



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

DADOS					
ATIVO:	27.427.269,36 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	29.135.320,84 C		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	33.088.318,82 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	31.380.267,34 C		
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	76.354.664,77 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	76.354.664,77 C		
CONTROLES DEVEDORES:	629.026.015,68 D	CONTROLES CREDORES:	629.026.015,68 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	27.555.030,56	D	20.695.690,08	20.823.451,28	C	27.427.269,36 D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	15.776.206,20	D	19.567.526,50	20.660.409,93	C	14.683.322,77 D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.944.439,89	D	12.671.600,19	13.785.039,47	C	2.831.000,61 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.944.439,89	D	12.671.600,19	13.785.039,47	C	2.831.000,61 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.944.439,89	D	12.671.600,19	13.785.039,47	C	2.831.000,61 D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1.629.054,37	D	7.226.961,61	7.271.795,04	C	1.584.220,94 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	440.496,83	D	4.624.313,16	4.563.791,05	D	501.018,94 D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	265.959,12	D	799.788,69	781.287,28	D	284.460,53 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDORE	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.608.929,57	D	20.536,73	1.168.166,10	1.147.629,37	C	461.300,20	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	1.608.470,32	D	19.535,15	1.167.749,89	1.148.214,74	C	460.255,58	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	459,25	D	1.001,58	416,21	585,37	D	1.044,62	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	147.000,00	D	861.278,44	861.278,44	0,00	N	147.000,00	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	861.278,44	861.278,44	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	861.278,44	861.278,44	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	N	861.278,44	861.278,44	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	N	861.278,44	861.278,44	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/DUPICATAS 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	11.132.521,62	D	6.014.092,02	6.014.092,02	0,00	N	11.132.521,62	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	10.336.889,16	D	0,00	0,00	0,00	N	10.336.889,16	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.336.889,16	D	0,00	0,00	0,00	N	10.336.889,16	D
1.1.3.5.1.02.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	N	0,00	0,00	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	9.437.296,40	D	0,00	0,00	0,00	N	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
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	314.139,58	D	6.014.092,02	6.014.092,02	0,00	N	314.139,58	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	314.139,58	D	6.014.092,02	6.014.092,02	0,00	N	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	314.139,58	D	6.006.977,16	6.006.977,16	0,00	N	314.139,58	D
1.1.3.8.1.07.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	0,00	N	3.511,84	3.511,84	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	552.244,69	D	20.555,85	0,00	20.555,85	D	572.800,54	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	552.244,69	D	20.555,85	0,00	20.555,85	D	572.800,54	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	552.244,69	D	20.555,85	0,00	20.555,85	D	572.800,54	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	286.446,39	D	1.989,95	0,00	1.989,95	D	287.436,34	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	74.805,05	D	18.565,90	0,00	18.565,90	D	93.370,95	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	11.778.824,36	D	1.128.163,58	163.041,35	965.122,23	D	12.743.946,59	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.961.539,43	D	0,00	0,00	0,00	N	3.961.539,43	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.961.539,43	D	0,00	0,00	0,00	N	3.961.539,43	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.961.539,43	D	0,00	0,00	0,00	N	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	3.543.613,74	D	0,00	0,00	0,00	N	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	1.876.701,14	D	0,00	0,00	0,00	N	1.876.701,14	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	7.817.284,93	D	1.128.163,58	163.041,35	965.122,23	D	8.782.407,16	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	26.496.071,67	D	1.128.163,58	0,00	1.128.163,58	D	27.624.235,25	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	26.496.071,67	D	1.128.163,58	0,00	1.128.163,58	D	27.624.235,25	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.326.446,28	D	0,00	0,00	0,00	N	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 CREDOR	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	47.874,68	D	0,00	0,00	0,00	N	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	128.243,58	0,00	128.243,58	D	4.989.887,41	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.383.724,35	D	128.243,58	0,00	128.243,58	D	1.511.967,93	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	999.920,00	0,00	999.920,00	D	13.983.175,83	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	999.920,00	0,00	999.920,00	D	1.925.721,01	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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	23.901.043,59	C	0,00	163.041,35	163.041,35	C	24.064.084,94	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	23.901.043,59	C	0,00	163.041,35	163.041,35	C	24.064.084,94	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	23.645.454,98	C	0,00	159.089,06	159.089,06	C	23.804.544,04	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	315.212,69	C	0,00	13.428,18	13.428,18	C	328.640,87	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	604.332,01	C	0,00	27.270,28	27.270,28	C	631.602,29	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.134,49	C	0,00	873,74	873,74	C	21.008,23	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	850.400,61	C	0,00	117.516,86	117.516,86	C	967.917,47	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO 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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	255.588,61	C	0,00	3.952,29	3.952,29	C	259.540,90	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	255.588,61	C	0,00	3.952,29	3.952,29	C	259.540,90	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.389.236,26	C	18.880.744,28	18.626.828,86	253.915,42	D	29.135.320,84	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	9.463.767,46	C	18.800.594,13	18.626.828,86	173.765,27	D	9.290.002,19	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.909.589,02	C	5.269.376,53	5.091.189,29	178.187,24	D	5.731.401,78	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	4.432.001,38	C	3.939.995,73	3.823.457,41	116.538,32	D	4.315.463,06	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.432.001,38	C	3.939.995,73	3.823.457,41	116.538,32	D	4.315.463,06	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	4.432.001,38	C	3.939.995,73	3.823.457,41	116.538,32	D	4.315.463,06	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	