



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2025	UNIDADE GESTORA:	173011 - EMDAGRO	GESTÃO:	TODAS
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	9.9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Maio	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS					
ATIVO:	27.219.157,50 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	29.194.958,23 C		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	41.044.637,79 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	39.068.837,06 C		
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	84.447.987,89 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	84.447.987,89 C		
CONTROLES DEVEDORES:	717.565.729,56 D	CONTROLES CREDORES:	717.565.729,56 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	27.427.269,36	D	20.681.539,56	20.889.651,42	208.111,86	C	27.219.157,50	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	14.683.322,77	D	20.679.180,66	20.688.978,83	9.798,17	C	14.673.524,60	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.831.000,61	D	12.720.631,15	12.406.995,79	313.635,36	D	3.144.635,97	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.831.000,61	D	12.720.631,15	12.406.995,79	313.635,36	D	3.144.635,97	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.831.000,61	D	12.720.631,15	12.406.995,79	313.635,36	D	3.144.635,97	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1.584.220,94	D	7.634.122,75	7.813.677,60	179.554,85	C	1.404.666,09	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	501.018,94	D	4.295.614,17	3.832.108,11	463.506,06	D	964.525,00	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO	284.460,53	D	710.864,55	647.856,49	63.008,06	D	347.468,59	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	461.300,20	D	80.029,68	113.353,59	33.323,91	C	427.976,29	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	460.255,58	D	1.139,64	34.306,80	33.167,16	C	427.088,42	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.044,62	D	78.890,04	79.046,79	156,75	C	887,87	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	147.000,00	D	701.338,03	701.338,03	0,00	N	147.000,00	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	701.338,03	701.338,03	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	701.338,03	701.338,03	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	N	701.338,03	701.338,03	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	N	701.338,03	701.338,03	0,00	N	0,00	N
1.1.2.2.0.00.00	CLIENTES	147.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	147.000,00	D
1.1.2.2.1.00.00	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	147.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	147.000,00	D
1.1.2.2.1.01.00	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	147.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	147.000,00	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.132.521,62	D	7.206.154,68	7.580.645,01	374.490,33	C	10.758.031,29	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 RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	10.336.889,16	D	758.443,24	1.125.905,64	367.462,40	C	9.969.426,76	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.336.889,16	D	758.443,24	1.125.905,64	367.462,40	C	9.969.426,76	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	27.948,40	27.948,40	0,00	N	24.592,76	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	9.437.296,40	D	730.494,84	1.097.957,24	367.462,40	C	9.069.834,00	D
1.1.3.5.1.99.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS 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	6.447.711,44	6.454.739,37	7.027,93	C	307.111,65	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	314.139,58	D	6.447.711,44	6.454.739,37	7.027,93	C	307.111,65	D
1.1.3.8.1.01.00	ALUGUÉIS A RECEBER	0,00	N	3.786,67	3.786,67	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	314.139,58	D	6.431.312,30	6.438.340,23	7.027,93	C	307.111,65	D
1.1.3.8.1.07.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	0,00	N	12.612,47	12.612,47	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	572.800,54	D	51.056,80	0,00	51.056,80	D	623.857,34	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	572.800,54	D	51.056,80	0,00	51.056,80	D	623.857,34	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	572.800,54	D	51.056,80	0,00	51.056,80	D	623.857,34	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	287.436,34	D	33.672,80	0,00	33.672,80	D	321.109,14	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	93.370,95	D	17.384,00	0,00	17.384,00	D	110.754,95	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	12.743.946,59	D	2.358,90	200.672,59	198.313,69	C	12.545.632,90	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.961.539,43	D	0,00	27.948,40	27.948,40	C	3.933.591,03	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.961.539,43	D	0,00	27.948,40	27.948,40	C	3.933.591,03	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.961.539,43	D	0,00	27.948,40	27.948,40	C	3.933.591,03	D
1.2.1.2.1.06.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	417.925,69	D	0,00	27.948,40	27.948,40	C	389.977,29	D
1.2.1.2.1.06.03	DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	417.925,69	D	0,00	27.948,40	27.948,40	C	389.977,29	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	8.782.407,16	D	2.358,90	172.724,19	170.365,29	C	8.612.041,87	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	27.624.235,25	D	2.358,90	0,00	2.358,90	D	27.626.594,15	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	27.624.235,25	D	2.358,90	0,00	2.358,90	D	27.626.594,15	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.326.446,28	D	2.358,90	0,00	2.358,90	D	6.328.805,18	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	2.358,90	0,00	2.358,90	D	392.097,27	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	4.989.887,41	D	0,00	0,00	0,00	N	4.989.887,41	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.511.967,93	D	0,00	0,00	0,00	N	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	13.983.175,83	D	0,00	0,00	0,00	N	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 TRAÇÃO MECÂNICA	1.925.721,01	D	0,00	0,00	0,00	N	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	24.064.084,94	C	0,00	172.724,19	172.724,19	C	24.236.809,13	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	24.064.084,94	C	0,00	172.724,19	172.724,19	C	24.236.809,13	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	23.804.544,04	C	0,00	168.771,90	168.771,90	C	23.973.315,94	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	328.640,87	C	0,00	42.366,88	42.366,88	C	371.007,75	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	631.602,29	C	0,00	0,00	0,00	N	631.602,29	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.008,23	C	0,00	0,00	0,00	N	21.008,23	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	967.917,47	C	0,00	126.405,02	126.405,02	C	1.094.322,49	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	259.540,90	C	0,00	3.952,29	3.952,29	C	263.493,19	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	259.540,90	C	0,00	3.952,29	3.952,29	C	263.493,19	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.135.320,84	C	17.551.039,72	17.610.677,11	