



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

DADOS					
ATIVO:	28.456.027,15 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	28.132.303,81 C		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	47.680.924,60 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	48.004.647,94 C		
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	98.116.421,52 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	98.116.421,52 C		
CONTROLES DEVEDORES:	830.821.572,78 D	CONTROLES CREDORES:	830.821.572,78 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	27.219.157,50	D	28.010.339,92	26.773.470,27	1.236.869,65	D	28.456.027,15	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	14.673.524,60	D	27.924.903,19	26.569.769,71	1.355.133,48	D	16.028.658,08	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.144.635,97	D	17.205.748,58	15.946.189,66	1.259.558,92	D	4.404.194,89	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.144.635,97	D	17.205.748,58	15.946.189,66	1.259.558,92	D	4.404.194,89	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.144.635,97	D	17.205.748,58	15.946.189,66	1.259.558,92	D	4.404.194,89	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1.404.666,09	D	10.285.388,70	8.509.221,12	1.776.167,58	D	3.180.833,67	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	964.525,00	D	5.872.859,68	6.171.628,71	298.769,03	C	665.755,97	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCÁRIA - ARRECADACÃO	347.468,59	D	707.874,50	925.707,06	217.832,56	C	129.636,03	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	427.976,29	D	339.625,70	339.632,77	7,07	C	427.969,22	D
1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	427.088,42	D	273.008,47	272.716,39	292,08	D	427.380,50	D
1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	887,87	D	66.617,23	66.916,38	299,15	C	588,72	D
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	147.000,00	D	637.265,66	637.265,66	0,00	N	147.000,00	D
1.1.2.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	637.265,66	637.265,66	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	637.265,66	637.265,66	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	N	637.265,66	637.265,66	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	N	637.265,66	637.265,66	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	10.758.031,29	D	10.064.182,16	9.986.314,39	77.867,77	D	10.835.899,06	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	9.969.426,76	D	0,00	0,00	0,00	N	9.969.426,76	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.969.426,76	D	0,00	0,00	0,00	N	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	0,00	0,00	0,00	N	24.592,76	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	9.069.834,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.069.834,00	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	307.111,65	D	10.064.182,16	9.986.314,39	77.867,77	D	384.979,42	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	307.111,65	D	10.064.182,16	9.986.314,39	77.867,77	D	384.979,42	D
1.1.3.8.1.01.00	ALUGUEIS 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	307.111,65	D	9.976.271,22	9.898.403,45	77.867,77	D	384.979,42	D
1.1.3.8.1.07.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	0,00	N	84.124,27	84.124,27	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 CREDOR	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	623.857,34	D	17.706,79	0,00	17.706,79	D	641.564,13	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	623.857,34	D	17.706,79	0,00	17.706,79	D	641.564,13	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	623.857,34	D	17.706,79	0,00	17.706,79	D	641.564,13	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	321.109,14	D	15.741,79	0,00	15.741,79	D	336.850,93	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.551,84	D	1.965,00	0,00	1.965,00	D	6.516,84	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	110.754,95	D	0,00	0,00	0,00	N	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	12.545.632,90	D	85.436,73	203.700,56	118.263,83	C	12.427.369,07	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.933.591,03	D	0,00	0,00	0,00	N	3.933.591,03	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.933.591,03	D	0,00	0,00	0,00	N	3.933.591,03	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.933.591,03	D	0,00	0,00	0,00	N	3.933.591,03	D
1.2.1.2.1.06.00	DEPÓSITOS RESSTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	389.977,29	D	0,00	0,00	0,00	N	389.977,29	D
1.2.1.2.1.06.03	DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	389.977,29	D	0,00	0,00	0,00	N	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	8.612.041,87	D	85.436,73	203.700,56	118.263,83	C	8.493.778,04	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	27.626.594,15	D	59.224,00	4.704,08	54.519,92	D	27.681.114,07	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	27.626.594,15	D	59.224,00	4.704,08	54.519,92	D	27.681.114,07	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.328.805,18	D	59.224,00	0,00	59.224,00	D	6.388.029,18	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	392.097,27	D	0,00	0,00	0,00	N	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	59.224,00	0,00	59.224,00	D	5.713.407,54	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	4.704,08	4.704,08	C	13.978.471,75	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	12.033.377,52	D	0,00	4.704,08	4.704,08	C	12.028.673,44	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO 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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	24.236.809,13	C	26.212,73	198.996,48	172.783,75	C	24.409.592,88	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	24.236.809,13	C	26.212,73	198.996,48	172.783,75	C	24.409.592,88	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	23.973.315,94	C	26.212,73	195.044,19	168.831,46	C	24.142.147,40	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	371.007,75	C	26.212,73	39.678,08	13.465,35	C	384.473,10	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	631.602,29	C	0,00	28.087,35	28.087,35	C	659.689,64	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.008,23	C	0,00	873,74	873,74	C	21.881,97	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.094.322,49	C	0,00	126.405,02	126.405,02	C	1.220.727,51	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	21.855.375,18	C	0,00	0,00	0,00	N	21.855.375,18	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	263.493,19	C	0,00	3.952,29	3.952,29	C	267.445,48	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	263.493,19	C	0,00	3.952,29	3.952,29	C	267.445,48	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.194.958,23	C	21.929.690,49	20.867.036,07	1.062.654,42	D	28.132.303,81	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	9.381.596,02	C	21.897.734,05	20.867.036,07	1.030.697,98	D	8.350.898,04	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.849.128,12	C	9.257.976,89	8.188.121,24	1.069.855,65	D	4.779.272,47	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	4.419.925,24	C	7.039.883,78	5.656.296,22	1.383.587,56	D	3.036.337,68	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.419.925,24	C	7.039.883,78	5.656.296,22	1.383.587,56	D	3.036.337,68	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	4.419.925,24	C	7.039.883,78	5.656.296,22	1.383.587,56	D	3.036.337,68	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	10.411,38	C	5.224.331,77	5.224.331,77	0,00	N	10.411,38	C
2.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.409.636,25	C	1.335.839,45	323.976,12	1.011.863,33	D	397.774,92	C