211.548,11	C	3.632.263,45	3.431.126,72	201.136,73	D	10.411,38	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	849.606,43	C	18.656,28	294.249,97	275.593,69	C	1.125.200,12	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	3.370.846,84	C	289.076,00	98.080,72	190.995,28	D	3.179.851,56	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.477.587,64	C	1.329.380,80	1.267.731,88	61.648,92	D	1.415.938,72	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	248.728,64	C	246.459,44	233.313,21	13.146,23	D	235.582,41	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	248.728,64	C	246.459,44	233.313,21	13.146,23	D	235.582,41	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	148.211,01	C	148.211,01	144.238,76	3.972,25	D	144.238,76	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	98.615,04	C	98.615,04	96.842,64	1.772,40	D	96.842,64	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	49.595,97	C	49.595,97	47.396,12	2.199,85	D	47.396,12	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.080.647,99	C	934.710,35	890.179,91	44.530,44	D	1.036.117,55	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.080.647,99	C	934.710,35	890.179,91	44.530,44	D	1.036.117,55	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.080.647,99	C	934.710,35	890.179,91	44.530,44	D	1.036.117,55	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	277.495,67	C	3.147.066,53	3.232.727,14	85.660,61	C	363.156,28	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	277.495,67	C	3.147.066,53	3.232.727,14	85.660,61	C	363.156,28	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	274.587,88	C	3.135.180,56	3.223.607,26	88.426,70	C	363.014,58	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	264.587,88	C	3.115.180,56	3.213.607,26	98.426,70	C	363.014,58	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	264.587,88	C	3.115.180,56	3.213.607,26	98.426,70	C	363.014,58	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	10.000,00	C	20.000,00	10.000,00	10.000,00	D	0,00	N
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTTRA OFSS	2.907,79	C	11.885,97	9.119,88	2.766,09	D	141,70	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.360,00	C	80.674,91	81.035,91	361,00	C	3.721,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.360,00	C	70.619,12	68.939,12	1.680,00	D	1.680,00	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	3.360,00	C	70.619,12	68.939,12	1.680,00	D	1.680,00	C
2.1.4.1.3.02.00	IRPJ A RECOLHER	0,00	N	2.669,96	2.669,96	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.05.00	IOF A RECOLHER	0,00	N	13,38	13,38	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.10.00	COFINS A RECOLHER	0,00	N	53.056,86	53.056,86	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	11.518,92	11.518,92	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	3.360,00	C	3.360,00	1.680,00	1.680,00	D	1.680,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	N	9.977,76	11.251,09	1.273,33	C	1.273,33	C
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	0,00	N	9.977,76	11.251,09	1.273,33	C	1.273,33	C
2.1.4.2.2.02.00	IPVA A RECOLHER	0,00	N	0,00	521,31	521,31	C	521,31	C
2.1.4.2.2.06.00	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00	N	9.977,76	10.729,78	752,02	C	752,02	C
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	N	78,03	845,70	767,67	C	767,67	C
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	78,03	845,70	767,67	C	767,67	C
2.1.4.3.5.02.00	IPTU/ITLP A RECOLHER	0,00	N	78,03	78,03	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	N	0,00	767,67	767,67	C	767,67	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.273.322,77	C	10.303.476,16	10.221.876,52	81.599,64	D	3.191.723,13	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	3.117.324,74	C	9.984.292,25	10.009.712,69	25.420,44	C	3.142.745,18	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.045.748,52	C	9.918.485,84	9.934.889,78	16.403,94	C	2.062.152,46	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	2.030.991,77	C	1.440.338,51	1.236.088,18	204.250,33	D	1.826.741,44	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	36.664,01	36.664,01	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	193.134,18	C	114.464,81	109.991,42	4.473,39	D	188.660,79	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.837.857,59	C	1.289.209,69	1.089.432,75	199.776,94	D	1.638.080,65	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	356,78	C	8.478.147,33	8.698.801,60	220.654,27	C	221.011,05	C
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	356,78	C	8.478.147,33	8.698.801,60	220.654,27	C	221.011,05	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.071.576,22	C	50.998,28	60.014,78	9.016,50	C	1.080.592,72	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.071.576,22	C	50.998,28	60.014,78	9.016,50	C	1.080.592,72	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	452.593,66	C	36.194,63	44.449,10	8.254,47	C	460.848,13	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	615.403,34	C	10.546,46	11.308,49	762,03	C	616.165,37	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	14.808,13	14.808,13	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	N	14.808,13	14.808,13	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.5.01.08	ISS	0,00	N	14.808,13	14.808,13	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	155.998,03	C	319.183,91	212.163,83	107.020,08	D	48.977,95	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	155.998,03	C	319.183,91			D	48.977,95	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	N	124.807,39	156.763,83	31.956,44	C	31.956,44	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	N	124.807,39	156.763,83	31.956,44	C	31.956,44	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	4.100,00	C	59.075,00	55.400,00	3.675,00	D	425,00	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	151.898,03	C	135.301,52	0,00	135.301,52	D	16.596,51	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
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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	43.296.324,02	D	80.150,15	0,00	80.150,15	D	43.376.474,17	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
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	88.195.293,65	D	80.150,15	0,00	80.150,15	D	88.275.443,80	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	88.195.293,65	D	80.150,15	0,00	80.150,15	D	88.275.443,80	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	642.749.639,73	D	80.150,15	0,00	80.150,15	D	642.829.789,88	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	154.097,15	D	80.150,15	0,00	80.150,15	D	234.247,30	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.0.0.0.00.00	VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	25.867.520,59	D	7.234.721,28	13.923,05	7.220.798,23	D	33.088.318,82	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	19.228.322,93	D	4.788.142,16	0,00	4.788.142,16	D	24.016.465,09	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	14.762.538,75	D	3.421.202,11	0,00	3.421.202,11	D	18.183.740,86	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.138.879,55	D	499.075,31	0,00	499.075,31	D	2.637.954,86	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.138.879,55	D	499.075,31	0,00	499.075,31	D	2.637.954,86	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.102.106,22	D	486.675,31	0,00	486.675,31	D	2.588.781,53	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	79.202,66	D	25.887,38	0,00	25.887,38	D	105.090,04	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	456.175,36	D	151.915,71	0,00	151.915,71	D	608.091,07	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	66.561,89	D	21.161,15	0,00	21.161,15	D	87.723,04	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4.667,81	D	1.571,74	0,00	1.571,74	D	6.239,55	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	148.229,90	D	53.424,68	0,00	53.424,68	D	201.654,58	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	525.088,77	D	77.453,87	0,00	77.453,87	D	602.542,64	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	330.470,87	D	112.028,33	0,00	112.028,33	D	442.499,20	D