59.637,39	C	29.194.958,23	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	9.290.002,19	C	17.519.083,28	17.610.677,11	91.593,83	C	9.381.596,02	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.731.401,78	C	5.489.256,58	5.606.982,92	117.726,34	C	5.849.128,12	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	4.315.463,06	C	4.148.760,81	4.253.222,99	104.462,18	C	4.419.925,24	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.315.463,06	C	4.148.760,81	4.253.222,99	104.462,18	C	4.419.925,24	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	4.315.463,06	C	4.148.760,81	4.253.222,99	104.462,18	C	4.419.925,24	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	10.411,38	C	3.853.457,45	3.853.457,45	0,00	N	10.411,38	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.125.200,12	C	15.388,21	299.826,34	284.438,13	C	1.409.638,25	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	3.179.851,56	C	279.915,15	99.939,20	179.975,95	D	2.999.875,61	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.415.938,72	C	1.340.495,77	1.353.759,93	13.264,16	C	1.429.202,88	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	235.582,41	C	233.456,63	232.303,60	1.153,03	D	234.429,38	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	235.582,41	C	233.456,63	232.303,60	1.153,03	D	234.429,38	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	144.238,76	C	144.238,76	141.146,30	3.092,46	D	141.146,30	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	96.842,64	C	96.842,64	94.332,18	2.510,46	D	94.332,18	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	47.396,12	C	47.396,12	46.814,12	582,00	D	46.814,12	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.036.117,55	C	962.800,38	980.310,03	17.509,65	C	1.053.627,20	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.036.117,55	C	962.800,38	980.310,03	17.509,65	C	1.053.627,20	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.036.117,55	C	962.800,38	980.310,03	17.509,65	C	1.053.627,20	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	363.156,28	C	2.177.534,51	2.166.703,79	10.830,72	D	352.325,56	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	363.156,28	C	2.177.534,51	2.166.703,79	10.830,72	D	352.325,56	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	363.014,58	C	2.166.323,15	2.155.634,13	10.689,02	D	352.325,56	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	363.014,58	C	2.161.448,90	2.150.759,88	10.689,02	D	352.325,56	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	363.014,58	C	2.161.448,90	2.150.759,88	10.689,02	D	352.325,56	C
2.1.3.1.1.09.00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	4.874,25	4.874,25	0,00	N	0,00	N
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	141,70	C	11.211,36	11.069,66	141,70	D	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.721,00	C	12.969,84	79.859,75	66.889,91	C	70.610,91	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.680,00	C	1.800,18	70.100,85	68.300,67	C	69.980,67	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	1.680,00	C	1.800,18	70.100,85	68.300,67	C	69.980,67	C
2.1.4.1.3.02.00	IRPJ A RECOLHER	0,00	N	36,54	36,54	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.05.00	IOF A RECOLHER	0,00	N	83,64	83,64	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.10.00	COFINS A RECOLHER	0,00	N	0,00	56.117,31	56.117,31	C	56.117,31	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	0,00	12.183,36	12.183,36	C	12.183,36	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.680,00	C	1.680,00	1.680,00	0,00	N	1.680,00	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	1.273,33	C	10.401,99	9.758,90	643,09	D	630,24	C
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	1.273,33	C	10.401,99	9.758,90	643,09	D	630,24	C
2.1.4.2.2.02.00	IPVA A RECOLHER	521,31	C	1.694,25	1.172,94	521,31	D	0,00	N
2.1.4.2.2.06.00	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	752,02	C	8.707,74	8.585,96	121,78	D	630,24	C
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	767,67	C	767,67	0,00	767,67	D	0,00	N
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	767,67	C	767,67	0,00	767,67	D	0,00	N
2.1.4.3.5.02.00	IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	767,67	C	767,67	0,00	767,67	D	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.191.723,13	C	9.839.322,35	9.757.130,65	82.191,70	D	3.109.531,43	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	3.142.745,18	C	9.428.193,76	9.248.159,10	180.034,66	D	2.962.710,52	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.062.152,46	C	9.330.117,30	9.162.950,64	167.166,66	D	1.894.985,80	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.826.741,44	C	1.285.550,41	1.339.394,80	53.844,39	C	1.880.585,83	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	36.809,94	36.809,94	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	188.660,79	C	110.643,08	108.591,96	2.051,12	D	186.609,67	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.638.080,65	C	1.138.097,39	1.193.992,90	55.895,51	C	1.693.976,16	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	221.011,05	C	8.044.566,89	7.823.555,84	221.011,05	D	0,00	N
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	221.011,05	C	8.044.566,89	7.823.555,84	221.011,05	D	0,00	N
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.080.592,72	C	90.411,10	65.903,81	24.507,29	D	1.056.085,43	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.080.592,72	C	90.411,10	65.903,81	24.507,29	D	1.056.085,43	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	460.848,13	C	44.018,35	39.957,70	4.060,65	D	456.787,48	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	616.165,37	C	42.135,56	21.688,92	20.446,64	D	595.718,73	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	7.665,36	19.304,65	11.639,29	C	11.639,29	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	N	7.665,36	19.304,65	11.639,29	C	11.639,29	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	0,00	N	7.665,36	19.304,65	11.639,29	C	11.639,29	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	48.977,95	C	411.128,59	508.971,55	97.842,96	C	146.820,91	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	48.977,95	C	411.128,59	508.971,55	97.842,96	C	146.820,91	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.956,44	C	229.075,63	197.119,19	31.956,44	D	0,00	N