2.1.1.1.01.03	FÉRIAS	2.999.875,61	C	479.712,56	107.988,33	371.724,23	D	2.628.151,38	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.429.202,88	C	2.218.093,11	2.531.825,02	313.731,91	C	1.742.934,79	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	234.429,38	C	242.355,11	352.212,00	109.856,89	C	344.286,27	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	234.429,38	C	242.355,11	352.212,00	109.856,89	C	344.286,27	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	141.146,30	C	141.146,30	141.451,30	305,00	C	141.451,30	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	94.332,18	C	94.332,18	93.612,72	719,46	D	93.612,72	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	46.814,12	C	46.814,12	47.838,58	1.024,46	C	47.838,58	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.053.627,20	C	1.834.591,70	2.038.161,72	203.570,02	C	1.257.197,22	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.053.627,20	C	1.834.591,70	2.038.161,72	203.570,02	C	1.257.197,22	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.053.627,20	C	1.834.591,70	2.038.161,72	203.570,02	C	1.257.197,22	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	352.325,56	C	766.737,47	959.719,47	192.982,00	C	545.307,56	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	352.325,56	C	766.737,47	959.719,47	192.982,00	C	545.307,56	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	352.325,56	C	726.297,40	918.895,19	192.597,79	C	544.923,35	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	352.325,56	C	719.001,29	911.599,08	192.597,79	C	544.923,35	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	352.325,56	C	719.001,29	911.599,08	192.597,79	C	544.923,35	C
2.1.3.1.1.09.00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	7.296,11	7.296,11	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 - INTTRA OFSS	0,00	N	40.440,07	40.824,28	384,21	C	384,21	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	70.610,91	C	161.561,96	92.240,44	69.321,52	D	1.289,39	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	69.980,67	C	135.914,18	66.355,12	69.559,06	D	421,61	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	69.980,67	C	135.914,18	66.355,12	69.559,06	D	421,61	C
2.1.4.1.3.02.00	IRPJ A RECOLHER	0,00	N	85,72	85,72	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.05.00	IOF A RECOLHER	0,00	N	28,28	28,28	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.10.00	COFINS A RECOLHER	56.117,31	C	110.196,04	54.078,73	56.117,31	D	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	12.183,36	C	23.924,14	11.740,78	12.183,36	D	0,00	N

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	421,61	1.258,39	D	421,61	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	630,24	C	25.647,78	25.884,24	236,46	C	866,70	C
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	630,24	C	25.647,78	25.884,24	236,46	C	866,70	C
2.1.4.2.2.02.00	IPVA A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.06.00	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	630,24	C	25.647,78	25.884,24	236,46	C	866,70	C
2.1.4.2.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	N	0,00	1,08	1,08	C	1,08	C
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	0,00	1,08	1,08	C	1,08	C
2.1.4.3.5.02.00	IPU/ITLP 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	0,00	N	0,00	1,08	1,08	C	1,08	C
2.1.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	N	7.166,54	7.166,54	0,00	N	0,00	N
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	0,00	N	7.166,54	7.166,54	0,00	N	0,00	N
2.1.5.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	7.166,54	7.166,54	0,00	N	0,00	N
2.1.5.3.1.06.00	SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	0,00	N	7.166,54	7.166,54	0,00	N	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.109.531,43	C	11.704.291,19	11.619.788,38	84.502,81	D	3.025.028,62	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.982.710,52	C	11.457.045,78	11.499.822,37	42.776,59	C	3.005.487,11	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.894.985,80	C	11.381.466,09	11.457.545,27	76.079,18	C	1.971.064,98	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.880.585,83	C	1.289.972,72	1.233.957,99	56.014,73	D	1.824.571,10	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	36.704,16	36.704,16	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	186.609,67	C	107.940,30	110.063,17	2.122,87	C	188.732,54	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.693.976,16	C	1.145.328,26	1.087.190,66	58.137,60	D	1.635.838,56	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 RESTITUÍVEIS/EM TRANSITO	0,00	N	10.091.493,37	10.223.587,28	132.093,91	C	132.093,91	C
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	N	10.091.493,37	10.223.587,28	132.093,91	C	132.093,91	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDEDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.056.085,43	C	63.331,97	41.668,67	21.663,30	D	1.034.422,13	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.056.085,43	C	63.331,97	41.668,67	21.663,30	D	1.034.422,13	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	456.787,48	C	39.019,22	11.611,02	27.408,20	D	429.379,28	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	595.718,73	C	20.055,56	25.800,46	5.744,90	C	601.463,63	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 - MUNICIPIO	11.639,29	C	12.247,72	608,43	11.639,29	D	0,00	N
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	11.639,29	C	12.247,72	608,43	11.639,29	D	0,00	N
2.1.8.8.5.01.08	ISS	11.639,29	C	12.247,72	608,43	11.639,29	D	0,00	N
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	146.820,91	C	247.245,41	119.966,01	127.279,40	D	19.541,51	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	146.820,91	C	247.245,41	119.966,01	127.279,40	D	19.541,51	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	N	87.961,01	87.961,01	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	N	87.961,01	87.961,01	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	125,00	C	29.185,00	32.005,00	2.820,00	C	2.945,00	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	146.695,91	C	130.099,40	0,00	130.099,40	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDEDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.2.3.1.1.06.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	78.878,03	C	0,00	0,00	0,00	N	78.878,03	C
2.2.3.1.1.06.03	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	78.878,03	C	0,00	0,00	0,00	N	78.878,03	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	31.535.984,90	C	0,00	0,00	0,00	N	31.535.984,90	C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	31.535.984,90	C	0,00	0,00	0,00	N	31.535.984,90	C
2.2.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	31.535.984,90	C	0,00	0,00	0,00	N	31.535.984,90	C
2.2.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	31.535.984,90	C	0,00	0,00	0,00	N	31.535.984,90	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	43.408.430,61	D	31.956,44	0,00	31.956,44	D	43.440.387,05	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	88.307.400,24	D	31.956,44	0,00	31.956,44	D	88.339.356,68	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	88.307.400,24	D	31.956,44	0,00	31.956,44	D	88.339.356,68	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	642.861.746,32	D	31.956,44	0,00	31.956,44	D	642.893.702,76	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	266.203,74	D	31.956,44	0,00	31.956,44	D	298.160,18	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 EPREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	591.453.740,38	C	0,00	0,00	0,00	N	591.453.740,38	C