3.1.1.1.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO	336.321,23	D	0,00	0,00	0,00	N	336.321,23	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	16.561,70	D	2.580,88	0,00	2.580,88	D	19.142,58	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	127.723,76	D	40.651,57	0,00	40.651,57	D	168.375,33	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	36.773,33	D	12.400,00	0,00	12.400,00	D	49.173,33	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	36.773,33	D	12.400,00	0,00	12.400,00	D	49.173,33	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	12.623.659,20	D	2.922.126,80	0,00	2.922.126,80	D	15.545.786,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	12.623.659,20	D	2.922.126,80	0,00	2.922.126,80	D	15.545.786,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	12.526.761,92	D	2.891.232,78	0,00	2.891.232,78	D	15.417.994,70	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	6.229.767,24	D	2.433.199,23	0,00	2.433.199,23	D	8.662.966,47	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	131.220,52	D	45.174,28	0,00	45.174,28	D	176.394,80	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	961.674,97	D	294.249,97	0,00	294.249,97	D	1.255.924,94	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.133.011,40	D	98.080,72	0,00	98.080,72	D	5.231.092,12	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	10.755,70	D	0,00	0,00	0,00	N	10.755,70	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	34.970,64	D	11.656,88	0,00	11.656,88	D	46.627,52	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	25.361,45	D	8.871,70	0,00	8.871,70	D	34.233,15	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	81.924,28	D	25.903,02	0,00	25.903,02	D	107.827,30	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	81.924,28	D	25.903,02	0,00	25.903,02	D	107.827,30	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.973,00	D	4.991,00	0,00	4.991,00	D	19.964,00	D
3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	14.973,00	D	4.991,00	0,00	4.991,00	D	19.964,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	4.151.012,69	D	1.267.731,88	0,00	1.267.731,88	D	5.418.744,57	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	304.363,04	D	96.842,64	0,00	96.842,64	D	401.205,68	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	304.363,04	D	96.842,64	0,00	96.842,64	D	401.205,68	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	304.363,04	D	96.842,64	0,00	96.842,64	D	401.205,68	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.951.959,34	D	890.179,91	0,00	890.179,91	D	3.842.139,25	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.951.959,34	D	890.179,91	0,00	890.179,91	D	3.842.139,25	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.951.959,34	D	890.179,91	0,00	890.179,91	D	3.842.139,25	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	741.200,26	D	233.313,21	0,00	233.313,21	D	974.513,47	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	741.200,26	D	233.313,21	0,00	233.313,21	D	974.513,47	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	741.200,26	D	233.313,21	0,00	233.313,21	D	974.513,47	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	153.490,05	D	47.396,12	0,00	47.396,12	D	200.886,17	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	153.490,05	D	47.396,12	0,00	47.396,12	D	200.886,17	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	153.490,05	D	47.396,12	0,00	47.396,12	D	200.886,17	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	265.417,20	D	93.000,36	0,00	93.000,36	D	358.417,56	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	265.417,20	D	93.000,36	0,00	93.000,36	D	358.417,56	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	265.417,20	D	93.000,36	0,00	93.000,36	D	358.417,56	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	49.354,29	D	6.207,81	0,00	6.207,81	D	55.562,10	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	43.146,48	D	0,00	0,00	0,00	N	43.146,48	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	43.146,48	D	0,00	0,00	0,00	N	43.146,48	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	6.207,81	D	6.207,81	0,00	6.207,81	D	12.415,62	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	6.207,81	D	6.207,81	0,00	6.207,81	D	12.415,62	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDORE	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.2.0.0.0.0.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	32.073,12	D	571,04	0,00	571,04	D	32.644,16	D
3.2.9.0.0.0.0.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	32.073,12	D	571,04	0,00	571,04	D	32.644,16	D
3.2.9.1.0.0.0.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	30.360,00	D	0,00	0,00	0,00	N	30.360,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	30.360,00	D	0,00	0,00	0,00	N	30.360,00	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL	30.360,00	D	0,00	0,00	0,00	N	30.360,00	D
3.2.9.9.0.0.0.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.713,12	D	571,04	0,00	571,04	D	2.284,16	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.713,12	D	571,04	0,00	571,04	D	2.284,16	D
3.3.0.0.0.0.0.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.789.056,60	D	2.293.341,25	2.923,05	2.290.418,20	D	8.079.474,80	D
3.3.1.0.0.0.0.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.015.959,27	D	1.155.500,00	0,00	1.155.500,00	D	4.171.459,27	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	28.959,27	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D	38.959,27	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	28.959,27	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D	38.959,27	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	28.959,27	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D	38.959,27	D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	2.987.000,00	D	1.145.500,00	0,00	1.145.500,00	D	4.132.500,00	D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	2.987.000,00	D	1.145.500,00	0,00	1.145.500,00	D	4.132.500,00	D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.987.000,00	D	1.145.500,00	0,00	1.145.500,00	D	4.132.500,00	D
3.3.2.0.0.0.0.00	SERVIÇOS	2.311.328,36	D	974.799,90	2.923,05	971.876,85	D	3.283.205,21	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	66.220,00	D	52.500,00	2.500,00	50.000,00	D	116.220,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	66.220,00	D	52.500,00	2.500,00	50.000,00	D	116.220,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	63.420,00	D	51.300,00	2.500,00	48.800,00	D	112.220,00	D