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	31.956,44	C	229.075,63	197.119,19	31.956,44	D	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	425,00	C	51.590,00	51.290,00	300,00	D	125,00	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.596,51	C	130.462,96	260.562,36	130.099,40	C	146.695,91	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	43.376.474,17	D	31.956,44	0,00	31.956,44	D	43.408.430,61	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	88.275.443,80	D	31.956,44	0,00	31.956,44	D	88.307.400,24	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	88.275.443,80	D	31.956,44	0,00	31.956,44	D	88.307.400,24	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	642.829.789,88	D	31.956,44	0,00	31.956,44	D	642.861.746,32	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	234.247,30	D	31.956,44	0,00	31.956,44	D	266.203,74	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 EPREJUIZOS 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 PREJUIZOS 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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.7.2.5.02.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.617.078,49	D	0,00	0,00	0,00	N	1.617.078,49	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	33.088.318,82	D	7.957.619,40	1.300,43	7.956.318,97	D	41.044.637,79	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	24.016.465,09	D	5.271.798,19	0,00	5.271.798,19	D	29.288.263,28	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	18.183.740,86	D	3.777.866,22	0,00	3.777.866,22	D	21.961.607,08	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.637.954,86	D	699.308,68	0,00	699.308,68	D	3.337.263,54	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.637.954,86	D	699.308,68	0,00	699.308,68	D	3.337.263,54	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.588.781,53	D	686.908,68	0,00	686.908,68	D	3.275.690,21	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	105.090,04	D	23.299,67	0,00	23.299,67	D	128.389,71	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	608.091,07	D	148.589,17	0,00	148.589,17	D	756.680,24	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	87.723,04	D	21.520,88	0,00	21.520,88	D	109.243,92	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	6.239,55	D	1.571,74	0,00	1.571,74	D	7.811,29	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	201.654,58	D	78.519,51	0,00	78.519,51	D	280.174,09	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	602.542,64	D	91.966,34	0,00	91.966,34	D	694.508,98	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	442.499,20	D	111.219,47	0,00	111.219,47	D	553.718,67	D
3.1.1.1.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO	336.321,23	D	162.013,67	0,00	162.013,67	D	498.334,90	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	19.142,58	D	2.580,88	0,00	2.580,88	D	21.723,46	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	168.375,33	D	45.627,35	0,00	45.627,35	D	214.002,68	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	49.173,33	D	12.400,00	0,00	12.400,00	D	61.573,33	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	49.173,33	D	12.400,00	0,00	12.400,00	D	61.573,33	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	15.545.786,00	D	3.078.557,54	0,00	3.078.557,54	D	18.624.343,54	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	15.545.786,00	D	3.078.557,54	0,00	3.078.557,54	D	18.624.343,54	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	15.417.994,70	D	3.045.563,52	0,00	3.045.563,52	D	18.463.558,22	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.662.966,47	D	2.580.095,12	0,00	2.580.095,12	D	11.243.061,59	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	176.394,80	D	45.174,28	0,00	45.174,28	D	221.569,08	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	1.255.924,94	D	299.826,34	0,00	299.826,34	D	1.555.751,28	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.231.092,12	D	99.939,20	0,00	99.939,20	D	5.331.031,32	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	10.755,70	D	0,00	0,00	0,00	N	10.755,70	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	46.627,52	D	11.656,88	0,00	11.656,88	D	58.284,40	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	34.233,15	D	8.871,70	0,00	8.871,70	D	43.104,85	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	107.827,30	D	28.003,02	0,00	28.003,02	D	135.830,32	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	107.827,30	D	28.003,02	0,00	28.003,02	D	135.830,32	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.964,00	D	4.991,00	0,00	4.991,00	D	24.955,00	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	19.964,00	D	4.991,00	0,00	4.991,00	D	24.955,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	5.418.744,57	D	1.353.759,93	0,00	1.353.759,93	D	6.772.504,50	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	401.205,68	D	94.332,18	0,00	94.332,18	D	495.537,86	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	401.205,68	D	94.332,18	0,00	94.332,18	D	495.537,86	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	401.205,68	D	94.332,18	0,00	94.332,18	D	495.537,86	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.842.139,25	D	980.310,03	0,00	980.310,03	D	4.822.449,28	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.842.139,25	D	980.310,03	0,00	980.310,03	D	4.822.449,28	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	3.842.139,25	D	980.310,03	0,00	980.310,03	D	4.822.449,28	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	974.513,47	D	232.303,60	0,00	232.303,60	D	1.206.817,07	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	974.513,47	D	232.303,60	0,00	232.303,60	D	1.206.817,07	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	974.513,47	D	232.303,60	0,00	232.303,60	D	1.206.817,07	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	200.886,17	D	46.814,12	0,00	46.814,12	D	247.700,29	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	200.886,17	D	46.814,12	0,00	46.814,12	D	247.700,29	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	200.886,17	D	46.814,12	0,00	46.814,12	D	247.700,29	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	358.417,56	D	101.562,16	0,00	101.562,16	D	459.979,72	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	358.417,56	D	101.562,16	0,00	101.562,16	D	459.979,72	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	358.417,56	D	101.562,16	0,00	101.562,16	D	459.979,72	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	55.562,10	D	38.609,88	0,00	38.609,88	D	94.171,98	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	43.146,48	D	14.882,04	0,00	14.882,04	D	58.028,52	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	43.146,48	D	14.882,04	0,00	14.882,04	D	58.028,52	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	12.415,62	D	23.727,84	0,00	23.727,84	D	36.143,46	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	12.415,62	D	23.727,84	0,00	23.727,84	D	36.143,46	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	32.644,16	D	15.751,04	0,00	15.751,04	D	48.395,20	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	32.644,16	D	15.751,04	0,00	15.751,04	D	48.395,20	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	30.360,00	D	15.180,00	0,00	15.180,00	D	45.540,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	30.360,00	D	15.180,00	0,00	15.180,00	D	45.540,00	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	30.360,00	D	15.180,00	0,00	15.180,00	D	45.540,00	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.284,16	D	571,04	0,00	571,04	D	2.855,20	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.284,16	D	571,04	0,00	571,04	D	2.855,20	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.079.474,80	D	2.275.667,94	441,82	2.275.226,12	D	10.354.700,92	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.171.459,27	D	1.145.500,00	0,00	1.145.500,00	D	5.316.959,27	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	38.959,27	D	0,00	0,00	0,00	N	38.959,27	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	38.959,27	D	0,00	0,00	0,00	N	38.959,27	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	38.959,27	D	0,00	0,00	0,00	N	38.959,27	D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	4.132.500,00	D	1.145.500,00	0,00	1.145.500,00	D	5.278.000,00	D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	4.132.500,00	D	1.145.500,00	0,00	1.145.500,00	D	5.278.000,00	D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.132.500,00	D	1.145.500,00	0,00	1.145.500,00	D	5.278.000,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	3.283.205,21	D	957.443,75	441,82	957.001,93	D	4.240.207,14	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	116.220,00	D	50.740,00	0,00	50.740,00	D	166.960,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	116.220,00	D	50.740,00	0,00	50.740,00	D	166.960,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	112.220,00	D	49.540,00	0,00	49.540,00	D	161.760,00	D