2.3.7.2.2.03.00	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.7.2.3.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.3.02.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.282.315,81	D	0,00	0,00	0,00	N	35.282.315,81	D
2.3.7.2.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.5.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.617.078,49	D	0,00	0,00	0,00	N	1.617.078,49	D
2.3.7.2.5.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.5.02.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.617.078,49	D	0,00	0,00	0,00	N	1.617.078,49	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	41.044.637,79	D	6.664.819,56	28.532,75	6.636.286,81	D	47.680.924,60	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	29.288.263,28	D	5.423.297,90	0,00	5.423.297,90	D	34.711.561,18	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	21.961.607,08	D	3.731.429,44	0,00	3.731.429,44	D	25.693.036,52	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.337.263,54	D	708.069,74	0,00	708.069,74	D	4.045.333,28	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.337.263,54	D	708.069,74	0,00	708.069,74	D	4.045.333,28	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.275.690,21	D	693.269,74	0,00	693.269,74	D	3.968.959,95	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	128.389,71	D	28.652,82	0,00	28.652,82	D	157.042,53	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	756.680,24	D	151.079,23	0,00	151.079,23	D	907.759,47	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	109.243,92	D	21.161,15	0,00	21.161,15	D	130.405,07	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	7.811,29	D	1.571,74	0,00	1.571,74	D	9.383,03	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	280.174,09	D	78.399,73	0,00	78.399,73	D	358.573,82	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	694.508,98	D	160.905,73	0,00	160.905,73	D	855.414,71	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	553.718,67	D	109.566,06	0,00	109.566,06	D	663.284,73	D
3.1.1.1.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO	498.334,90	D	93.926,14	0,00	93.926,14	D	592.261,04	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	21.723,46	D	2.580,88	0,00	2.580,88	D	24.304,34	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	214.002,68	D	45.426,26	0,00	45.426,26	D	259.428,94	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	61.573,33	D	14.800,00	0,00	14.800,00	D	76.373,33	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	61.573,33	D	14.800,00	0,00	14.800,00	D	76.373,33	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	18.624.343,54	D	3.023.359,70	0,00	3.023.359,70	D	21.647.703,24	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	18.624.343,54	D	3.023.359,70	0,00	3.023.359,70	D	21.647.703,24	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	18.463.558,22	D	2.990.365,68	0,00	2.990.365,68	D	21.453.923,90	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	11.243.061,59	D	2.494.641,18	0,00	2.494.641,18	D	13.737.702,77	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	221.569,08	D	45.174,28	0,00	45.174,28	D	266.743,36	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	1.555.751,28	D	323.976,12	0,00	323.976,12	D	1.879.727,40	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.331.031,32	D	107.988,33	0,00	107.988,33	D	5.439.019,65	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	58.284,40	D	9.714,07	0,00	9.714,07	D	67.998,47	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	43.104,85	D	8.871,70	0,00	8.871,70	D	51.976,55	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	135.830,32	D	28.003,02	0,00	28.003,02	D	163.833,34	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	135.830,32	D	28.003,02	0,00	28.003,02	D	163.833,34	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.955,00	D	4.991,00	0,00	4.991,00	D	29.946,00	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/83	24.955,00	D	4.991,00	0,00	4.991,00	D	29.946,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	6.772.504,50	D	1.572.804,64	0,00	1.572.804,64	D	8.345.309,14	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	495.537,86	D	93.612,72	0,00	93.612,72	D	589.150,58	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	495.537,86	D	93.612,72	0,00	93.612,72	D	589.150,58	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	495.537,86	D	93.612,72	0,00	93.612,72	D	589.150,58	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.822.449,28	D	1.079.141,34	0,00	1.079.141,34	D	5.901.590,62	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	4.822.449,28	D	1.079.141,34	0,00	1.079.141,34	D	5.901.590,62	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	4.822.449,28	D	1.079.141,34	0,00	1.079.141,34	D	5.901.590,62	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.206.817,07	D	352.212,00	0,00	352.212,00	D	1.559.029,07	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.206.817,07	D	352.212,00	0,00	352.212,00	D	1.559.029,07	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	1.206.817,07	D	352.212,00	0,00	352.212,00	D	1.559.029,07	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	247.700,29	D	47.838,58	0,00	47.838,58	D	295.538,87	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	247.700,29	D	47.838,58	0,00	47.838,58	D	295.538,87	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	247.700,29	D	47.838,58	0,00	47.838,58	D	295.538,87	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	459.979,72	D	90.208,05	0,00	90.208,05	D	550.187,77	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	459.979,72	D	90.208,05	0,00	90.208,05	D	550.187,77	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	459.979,72	D	90.208,05	0,00	90.208,05	D	550.187,77	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	94.171,98	D	28.855,77	0,00	28.855,77	D	123.027,75	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	58.028,52	D	18.535,68	0,00	18.535,68	D	76.564,20	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	58.028,52	D	18.535,68	0,00	18.535,68	D	76.564,20	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	36.143,46	D	10.320,09	0,00	10.320,09	D	46.463,55	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	36.143,46	D	10.320,09	0,00	10.320,09	D	46.463,55	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	48.395,20	D	571,04	0,00	571,04	D	48.966,24	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	48.395,20	D	571,04	0,00	571,04	D	48.966,24	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	45.540,00	D	0,00	0,00	0,00	N	45.540,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	45.540,00	D	0,00	0,00	0,00	N	45.540,00	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	45.540,00	D	0,00	0,00	0,00	N	45.540,00	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.855,20	D	571,04	0,00	571,04	D	3.426,24	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.855,20	D	571,04	0,00	571,04	D	3.426,24	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.354.700,92	D	1.088.109,93	27.902,51	1.060.207,42	D	11.414.908,34	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.316.959,27	D	0,00	0,00	0,00	N	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	5.278.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	5.278.000,00	D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	5.278.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	5.278.000,00	D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.278.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	5.278.000,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	4.240.207,14	D	889.113,45	1.689,78	887.423,67	D	5.127.630,81	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	166.960,00	D	32.005,00	0,00	32.005,00	D	198.965,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	166.960,00	D	32.005,00	0,00	32.005,00	D	198.965,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	161.760,00	D	32.005,00	0,00	32.005,00	D	193.765,00	D