3.3.2.1.1.03.00	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	2.800,00	D	1.200,00	0,00	1.200,00	D	4.000,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	110.156,57	D	30.841,61	0,00	30.841,61	D	140.998,18	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	110.156,57	D	30.841,61	0,00	30.841,61	D	140.998,18	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.300,00	D	6.235,42	0,00	6.235,42	D	10.535,42	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	28.180,00	D	9.380,00	0,00	9.380,00	D	37.560,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	28.476,57	D	6.826,19	0,00	6.826,19	D	35.302,76	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	25.200,00	D	8.400,00	0,00	8.400,00	D	33.600,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	24.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	24.000,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDORE	MOVIMENTO LIQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.134.951,79	D	891.458,29	423,05	891.035,24	D	3.025.987,03	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.128.018,17	D	882.338,41	423,05	881.915,36	D	3.009.933,53	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	344.398,83	D	98.095,84	0,00	98.095,84	D	442.494,67	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	60.000,00	D	30.000,00	0,00	30.000,00	D	90.000,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	183.315,06	D	57.725,77	119,93	57.605,84	D	240.920,90	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	450.400,61	D	168.838,84	0,00	168.838,84	D	619.239,45	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.610,24	D	0,00	0,00	0,00	N	3.610,24	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	39.559,48	D	16.717,25	0,00	16.717,25	D	56.276,73	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL E LABORATORIAIS	0,00	N	1.194,00	0,00	1.194,00	D	1.194,00	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	19.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	19.500,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	87.607,00	D	208.780,00	0,00	208.780,00	D	296.387,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	923.976,06	D	280.742,46	0,00	280.742,46	D	1.204.718,52	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.744,20	D	19.663,31	303,12	19.360,19	D	24.104,39	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.906,69	D	580,94	0,00	580,94	D	11.487,63	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	6.933,62	D	9.119,88	0,00	9.119,88	D	16.053,50	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.933,62	D	9.119,88	0,00	9.119,88	D	16.053,50	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	461.768,97	D	163.041,35	0,00	163.041,35	D	624.810,32	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	461.768,97	D	163.041,35	0,00	163.041,35	D	624.810,32	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	461.768,97	D	163.041,35	0,00	163.041,35	D	624.810,32	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	461.768,97	D	163.041,35	0,00	163.041,35	D	624.810,32	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	449.912,10	D	159.089,06	0,00	159.089,06	D	609.001,16	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	11.856,87	D	3.952,29	0,00	3.952,29	D	15.809,16	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	52.384,97	D	0,00	0,00	0,00	N	52.384,97	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	681,38	D	0,00	0,00	0,00	N	681,38	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	534,80	D	0,00	0,00	0,00	N	534,80	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIAO	534,80	D	0,00	0,00	0,00	N	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO	146,58	D	0,00	0,00	0,00	N	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 PRECATORIOS	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	432.717,71	D	0,00	0,00	0,00	N	432.717,71	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	432.717,71	D	0,00	0,00	0,00	N	432.717,71	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	432.717,71	D	0,00	0,00	0,00	N	432.717,71	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	432.717,71	D	0,00	0,00	0,00	N	432.717,71	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	432.717,71	D	0,00	0,00	0,00	N	432.717,71	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	155.028,49	D	76.053,15	0,00	76.053,15	D	231.081,64	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.261,93	D	9.797,37	0,00	9.797,37	D	11.059,30	D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	1.261,93	D	3.282,68	0,00	3.282,68	D	4.544,61	D
3.7.1.1.2.00.00	IMPOSTOS- INTRA OFSS	0,00	N	521,31	0,00	521,31	D	521,31	D
3.7.1.1.3.00.00	IMPOSTOS- INTER OFSS - UNIÃO	1.261,93	D	2.683,34	0,00	2.683,34	D	3.945,27	D
3.7.1.1.5.00.00	IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	78,03	0,00	78,03	D	78,03	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	0,00	N	6.514,69	0,00	6.514,69	D	6.514,69	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	0,00	N	5.747,02	0,00	5.747,02	D	5.747,02	D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	767,67	0,00	767,67	D	767,67	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	153.766,56	D	66.255,78	0,00	66.255,78	D	220.022,34	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	153.766,56	D	66.255,78	0,00	66.255,78	D	220.022,34	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	153.766,56	D	66.255,78	0,00	66.255,78	D	220.022,34	D
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	122.375,34	D	53.056,86	0,00	53.056,86	D	175.432,20	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	26.351,22	D	11.518,92	0,00	11.518,92	D	37.870,14	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	5.040,00	D	1.680,00	0,00	1.680,00	D	6.720,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	177.936,77	D	76.613,68	11.000,00	65.613,68	D	243.550,45	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDORE	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	177.936,77	D	76.613,68	11.000,00	65.613,68	D	243.550,45	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	177.936,77	D	76.613,68	11.000,00	65.613,68	D	243.550,45	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	177.936,77	D	76.613,68	11.000,00	65.613,68	D	243.550,45	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	24.033.314,89	C	65.777,47	7.412.729,92	7.346.952,45	C	31.380.267,34	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.053.649,17	C	65.006,11	796.272,33	731.266,22	C	2.784.915,39	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	2.053.649,17	C	65.006,11	796.272,33	731.266,22	C	2.784.915,39	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.053.649,17	C	65.006,11	796.272,33	731.266,22	C	2.784.915,39	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	2.053.649,17	C	65.006,11	796.272,33	731.266,22	C	2.784.915,39	C
4.1.2.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.053.649,17	C	65.006,11	796.272,33	731.266,22	C	2.784.915,39	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	14.291,54	C	0,00	3.603,02	3.603,02	C	17.894,56	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.291,54	C	0,00	3.603,02	3.603,02	C	17.894,56	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.291,54	C	0,00	3.603,02	3.603,02	C	17.894,56	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	14.291,54	C	0,00	3.603,02	3.603,02	C	17.894,56	C