3.3.2.1.1.03.00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	4.000,00	D	1.200,00	0,00	1.200,00	D	5.200,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	140.998,18	D	32.454,63	0,00	32.454,63	D	173.452,81	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	140.998,18	D	32.454,63	0,00	32.454,63	D	173.452,81	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.535,42	D	2.300,00	0,00	2.300,00	D	12.835,42	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	37.560,00	D	9.060,00	0,00	9.060,00	D	46.620,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	35.302,76	D	12.694,63	0,00	12.694,63	D	47.997,39	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	33.600,00	D	8.400,00	0,00	8.400,00	D	42.000,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	24.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	24.000,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.025.987,03	D	874.249,12	441,82	873.807,30	D	3.899.794,33	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.009.933,53	D	863.321,16	300,12	863.021,04	D	3.872.954,57	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	442.494,67	D	134.709,02	0,00	134.709,02	D	577.203,69	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	90.000,00	D	30.000,00	0,00	30.000,00	D	120.000,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	240.920,90	D	47.273,92	46,77	47.227,15	D	288.148,05	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	619.239,45	D	202.804,45	0,00	202.804,45	D	822.043,90	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	56.276,73	D	6.401,15	253,35	6.147,80	D	62.424,53	D
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	N	4.874,25	0,00	4.874,25	D	4.874,25	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.194,00	D	597,00	0,00	597,00	D	1.791,00	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	19.500,00	D	19.500,00	0,00	19.500,00	D	39.000,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	296.387,00	D	0,00	0,00	0,00	N	296.387,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.204.718,52	D	403.721,95	0,00	403.721,95	D	1.608.440,47	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.104,39	D	0,00	0,00	0,00	N	24.104,39	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.487,63	D	13.439,42	0,00	13.439,42	D	24.927,05	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	16.053,50	D	10.927,96	141,70	10.786,26	D	26.839,76	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	16.053,50	D	10.927,96	141,70	10.786,26	D	26.839,76	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	624.810,32	D	172.724,19	0,00	172.724,19	D	797.534,51	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	624.810,32	D	172.724,19	0,00	172.724,19	D	797.534,51	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	624.810,32	D	172.724,19	0,00	172.724,19	D	797.534,51	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	624.810,32	D	172.724,19	0,00	172.724,19	D	797.534,51	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	609.001,16	D	168.771,90	0,00	168.771,90	D	777.773,06	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15.809,16	D	3.952,29	0,00	3.952,29	D	19.761,45	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	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
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 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	432.717,71	D	260.562,36	0,00	260.562,36	D	693.280,07	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	432.717,71	D	260.562,36	0,00	260.562,36	D	693.280,07	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	432.717,71	D	260.562,36	0,00	260.562,36	D	693.280,07	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	432.717,71	D	260.562,36	0,00	260.562,36	D	693.280,07	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	432.717,71	D	260.562,36	0,00	260.562,36	D	693.280,07	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.6.5.1.1.07.00	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	231.081,64	D	78.785,62	858,61	77.927,01	D	309.008,65	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.059,30	D	8.804,95	858,61	7.946,34	D	19.005,64	D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	4.544,61	D	771,81	521,31	250,50	D	4.795,11	D
3.7.1.1.2.00.00	IMPOSTOS- INTRA OFSS	521,31	D	651,63	521,31	130,32	D	651,63	D
3.7.1.1.3.00.00	IMPOSTOS- INTER OFSS - UNIÃO	3.945,27	D	120,18	0,00	120,18	D	4.065,45	D
3.7.1.1.5.00.00	IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIO	78,03	D	0,00	0,00	0,00	N	78,03	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	6.514,69	D	8.033,14	337,30	7.695,84	D	14.210,53	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	5.747,02	D	8.033,14	337,30	7.695,84	D	13.442,86	D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	767,67	D	0,00	0,00	0,00	N	767,67	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	220.022,34	D	69.980,67	0,00	69.980,67	D	290.003,01	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	220.022,34	D	69.980,67	0,00	69.980,67	D	290.003,01	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	220.022,34	D	69.980,67	0,00	69.980,67	D	290.003,01	D
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	175.432,20	D	56.117,31	0,00	56.117,31	D	231.549,51	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	37.870,14	D	12.183,36	0,00	12.183,36	D	50.053,50	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	6.720,00	D	1.680,00	0,00	1.680,00	D	8.400,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	243.550,45	D	55.054,25	0,00	55.054,25	D	298.604,70	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	243.550,45	D	55.054,25	0,00	55.054,25	D	298.604,70	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	243.550,45	D	55.054,25	0,00	55.054,25	D	298.604,70	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	243.550,45	D	55.054,25	0,00	55.054,25	D	298.604,70	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	31.380.267,34	C	51.247,13	7.739.816,85	7.688.569,72	C	39.068.837,06	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.784.915,39	C	3.088,96	698.249,07	695.160,11	C	3.480.075,50	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	2.784.915,39	C	3.088,96	698.249,07	695.160,11	C	3.480.075,50	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	2.784.915,39	C	3.088,96	698.249,07	695.160,11	C	3.480.075,50	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	2.784.915,39	C	3.088,96	698.249,07	695.160,11	C	3.480.075,50	C
