C	25.469.235,63	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	17.199.305,43	C	13.668,46	8.283.598,66	8.269.930,20	C	25.469.235,63	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	22.249.478,85	C	56.163.065,70	75.357.262,98	19.194.197,28	C	41.443.676,13	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	22.249.478,85	C	56.163.065,70	75.357.262,98	19.194.197,28	C	41.443.676,13	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	22.249.478,85	C	56.163.065,70	75.357.262,98	19.194.197,28	C	41.443.676,13	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	22.249.478,85	C	56.163.065,70	75.357.262,98	19.194.197,28	C	41.443.676,13	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	19.196.397,28	19.196.397,28	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	5.050.173,42	C	8.284.698,66	19.208.965,74	10.924.267,08	C	15.974.440,50	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	5.701.873,74	C	9.869.959,49	8.289.959,86	1.579.999,63	D	4.121.874,11	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	27.960,12	C	9.500.201,16	9.859.141,60	358.940,44	C	386.900,56	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	1.525.421,55	C	9.308.960,76	9.496.688,31	187.727,55	C	1.713.149,10	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	9.944.050,02	C	2.848,35	9.306.110,19	9.303.261,84	C	19.247.311,86	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	34.190.661,93	C	32.321.389,79	57.625.334,80	25.303.945,01	C	59.494.606,94	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	34.190.661,93	C	32.321.389,79	57.625.334,80	25.303.945,01	C	59.494.606,94	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	34.190.661,93	C	32.321.389,79	57.625.334,80	25.303.945,01	C	59.494.606,94	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	34.190.661,93	C	32.321.389,79	57.625.334,80	25.303.945,01	C	59.494.606,94	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	1.268.185,75	C	9.566.737,94	10.787.731,65	1.220.993,71	C	2.489.179,46	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	1.525.421,55	C	9.308.960,76	9.496.688,31	187.727,55	C	1.713.149,10	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	196.208,28	C	13.439.994,39	15.773.553,31	2.333.558,92	C	2.529.767,20	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	31.200.846,35	C	5.696,70	21.567.361,53	21.561.664,83	C	52.762.511,18	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	91.764.065,35	C	38.734.855,16	86.531.126,47	47.796.271,31	C	139.560.336,66	C
8.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	19.385,20	C	0,00	35.495,51	35.495,51	C	54.880,71	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	19.385,20	C	0,00	35.495,51	35.495,51	C	54.880,71	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	19.385,20	C	0,00	35.495,51	35.495,51	C	54.880,71	C
8.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	19.385,20	C	0,00	35.495,51	35.495,51	C	54.880,71	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	19.385,20	C	0,00	35.495,51	35.495,51	C	54.880,71	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	91.744.680,15	C	38.734.855,16	86.495.630,96	47.760.775,80	C	139.505.455,95	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	20.005.975,92	C	35.412.823,88	49.221.620,02	13.808.796,14	C	33.814.772,06	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	20.005.975,92	C	35.412.823,88	49.221.620,02	13.808.796,14	C	33.814.772,06	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	1.478.925,52	C	21.397.268,34	21.987.537,24	590.268,90	C	2.069.194,42	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	1.478.694,52	C	8.732.547,27	8.949.296,84	216.749,57	C	1.695.444,09	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	231,00	C	12.664.721,07	13.038.240,40	373.519,33	C	373.750,33	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	18.411.637,70	C	12.667.316,07	25.700.366,47	13.033.050,40	C	31.444.688,10	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	231,00	C	12.664.721,07	13.038.240,40	373.519,33	C	373.750,33	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	18.411.406,70	C	2.595,00	12.662.126,07	12.659.531,07	C	31.070.937,77	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	115.412,70	C	1.348.239,47	1.533.716,31	185.476,84	C	300.889,54	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	2.710.461,33	D	1.348.239,47	0,00	1.348.239,47	D	4.058.700,80	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	2.825.874,03	C	0,00	1.533.716,31	1.533.716,31	C	4.359.590,34	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	43.557.167,83	C	5.696,70	30.541.744,07	30.536.047,37	C	74.093.215,20	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	21.845.235,58	C	2.848,35	14.865.867,14	14.863.018,79	C	36.708.254,37	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	2.825.879,31	C	0,00	1.533.716,31	1.533.716,31	C	4.359.595,62	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	2.485.253,01	C	0,00	1.354.551,35	1.354.551,35	C	3.839.804,36	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	102.874,00	C	0,00	49.307,52	49.307,52	C	152.181,52	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	134.377,52	C	0,00	65.157,29	65.157,29	C	199.534,81	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	577,50	C	0,00	2.079,00	2.079,00	C	2.656,50	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	2.521,05	C	0,00	236,50	236,50	C	2.757,55	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	59.538,02	C	0,00	33.879,13	33.879,13	C	93.417,15	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	14.228,67	C	0,00	10.546,46	10.546,46	C	24.775,13	C