4.3.3.1.1.03.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	10.809,06	C	0,00	3.603,02	3.603,02	C	14.412,08	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	19.381,81	C	0,00	11.140,77	11.140,77	C	30.522,58	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	6,66	C	0,00	4,52	4,52	C	11,18	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	6,66	C	0,00	4,52	4,52	C	11,18	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	6,66	C	0,00	4,52	4,52	C	11,18	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.375,15	C	0,00	11.136,25	11.136,25	C	30.511,40	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	19.375,15	C	0,00	11.136,25	11.136,25	C	30.511,40	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	19.375,15	C	0,00	11.136,25	11.136,25	C	30.511,40	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	21.340.811,91	C	771,36	6.598.201,96	6.597.430,60	C	27.938.242,51	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.340.811,91	C	771,36	6.598.201,96	6.597.430,60	C	26.938.242,51	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.340.811,91	C	771,36	6.598.201,96	6.597.430,60	C	26.938.242,51	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	20.340.811,91	C	771,36	6.598.201,96	6.597.430,60	C	26.938.242,51	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	12.289.584,96	C	771,36	3.948.201,96	3.947.430,60	C	16.237.015,56	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	8.051.226,95	C	0,00	2.650.000,00	2.650.000,00	C	10.701.226,95	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.000.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.000.000,00	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.000.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.000.000,00	C
4.5.2.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.000.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.000.000,00	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.000.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	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
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	106.346,68	C	0,00	3.511,84	3.511,84	C	109.858,52	C
4.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	106.346,68	C	0,00	3.511,84	3.511,84	C	109.858,52	C
4.9.9.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	106.346,68	C	0,00	3.511,84	3.511,84	C	109.858,52	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	106.346,68	C	0,00	3.511,84	3.511,84	C	109.858,52	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	69.519.627,54	D	6.848.701,23	13.664,00	6.835.037,23	D	76.354.664,77	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	66.912.911,76	D	6.848.701,23	13.664,00	6.835.037,23	D	73.747.948,99	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	66.912.911,76	D	6.848.701,23	13.664,00	6.835.037,23	D	73.747.948,99	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	41.443.676,13	D	931.986,47	0,00	931.986,47	D	42.375.662,60	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	41.443.676,13	D	931.986,47	0,00	931.986,47	D	42.375.662,60	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	41.443.676,13	D	931.986,47	0,00	931.986,47	D	42.375.662,60	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	25.469.235,63	D	5.916.714,76	13.664,00	5.903.050,76	D	31.372.286,39	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	25.469.235,63	D	5.916.714,76	13.664,00	5.903.050,76	D	31.372.286,39	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	25.469.235,63	D	5.916.714,76	13.664,00	5.903.050,76	D	31.372.286,39	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	8.565.085,88	D	180.140,05	0,00	180.140,05	D	8.745.225,93	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	16.996.684,23	D	5.736.574,71	0,00	5.736.574,71	D	22.733.258,94	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	92.534,48	C	0,00	13.664,00	13.664,00	C	106.198,48	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	69.519.627,54	C	57.415.449,45	64.250.486,68	6.835.037,23	C	76.354.664,77	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	66.912.911,76	C	57.415.449,45	64.250.486,68	6.835.037,23	C	73.747.948,99	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	879.534,07	879.534,07	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	3.222.524,03	D	814.527,96	65.006,11	749.521,85	D	3.972.045,88	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	3.222.524,03	D	814.527,96	65.006,11	749.521,85	D	3.972.045,88	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	3.222.524,03	C	65.006,11	814.527,96	749.521,85	C	3.972.045,88	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	66.912.911,76	C	56.535.915,38	63.370.952,61	6.835.037,23	C	73.747.948,99	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	41.443.676,13	C	31.226.315,07	32.158.301,54	931.986,47	C	42.375.662,60	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	15.974.440,50	C	5.916.714,76	945.650,47	4.971.064,29	D	11.003.376,21	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	25.469.235,63	C	25.309.600,31	31.212.651,07	5.903.050,76	C	31.372.286,39	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.121.874,11	C	8.229.615,10	5.930.637,81	2.298.977,29	D	1.822.896,82	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	386.900,56	C	8.563.004,28	8.229.451,10	333.553,18	D	53.347,38	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.713.149,10	C	8.508.146,55	8.557.915,61	49.769,06	C	1.762.918,16	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	20.960.460,96	C	13.500,00	8.549.081,23	8.535.581,23	C	29.496.042,19	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	19.247.311,86	D	8.494.646,55	8.834,38	8.485.812,17	D	27.733.124,03	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	19.247.311,86	C	8.834,38	8.494.646,55	8.485.812,17	C	27.733.124,03	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	25.469.235,63	C	25.309.600,31	31.212.651,07	5.903.050,76	C	31.372.286,39	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	25.469.235,63	C	25.309.600,31	31.212.651,07	5.903.050,76	C	31.372.286,39	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	25.469.235,63	C	25.309.600,31	31.212.651,07	5.903.050,76	C	31.372.286,39	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.121.874,11	C	8.229.615,10	5.930.637,81	2.298.977,29	D	1.822.896,82	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	386.900,56	C	8.563.004,28	8.229.451,10	333.553,18	D	53.347,38	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.713.149,10	C	8.508.146,55	8.557.915,61	49.769,06	C	1.762.918,16	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	19.247.311,86	C	8.834,38	8.494.646,55	8.485.812,17	C	27.733.124,03	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	541.243.853,66	D	103.550.891,04	15.768.729,02	87.782.162,02	D	629.026.015,68	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	79.378.489,69	D	10.080,97	0,00	10.080,97	D	79.388.570,66	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	30.353.788,77	D	10.080,97	0,00	10.080,97	D	30.363.869,74	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	30.353.788,77	D	10.080,97	0,00	10.080,97	D	30.363.869,74	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	30.353.788,77	D	10.080,97	0,00	10.080,97	D	30.363.869,74	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	13.958.356,76	D	10.080,97	0,00	10.080,97	D	13.968.437,73	D