4.1.2.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.784.915,39	C	3.088,96	698.249,07	695.160,11	C	3.480.075,50	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	17.894,56	C	0,00	3.786,67	3.786,67	C	21.681,23	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.894,56	C	0,00	3.786,67	3.786,67	C	21.681,23	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.894,56	C	0,00	3.786,67	3.786,67	C	21.681,23	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	17.894,56	C	0,00	3.786,67	3.786,67	C	21.681,23	C
4.3.3.1.1.03.00	PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	14.412,08	C	0,00	3.786,67	3.786,67	C	18.198,75	C
4.3.3.1.1.40.00	SERVICOS AGROPECUARIOS	3.482,48	C	0,00	0,00	0,00	N	3.482,48	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	30.522,58	C	0,00	143.623,71	143.623,71	C	174.146,29	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	11,18	C	0,00	3,01	3,01	C	14,19	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	11,18	C	0,00	3,01	3,01	C	14,19	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	11,18	C	0,00	3,01	3,01	C	14,19	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.511,40	C	0,00	143.620,70	143.620,70	C	174.132,10	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	30.511,40	C	0,00	143.620,70	143.620,70	C	174.132,10	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	30.511,40	C	0,00	143.620,70	143.620,70	C	174.132,10	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	27.938.242,51	C	48.158,17	6.867.012,34	6.818.854,17	C	34.757.096,68	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.938.242,51	C	48.158,17	6.867.012,34	6.818.854,17	C	33.757.096,68	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	26.938.242,51	C	48.158,17	6.867.012,34	6.818.854,17	C	33.757.096,68	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	26.938.242,51	C	48.158,17	6.867.012,34	6.818.854,17	C	33.757.096,68	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	16.237.015,56	C	48.158,17	4.045.012,34	3.996.854,17	C	20.233.869,73	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	10.701.226,95	C	0,00	2.822.000,00	2.822.000,00	C	13.523.226,95	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
4.5.2.3.3.00.00	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	4.704,08	4.704,08	C	503.537,86	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	498.833,78	C	0,00	4.704,08	4.704,08	C	503.537,86	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	498.833,78	C	0,00	4.704,08	4.704,08	C	503.537,86	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	13.848,90	C	0,00	4.704,08	4.704,08	C	18.552,98	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	109.858,52	C	0,00	22.440,98	22.440,98	C	132.299,50	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	109.858,52	C	0,00	22.440,98	22.440,98	C	132.299,50	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	109.858,52	C	0,00	12.612,47	12.612,47	C	122.470,99	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	109.858,52	C	0,00	12.612,47	12.612,47	C	122.470,99	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	N	0,00	9.828,51	9.828,51	C	9.828,51	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	9.828,51	9.828,51	C	9.828,51	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	76.354.664,77	D	8.097.874,12	4.551,00	8.093.323,12	D	84.447.987,89	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	73.747.948,99	D	8.097.874,12	4.551,00	8.093.323,12	D	81.841.272,11	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	73.747.948,99	D	8.097.874,12	4.551,00	8.093.323,12	D	81.841.272,11	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	42.375.662,60	D	1.610.921,37	0,00	1.610.921,37	D	43.986.583,97	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	42.375.662,60	D	1.610.921,37	0,00	1.610.921,37	D	43.986.583,97	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	42.375.662,60	D	1.610.921,37	0,00	1.610.921,37	D	43.986.583,97	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	31.372.286,39	D	6.486.952,75	4.551,00	6.482.401,75	D	37.854.688,14	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	31.372.286,39	D	6.486.952,75	4.551,00	6.482.401,75	D	37.854.688,14	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	31.372.286,39	D	6.486.952,75	4.551,00	6.482.401,75	D	37.854.688,14	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	8.745.225,93	D	91.487,08	0,00	91.487,08	D	8.836.713,01	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	22.733.258,94	D	6.395.465,67	0,00	6.395.465,67	D	29.128.724,61	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	106.198,48	C	0,00	4.551,00	4.551,00	C	110.749,48	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	76.354.664,77	C	54.171.276,70	62.264.599,82	8.093.323,12	C	84.447.987,89	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	73.747.948,99	C	54.166.572,62	62.259.895,74	8.093.323,12	C	81.841.272,11	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	871.189,39	871.189,39	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	3.972.045,88	D	868.100,43	3.088,96	865.011,47	D	4.837.057,35	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	3.972.045,88	D	868.100,43	3.088,96	865.011,47	D	4.837.057,35	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	3.972.045,88	C	3.088,96	868.100,43	865.011,47	C	4.837.057,35	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	73.747.948,99	C	53.295.383,23	61.388.706,35	8.093.323,12	C	81.841.272,11	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	42.375.662,60	C	29.891.167,99	31.502.089,36	1.610.921,37	C	43.986.583,97	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	11.003.376,21	C	6.486.952,75	1.615.472,37	4.871.480,38	D	6.131.895,83	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	31.372.286,39	C	23.404.215,24	29.886.616,99	6.482.401,75	C	37.854.688,14	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.822.896,82	C	7.770.356,17	6.488.253,18	1.282.102,99	D	540.793,83	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	53.347,38	C	7.655.437,85	7.767.105,60	111.667,75	C	165.015,13	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.762.918,16	C	7.786.178,00	7.846.380,64	60.202,64	C	1.823.120,80	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	29.496.042,19	C	1.300,43	7.654.137,42	7.652.836,99	C	37.148.879,18	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	27.733.124,03	D	7.784.877,57	192.243,22	7.592.634,35	D	35.325.758,38	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	27.733.124,03	C	192.243,22	7.784.877,57	7.592.634,35	C	35.325.758,38	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	31.372.286,39	C	23.404.215,24	29.886.616,99	6.482.401,75	C	37.854.688,14	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	31.372.286,39	C	23.404.215,24	29.886.616,99	6.482.401,75	C	37.854.688,14	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	31.372.286,39	C	23.404.215,24	29.886.616,99	6.482.401,75	C	37.854.688,14	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.822.896,82	C	7.770.356,17	6.488.253,18	1.282.102,99	D	540.793,83	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	53.347,38	C	7.655.437,85	7.767.105,60	111.667,75	C	165.015,13	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.762.918,16	C	7.786.178,00	7.846.380,64	60.202,64	C	1.823.120,80	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	27.733.124,03	C	192.243,22	7.784.877,57	7.592.634,35	C	35.325.758,38	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.606.715,78	C	4.704,08	4.704,08	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	4.704,08	4.704,08	0,00	N	2.149.194,95	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	4.704,08	C	4.704,08	0,00	4.704,08	D	0,00	N