3.3.2.1.1.03.00	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	5.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	5.200,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	173.452,81	D	44.220,18	0,00	44.220,18	D	217.672,99	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	173.452,81	D	44.220,18	0,00	44.220,18	D	217.672,99	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12.835,42	D	10.300,00	0,00	10.300,00	D	23.135,42	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	46.620,00	D	8.960,00	0,00	8.960,00	D	55.580,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	47.997,39	D	6.860,18	0,00	6.860,18	D	54.857,57	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	42.000,00	D	2.100,00	0,00	2.100,00	D	44.100,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	24.000,00	D	16.000,00	0,00	16.000,00	D	40.000,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.899.794,33	D	812.888,27	1.689,78	811.198,49	D	4.710.992,82	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.872.954,57	D	787.408,28	1.411,73	785.996,55	D	4.658.951,12	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	577.203,69	D	147.546,42	0,00	147.546,42	D	724.750,11	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	120.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	120.000,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	288.148,05	D	50.458,24	90,89	50.367,35	D	338.515,40	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	822.043,90	D	169.999,18	0,00	169.999,18	D	992.043,08	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.610,24	D	30.796,28	1.320,84	29.475,44	D	33.085,68	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	62.424,53	D	23.236,58	0,00	23.236,58	D	85.661,11	D
3.3.2.3.1.24.00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ONUS DE SUCUMBÊNCIA	4.874,25	D	7.296,11	0,00	7.296,11	D	12.170,36	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL E LABORATORIAIS	1.791,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.791,00	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	39.000,00	D	9.750,00	0,00	9.750,00	D	48.750,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	296.387,00	D	2.350,00	0,00	2.350,00	D	298.737,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.608.440,47	D	334.504,31	0,00	334.504,31	D	1.942.944,78	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.104,39	D	9.144,84	0,00	9.144,84	D	33.249,23	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	24.927,05	D	2.326,32	0,00	2.326,32	D	27.253,37	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	26.839,76	D	25.479,99	278,05	25.201,94	D	52.041,70	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	26.839,76	D	25.479,99	278,05	25.201,94	D	52.041,70	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	797.534,51	D	198.996,48	26.212,73	172.783,75	D	970.318,26	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	797.534,51	D	198.996,48	26.212,73	172.783,75	D	970.318,26	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	797.534,51	D	198.996,48	26.212,73	172.783,75	D	970.318,26	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	797.534,51	D	198.996,48	26.212,73	172.783,75	D	970.318,26	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	777.773,06	D	195.044,19	26.212,73	168.831,46	D	946.604,52	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	19.761,45	D	3.952,29	0,00	3.952,29	D	23.713,74	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	52.384,97	D	1,61	0,00	1,61	D	52.386,58	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	681,38	D	1,61	0,00	1,61	D	682,99	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	534,80	D	1,61	0,00	1,61	D	536,41	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	534,80	D	1,61	0,00	1,61	D	536,41	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 MONETÁRIAS	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	693.280,07	D	0,00	0,00	0,00	N	693.280,07	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	693.280,07	D	0,00	0,00	0,00	N	693.280,07	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	693.280,07	D	0,00	0,00	0,00	N	693.280,07	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	693.280,07	D	0,00	0,00	0,00	N	693.280,07	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	693.280,07	D	0,00	0,00	0,00	N	693.280,07	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	4.704,08	0,00	4.704,08	D	4.704,08	D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	N	4.704,08	0,00	4.704,08	D	4.704,08	D
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	N	4.704,08	0,00	4.704,08	D	4.704,08	D
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	4.704,08	0,00	4.704,08	D	4.704,08	D
3.6.5.1.1.07.00	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	N	4.704,08	0,00	4.704,08	D	4.704,08	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	309.008,65	D	79.514,54	630,24	78.884,30	D	387.892,95	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	19.005,64	D	13.275,03	630,24	12.644,79	D	31.650,43	D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	4.795,11	D	114,00	0,00	114,00	D	4.909,11	D
3.7.1.1.2.00.00	IMPOSTOS- INTRA OFSS	651,63	D	0,00	0,00	0,00	N	651,63	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.7.1.1.3.00.00	IMPOSTOS- INTER OFSS - UNIÃO	4.065,45	D	114,00	0,00	114,00	D	4.179,45	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	14.210,53	D	13.161,03	630,24	12.530,79	D	26.741,32	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	13.442,86	D	13.159,95	630,24	12.529,71	D	25.972,57	D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	767,67	D	1,08	0,00	1,08	D	768,75	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	290.003,01	D	66.239,51	0,00	66.239,51	D	356.242,52	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	290.003,01	D	66.239,51	0,00	66.239,51	D	356.242,52	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	290.003,01	D	66.239,51	0,00	66.239,51	D	356.242,52	D
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	231.549,51	D	54.078,73	0,00	54.078,73	D	285.628,24	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	50.053,50	D	11.740,78	0,00	11.740,78	D	61.794,28	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	8.400,00	D	420,00	0,00	420,00	D	8.820,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	298.604,70	D	68.620,46	0,00	68.620,46	D	367.225,16	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	298.604,70	D	68.620,46	0,00	68.620,46	D	367.225,16	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	298.604,70	D	68.620,46	0,00	68.620,46	D	367.225,16	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	298.604,70	D	56.084,57	0,00	56.084,57	D	354.689,27	D
3.9.9.6.3.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	12.535,89	0,00	12.535,89	D	12.535,89	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	39.068.837,06	C	13.627,41	8.949.438,29	8.935.810,88	C	48.004.647,94	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.480.075,50	C	13.516,74	623.748,92	610.232,18	C	4.090.307,68	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	3.480.075,50	C	13.516,74	623.748,92	610.232,18	C	4.090.307,68	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.480.075,50	C	13.516,74	623.748,92	610.232,18	C	4.090.307,68	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	3.480.075,50	C	13.516,74	623.748,92	610.232,18	C	4.090.307,68	C