7.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	16.395.432,01	D	0,00	0,00	0,00	N	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 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	322.277.387,98	D	48.668.556,69	2.050.336,65	46.618.220,04	D	368.895.608,02	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	154.426.193,15	D	20.802.075,08	792.720,50	20.009.354,58	D	174.435.547,73	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	154.426.193,15	D	20.802.075,08	792.720,50	20.009.354,58	D	174.435.547,73	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	90.818.093,85	D	6.598.201,96	771,36	6.597.430,60	D	97.415.524,45	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	23.863.074,08	D	1.530.809,13	781.287,28	749.521,85	D	24.612.595,93	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	39.745.025,22	D	12.673.063,99	10.661,86	12.662.402,13	D	52.407.427,35	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	66.912.911,76	D	6.848.701,23	13.664,00	6.835.037,23	D	73.747.948,99	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	41.443.676,13	D	931.986,47	0,00	931.986,47	D	42.375.662,60	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	41.443.676,13	D	931.986,47	0,00	931.986,47	D	42.375.662,60	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	41.443.676,13	D	931.986,47	0,00	931.986,47	D	42.375.662,60	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	41.443.676,13	D	931.986,47	0,00	931.986,47	D	42.375.662,60	D
7.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	25.469.235,63	D	5.916.714,76	13.664,00	5.903.050,76	D	31.372.286,39	D
7.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	25.469.235,63	D	5.916.714,76	13.664,00	5.903.050,76	D	31.372.286,39	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	25.469.235,63	D	5.916.714,76	13.664,00	5.903.050,76	D	31.372.286,39	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	41.443.676,13	D	931.986,47	0,00	931.986,47	D	42.375.662,60	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	41.443.676,13	D	931.986,47	0,00	931.986,47	D	42.375.662,60	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	41.443.676,13	D	931.986,47	0,00	931.986,47	D	42.375.662,60	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	41.443.676,13	D	931.986,47	0,00	931.986,47	D	42.375.662,60	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	41.443.676,13	D	931.986,47	0,00	931.986,47	D	42.375.662,60	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	59.494.606,94	D	20.085.793,91	1.243.952,15	18.841.841,76	D	78.336.448,70	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	59.494.606,94	D	20.085.793,91	1.243.952,15	18.841.841,76	D	78.336.448,70	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	59.494.606,94	D	20.085.793,91	1.243.952,15	18.841.841,76	D	78.336.448,70	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	59.494.606,94	D	20.085.793,91	1.243.952,15	18.841.841,76	D	78.336.448,70	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	139.560.336,66	D	54.872.253,38	13.718.392,37	41.153.861,01	D	180.714.197,67	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.6.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	54.880,71	D	20.555,85	0,00	20.555,85	D	75.436,56	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	54.880,71	D	20.555,85	0,00	20.555,85	D	75.436,56	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	54.880,71	D	20.555,85	0,00	20.555,85	D	75.436,56	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	54.880,71	D	20.555,85	0,00	20.555,85	D	75.436,56	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	139.505.455,95	D	54.851.697,53	13.718.392,37	41.133.305,16	D	180.638.761,11	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	33.814.772,06	D	24.961.859,89	13.653.690,11	11.308.169,78	D	45.122.941,84	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	33.814.772,06	D	24.961.859,89	13.653.690,11	11.308.169,78	D	45.122.941,84	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	2.069.194,42	D	11.896.274,77	12.124.240,36	227.965,59	C	1.841.228,83	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMÍLIO BANCÁRIO	2.069.194,42	D	11.896.274,77	12.124.240,36	227.965,59	C	1.841.228,83	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	31.444.688,10	D	11.754.674,03	59.968,84	11.694.705,19	D	43.139.393,29	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	31.444.688,10	D	11.754.674,03	59.968,84	11.694.705,19	D	43.139.393,29	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	300.889,54	D	1.310.911,09	1.469.480,91	158.569,82	C	142.319,72	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	4.058.700,80	C	162,60	1.468.529,29	1.468.366,69	C	5.527.067,49	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	4.359.590,34	D	1.310.748,49	951,62	1.309.796,87	D	5.669.387,21	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	74.093.215,20	D	26.465.692,92	19.702,26	26.445.990,66	D	100.539.205,86	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	36.708.254,37	D	13.818.838,39	9.829,42	13.809.008,97	D	50.517.263,34	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	36.708.254,37	D	13.818.838,39	9.829,42	13.809.008,97	D	50.517.263,34	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	37.384.960,83	D	12.646.854,53	9.872,84	12.636.981,69	D	50.021.942,52	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	37.384.960,83	D	12.646.854,53	9.872,84	12.636.981,69	D	50.021.942,52	D
7.9.9.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	6.199.082,74	D	0,00	0,00	0,00	N	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 GENÉRICA	1.935,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.935,00	D
7.9.9.3.4.00.00	CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.197.147,74	D	0,00	0,00	0,00	N	6.197.147,74	D
7.9.9.3.4.10.00	DEMAIS CONTROLES ESPECÍFICOS - CONVÊNIO COM A UNIÃO	6.197.147,74	D	0,00	0,00	0,00	N	6.197.147,74	D
7.9.9.3.4.10.01	SALDOS DE CONVÊNIOS SEQUESTRADOS	6.197.147,74	D	0,00	0,00	0,00	N	6.197.147,74	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	25.398.385,95	D	3.424.144,72	45.000,00	3.379.144,72	D	28.777.530,67	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.5.1.01.00	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
7.9.5.2.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	9.996.074,49	D	3.424.144,72	45.000,00	3.379.144,72	D	13.375.219,21	D
7.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	9.996.074,49	D	3.424.144,72	45.000,00	3.379.144,72	D	13.375.219,21	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	541.243.853,66	C	156.668.301,44	244.450.463,46	87.782.162,02	C	629.026.015,68	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	79.378.489,69	C	0,00	10.080,97	10.080,97	C	79.388.570,66	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	30.353.788,77	C	0,00	10.080,97	10.080,97	C	30.363.869,74	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	30.353.788,77	C	0,00	10.080,97	10.080,97	C	30.363.869,74	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	30.353.788,77	C	0,00	10.080,97	10.080,97	C	30.363.869,74	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	13.958.356,76	C	0,00	10.080,97	10.080,97	C	13.968.437,73	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	2.942.043,55	C	0,00	0,00	0,00	N	2.942.043,55	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	11.016.313,21	C	0,00	10.080,97	10.080,97	C	11.026.394,18	C