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	4.704,08	4.704,08	C	503.537,86	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	498.833,78	C	0,00	4.704,08	4.704,08	C	503.537,86	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	629.026.015,68	D	102.861.987,18	14.322.273,30	88.539.713,88	D	717.565.729,56	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	79.388.570,66	D	223,36	0,00	223,36	D	79.388.794,02	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	30.363.869,74	D	223,36	0,00	223,36	D	30.364.093,10	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	30.363.869,74	D	223,36	0,00	223,36	D	30.364.093,10	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	30.363.869,74	D	223,36	0,00	223,36	D	30.364.093,10	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	13.968.437,73	D	223,36	0,00	223,36	D	13.968.661,09	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	49.024.700,92	D	0,00	0,00	0,00	N	49.024.700,92	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	49.024.700,92	D	0,00	0,00	0,00	N	49.024.700,92	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	49.024.700,92	D	0,00	0,00	0,00	N	49.024.700,92	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	37.887.825,52	D	0,00	0,00	0,00	N	37.887.825,52	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	124.605,19	D	0,00	0,00	0,00	N	124.605,19	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.012.270,21	D	0,00	0,00	0,00	N	11.012.270,21	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	368.895.608,02	D	49.853.885,88	1.171.205,79	48.682.680,09	D	417.578.288,11	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	174.435.547,73	D	20.394.928,96	888.557,88	19.506.371,08	D	193.941.918,81	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	174.435.547,73	D	20.394.928,96	888.557,88	19.506.371,08	D	193.941.918,81	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	97.415.524,45	D	6.867.012,34	48.158,17	6.818.854,17	D	104.234.378,62	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	24.612.595,93	D	1.512.867,96	647.856,49	865.011,47	D	25.477.607,40	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	52.407.427,35	D	12.015.048,66	192.543,22	11.822.505,44	D	64.229.932,79	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	73.747.948,99	D	8.097.874,12	4.551,00	8.093.323,12	D	81.841.272,11	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	42.375.662,60	D	1.610.921,37	0,00	1.610.921,37	D	43.986.583,97	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	42.375.662,60	D	1.610.921,37	0,00	1.610.921,37	D	43.986.583,97	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	42.375.662,60	D	1.610.921,37	0,00	1.610.921,37	D	43.986.583,97	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	42.375.662,60	D	1.610.921,37	0,00	1.610.921,37	D	43.986.583,97	D
7.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	31.372.286,39	D	6.486.952,75	4.551,00	6.482.401,75	D	37.854.688,14	D
7.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	31.372.286,39	D	6.486.952,75	4.551,00	6.482.401,75	D	37.854.688,14	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	31.372.286,39	D	6.486.952,75	4.551,00	6.482.401,75	D	37.854.688,14	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	42.375.662,60	D	1.610.921,37	0,00	1.610.921,37	D	43.986.583,97	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	42.375.662,60	D	1.610.921,37	0,00	1.610.921,37	D	43.986.583,97	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	42.375.662,60	D	1.610.921,37	0,00	1.610.921,37	D	43.986.583,97	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	42.375.662,60	D	1.610.921,37	0,00	1.610.921,37	D	43.986.583,97	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	42.375.662,60	D	1.610.921,37	0,00	1.610.921,37	D	43.986.583,97	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	78.336.448,70	D	19.750.161,43	278.096,91	19.472.064,52	D	97.808.513,22	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	78.336.448,70	D	19.750.161,43	278.096,91	19.472.064,52	D	97.808.513,22	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	78.336.448,70	D	19.750.161,43	278.096,91	19.472.064,52	D	97.808.513,22	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	78.336.448,70	D	19.750.161,43	278.096,91	19.472.064,52	D	97.808.513,22	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	180.714.197,67	D	53.007.877,94	13.151.067,51	39.856.810,43	D	220.571.008,10	D
7.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	75.436,56	D	51.056,80	0,00	51.056,80	D	126.493,36	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	75.436,56	D	51.056,80	0,00	51.056,80	D	126.493,36	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	75.436,56	D	51.056,80	0,00	51.056,80	D	126.493,36	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	75.436,56	D	51.056,80	0,00	51.056,80	D	126.493,36	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	180.638.761,11	D	52.956.821,14	13.151.067,51	39.805.753,63	D	220.444.514,74	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	45.122.941,84	D	24.782.017,32	12.822.275,35	11.959.741,97	D	57.082.683,81	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	45.122.941,84	D	24.782.017,32	12.822.275,35	11.959.741,97	D	57.082.683,81	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	1.841.228,83	D	11.929.736,92	11.401.774,66	527.962,26	D	2.369.191,09	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.841.228,83	D	11.929.736,92	11.401.774,66	527.962,26	D	2.369.191,09	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	43.139.393,29	D	11.427.677,14	102.845,77	11.324.831,37	D	54.464.224,66	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	43.139.393,29	D	11.427.677,14	102.845,77	11.324.831,37	D	54.464.224,66	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	142.319,72	D	1.424.603,26	1.317.654,92	106.948,34	D	249.268,06	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	5.527.067,49	C	300,00	1.261.060,64	1.260.760,64	C	6.787.828,13	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	5.669.387,21	D	1.424.303,26	56.594,28	1.367.708,98	D	7.037.096,19	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	100.539.205,86	D	24.588.491,52	328.792,16	24.259.699,36	D	124.798.905,22	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	50.517.263,34	D	12.449.702,48	192.543,22	12.257.159,26	D	62.774.422,60	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	50.517.263,34	D	12.449.702,48	192.543,22	12.257.159,26	D	62.774.422,60	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	50.021.942,52	D	12.138.789,04	136.248,94	12.002.540,10	D	62.024.482,62	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	50.021.942,52	