4.1.2.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.480.075,50	C	13.516,74	623.748,92	610.232,18	C	4.090.307,68	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	21.681,23	C	0,00	3.786,67	3.786,67	C	25.467,90	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.681,23	C	0,00	3.786,67	3.786,67	C	25.467,90	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.681,23	C	0,00	3.786,67	3.786,67	C	25.467,90	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	21.681,23	C	0,00	3.786,67	3.786,67	C	25.467,90	C
4.3.3.1.1.03.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	18.198,75	C	0,00	3.786,67	3.786,67	C	21.985,42	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	174.146,29	C	110,67	577,92	467,25	C	174.613,54	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	14,19	C	0,00	1,31	1,31	C	15,50	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	14,19	C	0,00	1,31	1,31	C	15,50	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	14,19	C	0,00	1,31	1,31	C	15,50	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	174.132,10	C	110,67	576,61	465,94	C	174.598,04	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	174.132,10	C	110,67	576,61	465,94	C	174.598,04	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	174.132,10	C	110,67	576,61	465,94	C	174.598,04	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	34.757.096,68	C	0,00	8.237.200,51	8.237.200,51	C	42.994.297,19	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	33.757.096,68	C	0,00	8.237.200,51	8.237.200,51	C	41.994.297,19	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	33.757.096,68	C	0,00	8.237.200,51	8.237.200,51	C	41.994.297,19	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	33.757.096,68	C	0,00	8.237.200,51	8.237.200,51	C	41.994.297,19	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	20.233.869,73	C	0,00	4.017.200,51	4.017.200,51	C	24.251.070,24	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	13.523.226,95	C	0,00	4.220.000,00	4.220.000,00	C	17.743.226,95	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	503.537,86	C	0,00	0,00	0,00	N	503.537,86	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	503.537,86	C	0,00	0,00	0,00	N	503.537,86	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	503.537,86	C	0,00	0,00	0,00	N	503.537,86	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	18.552,98	C	0,00	0,00	0,00	N	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	132.299,50	C	0,00	84.124,27	84.124,27	C	216.423,77	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	132.299,50	C	0,00	84.124,27	84.124,27	C	216.423,77	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	122.470,99	C	0,00	84.124,27	84.124,27	C	206.595,26	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	122.470,99	C	0,00	84.124,27	84.124,27	C	206.595,26	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	9.828,51	C	0,00	0,00	0,00	N	9.828,51	C
4.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	9.828,51	C	0,00	0,00	0,00	N	9.828,51	C
5.0.0.0.00.00	GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO								
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	84.447.987,89	D	13.689.166,41	20.732,78	13.668.433,63	D	98.116.421,52	D
5.2.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	81.841.272,11	D	13.689.166,41	20.732,78	13.668.433,63	D	95.509.705,74	D
5.2.2.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	81.841.272,11	D	13.689.166,41	20.732,78	13.668.433,63	D	95.509.705,74	D
5.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	43.986.583,97	D	5.781.157,10	5.567,69	5.775.589,41	D	49.762.173,38	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	43.986.583,97	D	5.781.157,10	5.567,69	5.775.589,41	D	49.762.173,38	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	43.986.583,97	D	5.781.157,10	5.567,69	5.775.589,41	D	49.762.173,38	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	37.854.688,14	D	7.908.009,31	15.165,09	7.892.844,22	D	45.747.532,36	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	37.854.688,14	D	7.908.009,31	15.165,09	7.892.844,22	D	45.747.532,36	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	37.854.688,14	D	7.908.009,31	15.165,09	7.892.844,22	D	45.747.532,36	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	8.836.713,01	D	246.394,95	0,00	246.394,95	D	9.083.107,96	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	29.128.724,61	D	7.661.614,36	0,00	7.661.614,36	D	36.790.338,97	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	110.749,48	C	0,00	15.165,09	15.165,09	C	125.914,57	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	84.447.987,89	C	58.793.580,94	72.462.014,57	13.668.433,63	C	98.116.421,52	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	81.841.272,11	C	58.793.580,94	72.462.014,57	13.668.433,63	C	95.509.705,74	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	731.314,54	731.314,54	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	4.837.057,35	D	712.237,78	19.076,76	693.161,02	D	5.530.218,37	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	4.837.057,35	D	712.237,78	13.627,41	698.610,37	D	5.535.667,72	D
6.2.1.1.2.00.00	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR	0,00	N	0,00	5.449,35	5.449,35	C	5.449,35	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	4.837.057,35	C	13.627,41	712.237,78	698.610,37	C	5.535.667,72	C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	5.449,35	0,00	5.449,35	D	5.449,35	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LIQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	N	5.449,35	0,00	5.449,35	D	5.449,35	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	81.841.272,11	C	58.062.266,40	71.730.700,03	13.668.433,63	C	95.509.705,74	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	43.986.583,97	C	32.987.921,70	38.763.511,11	5.775.589,41	C	49.762.173,38	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	6.131.895,83	C	7.913.577,00	5.796.322,19	2.117.254,81	D	4.014.641,02	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	37.854.688,14	C	25.074.344,70	32.967.188,92	7.892.844,22	C	45.747.532,36	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	540.793,83	C	7.963.309,53	7.910.329,33	52.980,20	D	487.813,63	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	165.015,13	C	7.498.884,99	7.950.373,57	451.468,58	C	616.503,71	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.823.120,80	C	8.625.045,37	8.483.669,78	141.375,59	D	1.681.745,21	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	37.148.879,18	C	2.229,13	7.496.564,97	7.494.335,84	C	44.643.215,02	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	35.325.758,38	D	8.622.816,24	987.104,81	7.635.711,43	D	42.961.469,81	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	35.325.758,38	C	987.104,81	8.622.816,24	7.635.711,43	C	42.961.469,81	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	37.854.688,14	C	25.074.344,70	32.967.188,92	7.892.844,22	C	45.747.532,36	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	37.854.688,14	C	25.074.344,70	32.967.188,92	7.892.844,22	C	45.747.532,36	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	37.854.688,14	C	25.074.344,70	32.967.188,92	7.892.844,22	C	45.747.532,36	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	540.793,83	C	7.963.309,53	7.910.329,33	52.980,20	D	487.813,63	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	165.015,13	C	7.498.884,99	7.950.373,57	451.468,58	C	616.503,71	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.823.120,80	C	8.625.045,37	8.483.669,78	141.375,59	D	1.681.745,21	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	35.325.758,38	C	987.104,81	8.622.816,24	7.635.711,43	C	42.961.469,81	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	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	503.537,86	C	0,00	0,00	0,00	N	503.537,86	C