8.1.1.2.3.01.12	CONVÊNIOS CONCLUÍDOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	16.395.432,01	C	0,00	0,00	0,00	N	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	6.097.622,46	C	0,00	0,00	0,00	N	6.097.622,46	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
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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDEDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	322.277,387,98	C	119.559.610,92	166.177.830,96	46.618.220,04	C	368.895.608,02	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	154.426.193,15	C	45.104.423,73	65.113.778,31	20.009.354,58	C	174.435.547,73	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	154.426.193,15	C	45.104.423,73	65.113.778,31	20.009.354,58	C	174.435.547,73	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.807.109,30	C	5.982.492,23	7.426.393,92	1.443.901,69	C	7.251.010,99	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	9.556.881,75	D	5.917.836,16	7.415.379,92	1.497.543,76	C	8.059.337,99	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.363.991,05	C	64.656,07	11.014,00	53.642,07	D	15.310.348,98	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.513.413,87	C	16.792.619,38	14.160.088,91	2.632.530,47	D	1.880.883,40	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	4.121.874,11	C	8.229.615,10	5.930.637,81	2.298.977,29	D	1.822.896,82	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	386.900,56	C	8.563.004,28	8.229.451,10	333.553,18	D	53.347,38	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 COMPENSATÓRIAS	85.788.919,69	C	22.311.437,34	21.240.020,00	1.071.417,34	D	84.717.502,35	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.713.149,10	C	8.508.146,55	8.557.915,61	49.769,06	C	1.762.918,16	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	59.354.953,41	C	1.468.529,29	108.236,15	1.360.293,14	D	57.984.660,27	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	73.072.921,14	D	12.325.883,70	3.883.944,44	8.441.939,26	D	81.514.860,40	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	97.793.738,32	C	8.877,80	8.689.923,80	8.681.046,00	C	106.474.784,32	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	57.977.564,18	C	17.874,78	22.287.275,48	22.269.400,70	C	80.246.964,88	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.247.311,86	C	8.834,38	8.494.646,55	8.485.812,17	C	27.733.124,03	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	17.568.151,44	C	951,62	6.761.881,31	6.760.929,69	C	24.329.081,13	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	1.679.160,42	C	7.882,76	1.732.765,24	1.724.882,48	C	3.404.042,90	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	140.073,06	C	162,60	64.295,79	64.133,19	C	204.206,25	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	38.590.179,26	C	8.877,80	13.728.333,14	13.719.455,34	C	52.309.634,60	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	66.912.911,76	C	12.806.435,99	19.641.473,22	6.835.037,23	C	73.747.948,99	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	41.443.676,13	C	12.792.771,99	13.724.758,46	931.986,47	C	42.375.662,60	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	41.443.676,13	C	12.792.771,99	13.724.758,46	931.986,47	C	42.375.662,60	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	41.443.676,13	C	12.792.771,99	13.724.758,46	931.986,47	C	42.375.662,60	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	931.986,47	931.986,47	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	15.974.440,50	C	11.847.121,52	6.876.057,23	4.971.064,29	D	11.003.376,21	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	25.469.235,63	C	13.664,00	5.916.714,76	5.903.050,76	C	31.372.286,39	C
8.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	25.469.235,63	C	13.664,00	5.916.714,76	5.903.050,76	C	31.372.286,39	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	25.469.235,63	C	13.664,00	5.916.714,76	5.903.050,76	C	31.372.286,39	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	41.443.676,13	C	32.158.301,54	33.090.288,01	931.986,47	C	42.375.662,60	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO NA UGE	41.443.676,13	C	32.158.301,54	33.090.288,01	931.986,47	C	42.375.662,60	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	41.443.676,13	C	32.158.301,54	33.090.288,01	931.986,47	C	42.375.662,60	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	41.443.676,13	C	32.158.301,54	33.090.288,01	931.986,47	C	42.375.662,60	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	931.986,47	931.986,47	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	15.974.440,50	C	5.916.714,76	945.650,47	4.971.064,29	D	11.003.376,21	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	4.121.874,11	C	8.229.615,10	5.930.637,81	2.298.977,29	D	1.822.896,82	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	386.900,56	C	8.563.004,28	8.229.451,10	333.553,18	D	53.347,38	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	1.713.149,10	C	8.508.146,55	8.557.915,61	49.769,06	C	1.762.918,16	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	19.247.311,86	C	8.834,38	8.494.646,55	8.485.812,17	C	27.733.124,03	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	59.494.606,94	C	29.490.449,66	48.332.291,42	18.841.841,76	C	78.336.448,70	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	59.494.606,94	C	29.490.449,66	48.332.291,42	18.841.841,76	C	78.336.448,70	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	59.494.606,94	C	29.490.449,66	48.332.291,42	18.841.841,76	C	78.336.448,70	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	2.489.179,46	C	8.614.858,70	7.426.229,92	1.188.628,78	D	1.300.550,68	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	1.713.149,10	C	8.508.146,55	8.557.915,61	49.769,06	C	1.762.918,16	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	2.529.767,20	C	12.349.569,63	12.684.774,35	335.204,72	C	2.864.971,92	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	52.762.511,18	C	17.874,78	19.663.371,54	19.645.496,76	C	72.408.007,94	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	139.560.336,66	C	37.108.690,52	78.262.551,53	41.153.861,01	C	180.714.197,67	C
8.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	54.880,71	C	0,00	20.555,85	20.555,85	C	75.436,56	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	54.880,71	C	0,00	20.555,85	20.555,85	C	75.436,56	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	54.880,71	C	0,00	20.555,85	20.555,85	C	75.436,56	C