8.9.9.2.1.20.11	RETENÇÃO COFINS(CÓD.5960)	2.746,57	C	0,00	2.746,57	2.746,57	C	5.493,14	C
8.9.9.2.1.20.12	RETENÇÃO PIS/PASEP(CÓD.5979)	595,09	C	0,00	595,09	595,09	C	1.190,18	C
8.9.9.2.1.20.13	RETENÇÃO CSLL(CÓD.5987)	915,53	C	0,00	915,53	915,53	C	1.831,06	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	22.252,35	C	0,00	13.701,87	13.701,87	C	35.954,22	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	12.154.360,40	C	2.848,35	9.361.589,49	9.358.741,14	C	21.513.101,54	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	12.154.360,40	C	2.848,35	9.361.589,49	9.358.741,14	C	21.513.101,54	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	6.864.995,87	C	0,00	3.970.561,34	3.970.561,34	C	10.835.557,21	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	4.606,23	C	0,00	47.673,22	47.673,22	C	52.279,45	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CREDITOS A RECEBER (1138)	6.586.425,81	C	0,00	2.741.933,53	2.741.933,53	C	9.328.359,34	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	257.949,23	C	0,00	5.527,78	5.527,78	C	263.477,01	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.014,60	C	0,00	1.175.426,81	1.175.426,81	C	1.191.441,41	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	21.711.932,25	C	2.848,35	15.675.876,93	15.673.028,58	C	37.384.960,83	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	3.237.056,14	C	0,00	1.385.275,68	1.385.275,68	C	4.622.331,82	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	2.908.996,56	C	0,00	1.205.316,00	1.205.316,00	C	4.114.312,56	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	108.266,33	C	0,00	49.971,24	49.971,24	C	158.237,57	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	144.558,02	C	0,00	62.129,37	62.129,37	C	206.687,39	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	2.079,00	2.079,00	C	2.079,00	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	4.397,59	C	0,00	465,29	465,29	C	4.862,88	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	33.879,13	C	0,00	35.729,64	35.729,64	C	69.608,77	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	9.173,12	C	0,00	11.626,08	11.626,08	C	20.799,20	C
8.9.9.2.2.30.11	RECOLHIMENTO COFINS(CÓD.5960)	2.746,57	C	0,00	2.746,57	2.746,57	C	5.493,14	C
8.9.9.2.2.30.12	RECOLHIMENTO PIS/PASEP(CÓD.5979)	595,09	C	0,00	595,09	595,09	C	1.190,18	C
8.9.9.2.2.30.13	RECOLHIMENTO CSLL(CÓD.5987)	915,53	C	0,00	915,53	915,53	C	1.831,06	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	22.262,35	C	0,00	13.701,87	13.701,87	C	35.954,22	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	12.100.012,41	C	2.848,35	9.415.846,62	9.412.998,27	C	21.513.010,68	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	12.100.012,41	C	2.848,35	9.415.846,62	9.412.998,27	C	21.513.010,68	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	6.374.863,70	C	0,00	4.874.754,63	4.874.754,63	C	11.249.618,33	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	9.284,47	C	0,00	116.116,33	116.116,33	C	125.400,80	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	28.119,40	C	0,00	93.013,50	93.013,50	C	121.132,90	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	5.904.538,80	C	0,00	2.650.000,00	2.650.000,00	C	8.554.538,80	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	428.777,00	C	0,00	1.397,85	1.397,85	C	430.174,85	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.144,03	C	0,00	2.014.226,95	2.014.226,95	C	2.018.370,98	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	6.097.615,29	C	1.869,74	103.337,19	101.467,45	C	6.199.082,74	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	39,34	39,34	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	39,34	39,34	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	6.095.680,29	C	1.830,40	103.297,85	101.467,45	C	6.197.147,74	C
8.9.9.3.4.10.00	DEMAIS CONTROLES ESPECÍFICOS - CONVÊNIO COM A UNIÃO	6.095.680,29	C	1.830,40	103.297,85	101.467,45	C	6.197.147,74	C
8.9.9.3.4.10.01	SALDOS DE CONVÊNIOS SEQUESTRADOS	4.297.706,58	C	1.830,40	102.382,65	100.552,25	C	4.398.258,83	C
8.9.9.3.4.10.02	SALDOS DE CONVÊNIOS SEQUESTRADOS E DEVOLVIDO	1.797.973,71	C	0,00	915,20	915,20	C	1.798.888,91	C
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	22.083.921,11	C	3.314.464,84	6.628.929,68	3.314.464,84	C	25.398.385,95	C
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	15.402.311,46	C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	N	15.402.311,46	C
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	14.002.169,43	C	0,00	0,00	0,00	N	14.002.169,43	C
8.9.9.5.1.01.02	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT BLOQUEADO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.1.01.03	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT DISPONIVEL	1.400.142,03	C	0,00	0,00	0,00	N	1.400.142,03	C
8.9.9.5.3.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	6.681.609,65	C	3.314.464,84	6.628.929,68	3.314.464,84	C	9.996.074,49	C
8.9.9.5.3.01.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	6.681.609,65	C	3.314.464,84	6.628.929,68	3.314.464,84	C	9.996.074,49	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	3.314.464,84	3.314.464,84	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	6.681.609,65	C	0,00	3.314.464,84	3.314.464,84	C	9.996.074,49	C