6.3.2.9.0.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	503.537,86	C	0,00	0,00	0,00	N	503.537,86	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	717.565.729,56	D	136.283.900,01	23.028.056,79	113.255.843,22	D	830.821.572,78	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	79.388.794,02	D	111,48	110,67	0,81	D	79.388.794,83	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	30.364.093,10	D	111,48	110,67	0,81	D	30.364.093,91	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	30.364.093,10	D	111,48	110,67	0,81	D	30.364.093,91	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	30.364.093,10	D	111,48	110,67	0,81	D	30.364.093,91	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	13.968.661,09	D	110,72	110,67	0,05	D	13.968.661,14	D
7.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	16.395.432,01	D	0,76	0,00	0,76	D	16.395.432,77	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	417.578.288,11	D	68.600.317,67	4.025.744,24	64.574.573,43	D	482.152.861,54	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	193.941.918,81	D	25.021.092,24	2.348.168,77	22.672.923,47	D	216.614.842,28	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	193.941.918,81	D	25.021.092,24	2.348.168,77	22.672.923,47	D	216.614.842,28	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	104.234.378,62	D	8.237.200,51	0,00	8.237.200,51	D	112.471.579,13	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	25.477.607,40	D	1.625.528,10	926.917,73	698.610,37	D	26.176.217,77	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	64.229.932,79	D	15.158.363,63	1.421.251,04	13.737.112,59	D	77.967.045,38	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	81.841.272,11	D	13.689.166,41	20.732,78	13.668.433,63	D	95.509.705,74	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	43.986.583,97	D	5.781.157,10	5.567,69	5.775.589,41	D	49.762.173,38	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTARIO	43.986.583,97	D	5.781.157,10	5.567,69	5.775.589,41	D	49.762.173,38	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	43.986.583,97	D	5.781.157,10	5.567,69	5.775.589,41	D	49.762.173,38	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	43.986.583,97	D	5.781.157,10	5.567,69	5.775.589,41	D	49.762.173,38	D
7.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	37.854.688,14	D	7.908.009,31	15.165,09	7.892.844,22	D	45.747.532,36	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	37.854.688,14	D	7.908.009,31	15.165,09	7.892.844,22	D	45.747.532,36	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	37.854.688,14	D	7.908.009,31	15.165,09	7.892.844,22	D	45.747.532,36	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	43.986.583,97	D	5.781.157,10	5.567,69	5.775.589,41	D	49.762.173,38	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	43.986.583,97	D	5.781.157,10	5.567,69	5.775.589,41	D	49.762.173,38	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	43.986.583,97	D	5.781.157,10	5.567,69	5.775.589,41	D	49.762.173,38	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	43.986.583,97	D	5.781.157,10	5.567,69	5.775.589,41	D	49.762.173,38	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	43.986.583,97	D	5.781.157,10	5.567,69	5.775.589,41	D	49.762.173,38	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	97.808.513,22	D	24.108.901,92	1.651.275,00	22.457.626,92	D	120.266.140,14	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	97.808.513,22	D	24.108.901,92	1.651.275,00	22.457.626,92	D	120.266.140,14	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	97.808.513,22	D	24.108.901,92	1.651.275,00	22.457.626,92	D	120.266.140,14	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	97.808.513,22	D	24.108.901,92	1.651.275,00	22.457.626,92	D	120.266.140,14	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	220.571.008,10	D	67.683.470,86	19.002.201,88	48.681.268,98	D	269.252.277,08	D
7.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	126.493,36	D	17.706,79	0,00	17.706,79	D	144.200,15	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	126.493,36	D	17.706,79	0,00	17.706,79	D	144.200,15	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	126.493,36	D	17.706,79	0,00	17.706,79	D	144.200,15	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	126.493,36	D	17.706,79	0,00	17.706,79	D	144.200,15	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	220.444.514,74	D	67.665.764,07	19.002.201,88	48.663.562,19	D	269.108.076,93	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	57.082.683,81	D	32.233.569,48	16.376.844,10	15.856.725,38	D	72.939.409,19	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	57.082.683,81	D	32.233.569,48	16.376.844,10	15.856.725,38	D	72.939.409,19	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	2.369.191,09	D	16.158.248,38	14.812.943,74	1.345.304,64	D	3.714.495,73	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMÍLIO BANCÁRIO	2.369.191,09	D	16.158.248,38	14.812.943,74	1.345.304,64	D	3.714.495,73	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	54.464.224,66	D	14.799.086,01	244.464,96	14.554.621,05	D	69.018.845,71	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	54.464.224,66	D	14.799.086,01	244.464,96	14.554.621,05	D	69.018.845,71	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO	MOVIMENTO	MOVIMENTO	C/D	SALDO FINAL	C/D
				DEVEDOR	CREDOR	LÍQUIDO			
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	249.268,06	D	1.276.235,09	1.319.435,40	43.200,31	C	206.067,75	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	6.787.828,13	C	0,00	1.319.419,55	1.319.419,55	C	8.107.247,68	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/REITOS	7.037.096,19	D	1.276.235,09	15,85	1.276.219,24	D	8.313.315,43	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	124.798.905,22	D	29.977.836,85	2.625.357,78	27.352.479,07	D	152.151.384,29	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	62.774.422,60	D	14.862.265,66	1.204.122,59	13.658.143,07	D	76.432.565,67	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	62.774.422,60	D	14.862.265,66	1.204.122,59	13.658.143,07	D	76.432.565,67	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	62.024.482,62	D	15.115.571,19	1.421.235,19	13.694.336,00	D	75.718.818,62	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	62.024.482,62	D	15.115.571,19	1.421.235,19	13.694.336,00	D	75.718.818,62	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
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	32.363.842,97	D	5.454.357,74	0,00	5.454.357,74	D	37.818.200,71	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	16.961.531,51	D	5.454.357,74	0,00	5.454.357,74	D	22.415.889,25	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	16.961.531,51	D	5.454.357,74	0,00	5.454.357,74	D	22.415.889,25	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	717.565.729,56	C	194.364.927,99	307.620.771,21	113.255.843,22	C	830.821.572,78	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	79.388.794,02	C	13.826,56	13.827,37	0,81	C	79.388.794,83	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	30.364.093,10	C	13.826,56	13.827,37	0,81	C	30.364.093,91	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	30.364.093,10	C	13.826,56	13.827,37	0,81	C	30.364.093,91	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	30.364.093,10	C	13.826,56	13.827,37	0,81	C	30.364.093,91	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	13.968.661,09	C	13.826,56	13.826,61	0,05	C	13.968.661,14	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	2.942.043,55	C	1.100,00	0,00	1.100,00	D	2.940.943,55	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	11.026.617,54	C	12.726,56	1.210,72	11.515,84	D	11.015.101,70	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.1.1.2.3.01.12	CONVÊNIOS CONCLUIDOS	0,00	N	0,00	12.615,89	12.615,89	C	12.615,89	C