8.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	54.880,71	C	0,00	20.555,85	20.555,85	C	75.436,56	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	54.880,71	C	0,00	20.555,85	20.555,85	C	75.436,56	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	139.505.455,95	C	37.108.690,52	78.241.995,68	41.133.305,16	C	180.638.761,11	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	33.814.772,06	C	33.686.788,26	44.994.958,04	11.308.169,78	C	45.122.941,84	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	33.814.772,06	C	33.686.788,26	44.994.958,04	11.308.169,78	C	45.122.941,84	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	2.069.194,42	C	19.989.909,91	19.761.944,32	227.965,59	D	1.841.228,83	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	1.695.444,09	C	7.815.872,55	7.953.910,21	138.037,66	C	1.833.481,75	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	373.750,33	C	12.174.037,36	11.808.034,11	366.003,25	D	7.747,08	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMÍLIO BANCÁRIO	31.444.688,10	C	12.227.397,44	23.922.102,63	11.694.705,19	C	43.139.393,29	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMÍLIO BANCÁRIO	373.750,33	C	12.174.037,36	11.808.034,11	366.003,25	D	7.747,08	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	31.070.937,77	C	53.360,08	12.114.068,52	12.060.708,44	C	43.131.646,21	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	300.889,54	C	1.469.480,91	1.310.911,09	158.569,82	D	142.319,72	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	4.058.700,80	D	1.468.529,29	162,60	1.468.366,69	D	5.527.067,49	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	4.359.590,34	C	951,62	1.310.748,49	1.309.796,87	C	5.669.387,21	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	74.093.215,20	C	19.702,26	26.465.692,92	26.445.990,66	C	100.539.205,86	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	36.708.254,37	C	9.829,42	13.818.838,39	13.809.008,97	C	50.517.263,34	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	4.359.595,62	C	951,62	1.310.748,49	1.309.796,87	C	5.669.392,49	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	3.839.804,36	C	0,00	1.126.096,76	1.126.096,76	C	4.965.901,12	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	152.181,52	C	0,00	48.421,32	48.421,32	C	200.602,84	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	199.534,81	C	951,62	61.570,10	60.618,48	C	260.153,29	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	2.656,50	C	0,00	3.250,77	3.250,77	C	5.907,27	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	2.757,55	C	0,00	245,90	245,90	C	3.003,45	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	93.417,15	C	0,00	40.952,43	40.952,43	C	134.369,58	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	24.775,13	C	0,00	11.308,49	11.308,49	C	36.083,62	C
8.9.9.2.1.20.11	RETENÇÃO COFINS(CÓD.5960)	5.493,14	C	0,00	2.746,57	2.746,57	C	8.239,71	C
8.9.9.2.1.20.12	RETENÇÃO PIS/PASEP(CÓD.5979)	1.190,18	C	0,00	595,09	595,09	C	1.785,27	C
8.9.9.2.1.20.13	RETENÇÃO CSLL(CÓD.5987)	1.831,06	C	0,00	915,53	915,53	C	2.746,59	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	35.954,22	C	0,00	14.645,53	14.645,53	C	50.599,75	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	21.513.101,54	C	8.877,80	8.689.923,80	8.681.046,00	C	30.194.147,54	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	21.513.101,54	C	8.877,80	8.689.923,80	8.681.046,00	C	30.194.147,54	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	10.835.557,21	C	0,00	3.818.166,10	3.818.166,10	C	14.653.723,31	C
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	52.279,45	C	0,00	0,00	0,00	N	52.279,45	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	9.328.359,34	C	0,00	2.650.000,00	2.650.000,00	C	11.978.359,34	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	263.477,01	C	0,00	0,00	0,00	N	263.477,01	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.191.441,41	C	0,00	1.168.166,10	1.168.166,10	C	2.359.607,51	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	37.384.960,83	C	9.872,84	12.646.854,53	12.636.981,69	C	50.021.942,52	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	4.622.331,82	C	162,60	1.505.193,30	1.505.030,70	C	6.127.362,52	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	4.114.312,56	C	0,00	1.325.873,70	1.325.873,70	C	5.440.186,26	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	158.237,57	C	0,00	49.307,52	49.307,52	C	207.545,09	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	206.687,39	C	0,00	64.205,67	64.205,67	C	270.893,06	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	2.079,00	C	0,00	2.079,00	2.079,00	C	4.158,00	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	4.862,88	C	0,00	236,50	236,50	C	5.099,38	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	69.608,77	C	0,00	33.879,13	33.879,13	C	103.487,90	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	20.799,20	C	0,00	10.546,46	10.546,46	C	31.345,66	C
8.9.9.2.2.30.11	RECOLHIMENTO COFINS(CÓD.5960)	5.493,14	C	0,00	2.746,57	2.746,57	C	8.239,71	C
8.9.9.2.2.30.12	RECOLHIMENTO PIS/PASEP(CÓD.5979)	1.190,18	C	0,00	595,09	595,09	C	1.785,27	C
8.9.9.2.2.30.13	RECOLHIMENTO CSLL(CÓD.5987)	1.831,06	C	0,00	915,53	915,53	C	2.746,59	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	35.954,22	C	162,60	14.808,13	14.645,53	C	50.599,75	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.30.17	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 DEPOSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	21.513.010,68	C	8.877,80	8.469.269,53	8.460.391,73	C	29.973.402,41	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPOSITOS DIVERSOS (2188)	21.513.010,68	C	8.877,80	8.469.269,53	8.460.391,73	C	29.973.402,41	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	11.249.618,33	C	832,44	2.672.391,70	2.671.559,26	C	13.921.177,59	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	125.400,80	C	0,00	0,00	0,00	N	125.400,80	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	121.132,90	C	0,00	1.022,53	1.022,53	C	122.155,43	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	8.554.538,80	C	0,00	2.650.000,00	2.650.000,00	C	11.204.538,80	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	430.174,85	C	832,44	832,44	0,00	N	430.174,85	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.018.370,98	C	0,00	20.536,73	20.536,73	C	2.038.907,71	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	6.199.082,74	C	1.055,28	1.055,28	0,00	N	6.199.082,74	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	1.055,28	1.055,28	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	1.055,28	1.055,28	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	6.197.147,74	C	0,00	0,00	0,00	N	6.197.147,74	C
8.9.9.3.4.10.00	DEMAIS CONTROLES ESPECÍFICOS - CONVÊNIO COM A UNIÃO	6.197.147,74	C	0,00	0,00	0,00	N	6.197.147,74	C
8.9.9.3.4.10.01	SALDOS DE CONVÊNIOS SEQUESTRADOS	4.398.258,83	C	0,00	0,00	0,00	N	4.398.258,83	C
8.9.9.3.4.10.02	SALDOS DE CONVÊNIOS SEQUESTRADOS E DEVOLVIDO	1.798.888,91	C	0,00	0,00	0,00	N	1.798.888,91	C
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	25.398.385,95	C	3.401.144,72	6.780.289,44	3.379.144,72	C	28.777.530,67	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	9.996.074,49	C	3.401.144,72	6.780.289,44	3.379.144,72	C	13.375.219,21	C
8.9.9.5.3.01.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	9.996.074,49	C	3.401.144,72	6.780.289,44	3.379.144,72	C	13.375.219,21	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	3.401.144,72	3.424.144,72	23.000,00	C	23.000,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LIQUIDO	SALDO FINAL C/D
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	9.996.074,49 C	0,00	3.356.144,72	3.356.144,72 C	13.352.219,21 C