D	12.138.789,04	136.248,94	12.002.540,10	D	62.024.482,62	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	28.777.530,67	D	3.586.312,30	0,00	3.586.312,30	D	32.363.842,97	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	13.375.219,21	D	3.586.312,30	0,00	3.586.312,30	D	16.961.531,51	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	13.375.219,21	D	3.586.312,30	0,00	3.586.312,30	D	16.961.531,51	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	629.026.015,68	C	151.747.992,40	240.287.706,28	88.539.713,88	C	717.565.729,56	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	79.388.570,66	C	0,00	223,36	223,36	C	79.388.794,02	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	30.363.869,74	C	0,00	223,36	223,36	C	30.364.093,10	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	30.363.869,74	C	0,00	223,36	223,36	C	30.364.093,10	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	30.363.869,74	C	0,00	223,36	223,36	C	30.364.093,10	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	13.968.437,73	C	0,00	223,36	223,36	C	13.968.661,09	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	11.026.394,18	C	0,00	223,36	223,36	C	11.026.617,54	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	368.895.608,02	C	116.275.159,56	164.957.839,65	48.682.680,09	C	417.578.288,11	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	174.435.547,73	C	42.849.354,22	62.355.725,30	19.506.371,08	C	193.941.918,81	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	174.435.547,73	C	42.849.354,22	62.355.725,30	19.506.371,08	C	193.941.918,81	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.251.010,99	C	6.538.199,88	7.744.367,85	1.206.167,97	C	8.457.178,96	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.059.337,99	D	6.526.529,49	7.735.663,77	1.209.134,28	C	6.850.203,71	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.310.348,98	C	11.670,39	8.704,08	2.966,31	D	15.307.382,67	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.880.883,40	C	15.425.794,02	14.255.358,78	1.170.435,24	D	710.448,16	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.822.896,82	C	7.770.356,17	6.488.253,18	1.282.102,99	D	540.793,83	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	53.347,38	C	7.655.437,85	7.767.105,60	111.667,75	C	165.015,13	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	84.717.502,35	C	20.556.868,16	19.997.678,24	559.189,92	D	84.158.312,43	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.762.918,16	C	7.786.178,00	7.846.380,64	60.202,64	C	1.823.120,80	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	57.994.660,27	C	1.269.796,75	120.495,65	1.149.301,10	D	56.845.359,17	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	81.514.860,40	D	11.364.944,47	4.343.195,05	7.021.749,42	D	88.536.609,82	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	106.474.784,32	C	135.948,94	7.687.606,90	7.551.657,96	C	114.026.442,28	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	80.246.964,88	C	328.492,16	20.358.320,43	20.029.828,27	C	100.276.793,15	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	27.733.124,03	C	192.243,22	7.784.877,57	7.592.634,35	C	35.325.758,38	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	24.329.081,13	C	80.322,12	6.854.722,10	6.774.399,98	C	31.103.481,11	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	3.404.042,90	C	111.921,10	930.155,47	818.234,37	C	4.222.277,27	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	204.206,25	C	0,00	58.667,72	58.667,72	C	262.873,97	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	52.309.634,60	C	136.248,94	12.514.775,14	12.378.526,20	C	64.688.160,80	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	73.747.948,99	C	14.599.035,83	22.692.358,95	8.093.323,12	C	81.841.272,11	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	42.375.662,60	C	14.594.484,83	16.205.406,20	1.610.921,37	C	43.986.583,97	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	42.375.662,60	C	14.594.484,83	16.205.406,20	1.610.921,37	C	43.986.583,97	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	42.375.662,60	C	14.594.484,83	16.205.406,20	1.610.921,37	C	43.986.583,97	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	1.610.921,37	1.610.921,37	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	11.003.376,21	C	12.979.012,46	8.107.532,08	4.871.480,38	D	6.131.895,83	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	31.372.286,39	C	4.551,00	6.486.952,75	6.482.401,75	C	37.854.688,14	C
8.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	31.372.286,39	C	4.551,00	6.486.952,75	6.482.401,75	C	37.854.688,14	C
8.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	31.372.286,39	C	4.551,00	6.486.952,75	6.482.401,75	C	37.854.688,14	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	31.372.286,39	C	4.551,00	6.486.952,75	6.482.401,75	C	37.854.688,14	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	42.375.662,60	C	31.502.089,36	33.113.010,73	1.610.921,37	C	43.986.583,97	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	42.375.662,60	C	31.502.089,36	33.113.010,73	1.610.921,37	C	43.986.583,97	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	42.375.662,60	C	31.502.089,36	33.113.010,73	1.610.921,37	C	43.986.583,97	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	42.375.662,60	C	31.502.089,36	33.113.010,73	1.610.921,37	C	43.986.583,97	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	1.610.921,37	1.610.921,37	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	11.003.376,21	C	6.486.952,75	1.615.472,37	4.871.480,38	D	6.131.895,83	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	1.822.896,82	C	7.770.356,17	6.488.253,18	1.282.102,99	D	540.793,83	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	53.347,38	C	7.655.437,85	7.767.105,60	111.667,75	C	165.015,13	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	1.762.918,16	C	7.786.178,00	7.846.380,64	60.202,64	C	1.823.120,80	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	27.733.124,03	C	192.243,22	7.784.877,57	7.592.634,35	C	35.325.758,38	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	78.336.448,70	C	27.324.680,15	46.796.744,67	19.472.064,52	C	97.808.513,22	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	78.336.448,70	C	27.324.680,15	46.796.744,67	19.472.064,52	C	97.808.513,22	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	78.336.448,70	C	27.324.680,15	46.796.744,67	19.472.064,52	C	97.808.513,22	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	78.336.448,70	C	27.324.680,15	46.796.744,67	19.472.064,52	C	97.808.513,22	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	1.300.550,68	C	7.705.384,55	7.736.413,20	31.028,65	C	1.331.579,33	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	1.762.918,16	C	7.786.178,00	7.846.380,64	60.202,64	C	1.823.120,80	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	2.864.971,92	C	11.504.925,44	12.151.034,14	646.108,70	C	3.511.080,62	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	72.408.007,94	C	328.192,16	19.062.916,69	18.734.724,53	C	91.142.732,47	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	180.714.197,67	C	35.472.832,84	75.329.643,27	39.856.810,43	C	220.571.008,10	C