8.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	16.395.432,01	C	0,00	0,76	0,76	C	16.395.432,77	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	0,76	0,76	C	6.097.623,22	C
8.1.1.2.3.99.10	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUIDOS	702.077,12	C	0,00	0,00	0,00	N	702.077,12	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	49.024.700,92	C	0,00	0,00	0,00	N	49.024.700,92	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	49.024.700,92	C	0,00	0,00	0,00	N	49.024.700,92	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	49.024.700,92	C	0,00	0,00	0,00	N	49.024.700,92	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	37.887.825,52	C	0,00	0,00	0,00	N	37.887.825,52	C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	33.767.433,22	C	0,00	0,00	0,00	N	33.767.433,22	C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	4.120.392,30	C	0,00	0,00	0,00	N	4.120.392,30	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÊIS	124.605,19	C	0,00	0,00	0,00	N	124.605,19	C
8.1.2.3.1.03.01	CONTRATOS DE ALUGUÊIS - 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 ALUGUÊIS - 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	417.578.288,11	C	144.142.365,71	208.716.939,14	64.574.573,43	C	482.152.861,54	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	193.941.918,81	C	50.447.361,77	73.120.285,24	22.672.923,47	C	216.614.842,28	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	193.941.918,81	C	50.447.361,77	73.120.285,24	22.672.923,47	C	216.614.842,28	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.457.178,96	C	7.928.186,07	8.965.703,38	1.037.517,31	C	9.494.696,27	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6.850.203,71	D	7.865.952,56	8.960.535,69	1.094.583,13	C	5.755.620,58	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.307.382,67	C	62.233,51	5.167,69	57.065,82	D	15.250.316,85	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	710.448,16	C	15.462.194,52	15.860.702,90	398.508,38	C	1.108.956,54	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	540.793,83	C	7.963.309,53	7.910.329,33	52.980,20	D	487.813,63	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	165.015,13	C	7.498.884,99	7.950.373,57	451.488,58	C	616.503,71	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	84.158.312,43	C	24.865.769,63	24.846.140,15	19.629,48	D	84.138.682,95	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.823.120,80	C	8.625.045,37	8.483.669,78	141.375,59	D	1.681.745,21	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	56.845.359,17	C	1.319.435,40	78.981,26	1.240.454,14	D	55.604.905,03	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	88.536.609,82	D	13.717.182,12	7.264.008,57	6.453.173,55	D	94.989.783,37	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	114.026.442,28	C	1.204.106,74	9.019.480,54	7.815.373,80	C	121.841.816,08	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	100.276.793,15	C	2.191.211,55	23.447.738,81	21.256.527,26	C	121.533.320,41	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	35.325.758,38	C	987.104,81	8.622.816,24	7.635.711,43	C	42.961.469,81	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	31.103.481,11	C	959.020,38	7.875.220,00	6.916.199,62	C	38.019.680,73	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	4.222.277,27	C	28.084,43	747.596,24	719.511,81	C	4.941.789,08	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	262.873,97	C	0,00	70.089,72	70.089,72	C	332.963,69	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	64.688.160,80	C	1.204.106,74	14.754.832,85	13.550.726,11	C	78.238.886,91	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	81.841.272,11	C	21.653.806,37	35.322.240,00	13.668.433,63	C	95.509.705,74	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	43.986.583,97	C	21.638.641,28	27.414.230,69	5.775.589,41	C	49.762.173,38	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	43.986.583,97	C	21.638.641,28	27.414.230,69	5.775.589,41	C	49.762.173,38	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	43.986.583,97	C	21.638.641,28	27.414.230,69	5.775.589,41	C	49.762.173,38	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	5.786.724,79	5.786.724,79	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	6.131.895,83	C	15.836.751,40	13.719.496,59	2.117.254,81	D	4.014.641,02	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	37.854.688,14	C	15.165,09	7.908.009,31	7.892.844,22	C	45.747.532,36	C
8.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	37.854.688,14	C	15.165,09	7.908.009,31	7.892.844,22	C	45.747.532,36	C
8.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	37.854.688,14	C	15.165,09	7.908.009,31	7.892.844,22	C	45.747.532,36	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	37.854.688,14	C	15.165,09	7.908.009,31	7.892.844,22	C	45.747.532,36	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	43.986.583,97	C	38.774.646,49	44.550.235,90	5.775.589,41	C	49.762.173,38	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	43.986.583,97	C	38.774.646,49	44.550.235,90	5.775.589,41	C	49.762.173,38	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	43.986.583,97	C	38.774.646,49	44.550.235,90	5.775.589,41	C	49.762.173,38	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	43.986.583,97	C	38.774.646,49	44.550.235,90	5.775.589,41	C	49.762.173,38	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	5.786.724,79	5.786.724,79	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	6.131.895,83	C	7.913.577,00	5.796.322,19	2.117.254,81	D	4.014.641,02	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	540.793,83	C	7.963.309,53	7.910.329,33	52.980,20	D	487.813,63	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	165.015,13	C	7.498.884,99	7.950.373,57	451.488,58	C	616.503,71	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	1.823.120,80	C	8.625.045,37	8.483.669,78	141.375,59	D	1.681.745,21	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	35.325.758,38	C	987.104,81	8.622.816,24	7.635.711,43	C	42.961.469,81	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	97.808.513,22	C	33.266.551,08	55.724.178,00	22.457.626,92	C	120.266.140,14	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	97.808.513,22	C	33.266.551,08	55.724.178,00	22.457.626,92	C	120.266.140,14	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	97.808.513,22	C	33.266.551,08	55.724.178,00	22.457.626,92	C	120.266.140,14	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	97.808.513,22	C	33.266.551,08	55.724.178,00	22.457.626,92	C	120.266.140,14	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	1.331.579,33	C	7.516.741,73	8.952.767,42	1.436.025,69	C	2.767.605,02	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	1.823.120,80	C	8.625.045,37	8.483.669,78	141.375,59	D	1.681.745,21	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	3.511.080,62	C	14.933.552,43	16.362.556,09	1.429.003,66	C	4.940.084,28	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	91.142.732,47	C	2.191.211,55	21.925.184,71	19.733.973,16	C	110.876.705,63	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	220.571.008,10	C	50.208.735,72	98.890.004,70	48.681.268,98	C	269.252.277,08	C