8.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	75.436,56	C	0,00	51.056,80	51.056,80	C	126.493,36	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	75.436,56	C	0,00	51.056,80	51.056,80	C	126.493,36	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	75.436,56	C	0,00	51.056,80	51.056,80	C	126.493,36	C
8.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	75.436,56	C	0,00	51.056,80	51.056,80	C	126.493,36	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	75.436,56	C	0,00	51.056,80	51.056,80	C	126.493,36	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	180.638.761,11	C	35.472.832,84	75.278.586,47	39.805.753,63	C	220.444.514,74	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	45.122.941,84	C	31.534.619,35	43.494.361,32	11.959.741,97	C	57.082.683,81	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	45.122.941,84	C	31.534.619,35	43.494.361,32	11.959.741,97	C	57.082.683,81	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	1.841.228,83	C	18.839.127,06	19.367.089,32	527.962,26	C	2.369.191,09	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	1.833.481,75	C	7.463.277,29	7.937.424,58	474.147,29	C	2.307.629,04	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	7.747,08	C	11.375.849,77	11.429.664,74	53.814,97	C	61.562,05	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	43.139.393,29	C	11.377.837,37	22.702.668,74	11.324.831,37	C	54.464.224,66	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	7.747,08	C	11.375.849,77	11.429.664,74	53.814,97	C	61.562,05	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	43.131.646,21	C	1.987,60	11.273.004,00	11.271.016,40	C	54.402.662,61	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	142.319,72	C	1.317.654,92	1.424.603,26	106.948,34	C	249.268,06	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	5.527.067,49	D	1.261.060,64	300,00	1.260.760,64	D	6.787.828,13	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	5.669.387,21	C	56.594,28	1.424.303,26	1.367.708,98	C	7.037.096,19	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	100.539.205,86	C	328.792,16	24.588.491,52	24.259.699,36	C	124.798.905,22	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	50.517.263,34	C	192.543,22	12.449.702,48	12.257.159,26	C	62.774.422,60	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	5.669.392,49	C	56.594,28	1.424.303,26	1.367.708,98	C	7.037.101,47	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	4.965.901,12	C	47.858,17	1.239.915,69	1.192.057,52	C	6.157.958,64	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	200.602,84	C	0,00	47.166,09	47.166,09	C	247.768,93	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	260.153,29	C	0,00	61.425,87	61.425,87	C	321.579,16	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	5.907,27	C	0,00	1.822,75	1.822,75	C	7.730,02	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	3.003,45	C	0,00	0,00	0,00	N	3.003,45	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	134.369,58	C	1.070,75	38.134,95	37.064,20	C	171.433,78	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	36.083,62	C	0,00	12.276,07	12.276,07	C	48.359,69	C
8.9.9.2.1.20.11	RETENÇÃO COFINS(CÓD.5960)	8.239,71	C	0,00	2.746,57	2.746,57	C	10.986,28	C
8.9.9.2.1.20.12	RETENÇÃO PIS/PASEP(CÓD.5979)	1.785,27	C	0,00	595,09	595,09	C	2.380,36	C
8.9.9.2.1.20.13	RETENÇÃO CSLL(CÓD.5987)	2.746,59	C	0,00	915,53	915,53	C	3.662,12	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	50.599,75	C	7.665,36	19.304,65	11.639,29	C	62.239,04	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	30.194.147,54	C	135.948,94	7.687.606,90	7.551.657,96	C	37.745.805,50	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	30.194.147,54	C	135.948,94	7.687.606,90	7.551.657,96	C	37.745.805,50	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	14.653.723,31	C	0,00	3.337.792,32	3.337.792,32	C	17.991.515,63	C
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	52.279,45	C	0,00	395.410,80	395.410,80	C	447.690,25	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	11.978.359,34	C	0,00	2.829.027,93	2.829.027,93	C	14.807.387,27	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	2.359.607,51	C	0,00	113.353,59	113.353,59	C	2.472.961,10	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	50.021.942,52	C	136.248,94	12.138.789,04	12.002.540,10	C	62.024.482,62	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	6.127.362,52	C	300,00	1.327.032,59	1.326.732,59	C	7.454.095,11	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	5.440.186,26	C	300,00	1.156.211,17	1.155.911,17	C	6.596.097,43	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	207.545,09	C	0,00	48.421,32	48.421,32	C	255.966,41	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	270.893,06	C	0,00	62.221,76	62.221,76	C	333.114,82	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	4.158,00	C	0,00	1.749,27	1.749,27	C	5.907,27	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	5.099,38	C	0,00	245,90	245,90	C	5.345,28	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	103.487,90	C	0,00	40.952,43	40.952,43	C	144.440,33	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	31.345,66	C	0,00	12.973,55	12.973,55	C	44.319,21	C
8.9.9.2.2.30.11	RECOLHIMENTO COFINS(CÓD.5960)	8.239,71	C	0,00	2.746,57	2.746,57	C	10.986,28	C
8.9.9.2.2.30.12	RECOLHIMENTO PIS/PASEP(CÓD.5979)	1.785,27	C	0,00	595,09	595,09	C	2.380,36	C
8.9.9.2.2.30.13	RECOLHIMENTO CSLL(CÓD.5987)	2.746,59	C	0,00	915,53	915,53	C	3.662,12	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	50.599,75	C	0,00	0,00	0,00	N	50.599,75	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	29.973.402,41	C	135.948,94	7.908.617,95	7.772.669,01	C	37.746.071,42	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	29.973.402,41	C	135.948,94	7.908.617,95	7.772.669,01	C	37.746.071,42	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	13.921.177,59	C	0,00	2.903.138,50	2.903.138,50	C	16.824.316,09	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)	122.155,43	C	0,00	1.108,82	1.108,82	C	123.264,25	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	11.204.538,80	C	0,00	2.822.000,00	2.822.000,00	C	14.026.538,80	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	430.174,85	C	0,00	0,00	0,00	N	430.174,85	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.038.907,71	C	0,00	80.029,68	80.029,68	C	2.118.937,39	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	6.199.082,74	C	109,03	109,03	0,00	N	6.199.082,74	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	109,03	109,03	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	109,03	109,03	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	28.777.530,67	C	3.609.312,30	7.195.624,60	3.586.312,30	C	32.363.842,97	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	13.375.219,21	C	3.609.312,30	7.195.624,60	3.586.312,30	C	16.961.531,51	C
8.9.9.5.3.01.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	13.375.219,21	C	3.609.312,30	7.195.624,60	3.586.312,30	C	16.961.531,51	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	23.000,00	C	3.609.312,30	3.586.312,30	23.000,00	D	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	13.352.219,21	C	0,00	3.609.312,30	3.609.312,30	C	16.961.531,51	C