8.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	126.493,36	C	0,00	17.706,79	17.706,79	C	144.200,15	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	126.493,36	C	0,00	17.706,79	17.706,79	C	144.200,15	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	126.493,36	C	0,00	17.706,79	17.706,79	C	144.200,15	C
8.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	126.493,36	C	0,00	17.706,79	17.706,79	C	144.200,15	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	126.493,36	C	0,00	17.706,79	17.706,79	C	144.200,15	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	220.444.514,74	C	50.208.735,72	98.872.297,91	48.663.562,19	C	269.108.076,93	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	57.082.683,81	C	42.121.497,80	57.978.223,18	15.856.725,38	C	72.939.409,19	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	57.082.683,81	C	42.121.497,80	57.978.223,18	15.856.725,38	C	72.939.409,19	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	2.369.191,09	C	25.839.294,20	27.184.598,84	1.345.304,64	C	3.714.495,73	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	2.307.629,04	C	11.120.990,96	12.141.047,87	1.020.056,91	C	3.327.685,95	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	61.562,05	C	14.718.303,24	15.043.550,97	325.247,73	C	386.809,78	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	54.464.224,66	C	14.962.768,20	29.517.389,25	14.554.621,05	C	69.018.845,71	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	61.562,05	C	14.718.303,24	15.043.550,97	325.247,73	C	386.809,78	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	54.402.662,61	C	244.464,96	14.473.838,28	14.229.373,32	C	68.632.035,93	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	249.268,06	C	1.319.435,40	1.276.235,09	43.200,31	D	206.067,75	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	6.787.828,13	D	1.319.419,55	0,00	1.319.419,55	D	8.107.247,68	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	7.037.096,19	C	15,85	1.276.235,09	1.276.219,24	C	8.313.315,43	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	124.798.905,22	C	2.625.357,78	29.977.836,85	27.352.479,07	C	152.151.384,29	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	62.774.422,60	C	1.204.122,59	14.862.265,66	13.658.143,07	C	76.432.565,67	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	7.037.101,47	C	15,85	1.276.235,09	1.276.219,24	C	8.313.320,71	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	6.157.958,64	C	0,00	1.143.056,42	1.143.056,42	C	7.301.015,06	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	247.768,93	C	0,00	46.806,36	46.806,36	C	294.575,29	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	321.579,16	C	0,00	63.256,81	63.256,81	C	384.835,97	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	7.730,02	C	0,00	0,00	0,00	N	7.730,02	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	3.003,45	C	0,00	1.540,27	1.540,27	C	4.543,72	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	171.433,78	C	0,00	10.070,75	10.070,75	C	181.504,53	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	48.359,69	C	15,85	6.638,86	6.623,01	C	54.982,70	C
8.9.9.2.1.20.11	RETENÇÃO COFINS(CÓD.5960)	10.986,28	C	0,00	2.746,57	2.746,57	C	13.732,85	C
8.9.9.2.1.20.12	RETENÇÃO PIS/PASEP(CÓD.5979)	2.380,36	C	0,00	595,09	595,09	C	2.975,45	C
8.9.9.2.1.20.13	RETENÇÃO CSLL(CÓD.5987)	3.662,12	C	0,00	915,53	915,53	C	4.577,65	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	62.239,04	C	0,00	608,43	608,43	C	62.847,47	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	37.745.805,50	C	1.204.106,74	9.019.480,54	7.815.373,80	C	45.561.179,30	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	37.745.805,50	C	1.204.106,74	9.019.480,54	7.815.373,80	C	45.561.179,30	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	17.991.515,63	C	0,00	4.566.550,03	4.566.550,03	C	22.558.065,66	C
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	447.690,25	C	0,00	0,00	0,00	N	447.690,25	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	14.807,387,27	C	0,00	4.227,027,93	4.227,027,93	C	19.034,415,20	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	2.472,961,10	C	0,00	339,522,10	339,522,10	C	2.812,483,20	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	62.024,482,62	C	1.421,235,19	15.115,571,19	13.694,336,00	C	75.718,818,62	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	7.454,095,11	C	0,00	1.365,536,56	1.365,536,56	C	8.819,631,67	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	6.596,097,43	C	0,00	1.191,445,27	1.191,445,27	C	7.787,542,70	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	255,966,41	C	0,00	47,166,09	47,166,09	C	303,132,50	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	333,114,82	C	0,00	60,774,21	60,774,21	C	393,889,03	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	5.907,27	C	0,00	1.822,75	1.822,75	C	7.730,02	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	5.345,28	C	0,00	132,27	132,27	C	5.477,55	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	144,440,33	C	0,00	37,064,20	37,064,20	C	181,504,53	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	44,319,21	C	0,00	10,626,86	10,626,86	C	54,946,07	C
8.9.9.2.2.30.11	RECOLHIMENTO COFINS(CÓD.5960)	10,986,28	C	0,00	2.746,57	2.746,57	C	13,732,85	C
8.9.9.2.2.30.12	RECOLHIMENTO PIS/PASEP(CÓD.5979)	2.380,36	C	0,00	595,09	595,09	C	2.975,45	C
8.9.9.2.2.30.13	RECOLHIMENTO CSLL(CÓD.5987)	3,662,12	C	0,00	915,53	915,53	C	4.577,65	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	50.599,75	C	0,00	12.247,72	12.247,72	C	62.847,47	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	37.746,071,42	C	1.204,106,74	8.887,386,63	7.683,279,89	C	45.429,351,31	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	37.746,071,42	C	1.204,106,74	8.887,386,63	7.683,279,89	C	45.429,351,31	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	16.824,316,09	C	217,128,45	4.862,648,00	4.645,519,55	C	21.469,835,64	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)	123,264,25	C	216,396,38	302,400,90	86,004,52	C	209,268,77	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	14,026,538,80	C	0,00	4.220,000,00	4.220,000,00	C	18.246,538,80	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	430,174,85	C	621,40	621,40	0,00	N	430,174,85	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.118,937,39	C	110,67	339,625,70	339,515,03	C	2.458,452,42	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	6.199,082,74	C	1.508,76	1.508,76	0,00	N	6.199,082,74	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	1.508,76	1.508,76	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	1.508,76	1.508,76	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	32.363.842,97	C	5.460.371,38	10.914.729,12	5.454.357,74	C	37.818.200,71	C
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	15.402.311,46	C	6.013,64	6.013,64	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	6.013,64	6.013,64	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	3.006,82	0,00	3.006,82	D	13.999.162,61	C
8.9.9.5.1.01.02	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT BLOQUEADO	0,00	N	3.006,82	3.006,82	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	3.006,82	3.006,82	C	1.403.148,85	C
8.9.9.5.3.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	16.961.531,51	C	5.454.357,74	10.908.715,48	5.454.357,74	C	22.415.889,25	C
8.9.9.5.3.01.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	16.961.531,51	C	5.454.357,74	10.908.715,48	5.454.357,74	C	22.415.889,25	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	5.454.357,74	5.454.357,74	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	16.961.531,51	C	0,00	5.454.357,74	5.454.357,74	C	22.415.889,25	C