



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:	9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Julho	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSICÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS		
ATIVO:	28.172.032,05 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO: 27.429.182,87 C
VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	53.519.688,04 D	VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: 54.262.537,22 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	107.012.945,69 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: 107.012.945,69 C
CONTROLES DEVEDORES:	909.232.119,79 D	CONTROLES CREDITORES: 909.232.119,79 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.0.0.0.00.00	ATIVO	28.456.027,15	D	17.472.387,83	17.756.382,93	283.995,10	C	28.172.032,05	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	16.028.656,08	D	17.471.213,83	17.583.250,36	112.036,53	C	15.916.621,55	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.404.194,89	D	10.474.414,48	10.625.918,90	151.504,42	C	4.252.690,47	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.404.194,89	D	10.474.414,48	10.625.918,90	151.504,42	C	4.252.690,47	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.404.194,89	D	10.474.414,48	10.625.918,90	151.504,42	C	4.252.690,47	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	3.180.833,67	D	5.430.039,27	5.933.505,46	503.466,19	C	2.677.367,48	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	665.755,97	D	4.084.426,15	3.763.868,89	320.557,26	D	986.313,23	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO	129.636,03	D	886.019,67	860.315,67	25.704,00	D	155.340,03	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	427.969,22	D	73.929,39	68.228,88	5.700,51	D	433.669,73	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	427.380,50	D	7.588,31	1.707,70	5.880,61	D	433.261,11	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	588,72	D	66.341,08	66.521,18	180,10	C	408,62	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	147.000,00	D	883.454,67	883.454,67	0,00	N	147.000,00	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	883.454,67	883.454,67	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	883.454,67	883.454,67	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	N	883.454,67	883.454,67	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	N	883.454,67	883.454,67	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	10.835.899,06	D	6.078.582,56	6.073.876,79	4.705,77	D	10.840.604,83	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	384.979,42	D	6.078.582,56	6.073.876,79	4.705,77	D	389.685,19	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	384.979,42	D	6.078.582,56	6.073.876,79	4.705,77	D	389.685,19	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	384.979,42	D	6.006.861,25	6.006.944,97	83,72	C	384.895,70	D
1.1.3.8.1.07.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	0,00	N	63.145,15	63.145,15	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	N	3.271,49	0,00	3.271,49	D	3.271,49	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDORE	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.3.8.1.10.00	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	0,00	N	1.518,00	0,00	1.518,00	D	1.518,00	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.2.18.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DA CONTA ÚNICA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	641.564,13	D	34.762,12	0,00	34.762,12	D	676.326,25	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	641.564,13	D	34.762,12	0,00	34.762,12	D	676.326,25	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	641.564,13	D	34.762,12	0,00	34.762,12	D	676.326,25	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	336.850,93	D	30.814,12	0,00	30.814,12	D	367.665,05	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.516,84	D	0,00	0,00	0,00	N	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	1.070,00	0,00	1.070,00	D	45.706,86	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	2.878,00	0,00	2.878,00	D	113.632,95	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	12.427.369,07	D	1.174,00	173.132,57	171.958,57	C	12.255.410,50	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 RESTITUIVEIS 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	8.483.778,04	D	1.174,00	173.132,57	171.958,57	C	8.321.819,47	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	27.681.114,07	D	1.174,00	0,00	1.174,00	D	27.682.288,07	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	27.681.114,07	D	1.174,00	0,00	1.174,00	D	27.682.288,07	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDORE	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.388.029,18	D	1.174,00	0,00	1.174,00	D	6.389.203,18	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
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	1.174,00	0,00	1.174,00	D	7.774,00	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	5.713.407,54	D	0,00	0,00	0,00	N	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	13.978.471,75	D	0,00	0,00	0,00	N	13.978.471,75	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	12.028.673,44	D	0,00	0,00	0,00	N	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.10.00	SEMOVENTES	268.352,02	D	0,00	0,00	0,00	N	268.352,02	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	64.381,42	D	0,00	0,00	0,00	N	64.381,42	D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	23.944,54	D	0,00	0,00	0,00	N	23.944,54	D
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	24.409.592,88	C	0,00	173.132,57	173.132,57	C	24.582.725,45	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	24.409.592,88	C	0,00	173.132,57	173.132,57	C	24.582.725,45	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	24.142.147,40	C	0,00	169.180,28	169.180,28	C	24.311.327,68	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	384.473,10	C	0,00	13.902,39	13.902,39	C	398.375,49	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	659.689,64	C	0,00	27.990,30	27.990,30	C	687.679,94	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.881,97	C	0,00	882,57	882,57	C	22.764,54	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.220.727,51	C	0,00	126.405,02	126.405,02	C	1.347.132,53	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	21.856.375,18	C	0,00	0,00	0,00	N	21.856.375,18	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	267.445,48	C	0,00	3.952,29	3.952,29	C	271.397,77	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	267.445,48	C	0,00	3.952,29	3.952,29	C	271.397,77	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.132.303,81	C	17.931.854,35	17.228.733,41	703.120,94	D	27.429.182,87	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	8.350.898,04	C	14.605.656,03	13.941.844,33	663.811,70	D	7.687.086,34	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.779.272,47	C	5.382.546,08	5.212.219,14	170.326,94	D	4.608.945,53	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	3.036.337,68	C	3.922.140,60	3.834.342,79	87.797,81	D	2.948.539,87	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDORE	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.036.337,68	C	3.922.140,60	3.834.342,79	87.797,81	D	2.948.539,87	C
2.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	3.036.337,68	C	3.922.140,60	3.834.342,79	87.797,81	D	2.948.539,87	C
2.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	10.411,38	C	3.421.365,72	3.421.365,72	0,00	N	10.411,38	C
2.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	397.774,92	C	9.162,26	309.735,00	300.572,74	C	698.347,66	C
2.1.1.1.01.03	FÉRIAS	2.628.151,38	C	491.612,62	103.242,07	388.370,55	D	2.239.780,83	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.742.934,79	C	1.460.405,48	1.377.876,35	82.529,13	D	1.660.405,66	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	344.286,27	C	342.283,01	240.869,72	101.413,29	D	242.872,98	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	344.286,27	C	342.283,01	240.869,72	101.413,29	D	242.872,98	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	141.451,30	C	141.451,30	137.004,24	4.447,06	D	137.004,24	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	93.612,72	C	93.612,72	89.925,14	3.687,58	D	89.925,14	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	47.838,58	C	47.838,58	47.079,10	759,48	D	47.079,10	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.257.197,22	C	976.671,17	1.000.002,39	23.331,22	C	1.280.528,44	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.257.197,22	C	976.671,17	1.000.002,39	23.331,22	C	1.280.528,44	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.257.197,22	C	976.671,17	1.000.002,39	23.331,22	C	1.280.528,44	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	545.307,56	C	927.186,76	432.565,63	494.621,13	D	50.686,43	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	545.307,56	C	927.186,76	432.565,63	494.621,13	D	50.686,43	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	544.923,35	C	914.838,52	420.411,24	494.427,28	D	50.496,07	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	544.923,35	C	914.838,52	420.411,24	494.427,28	D	50.496,07	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	544.923,35	C	914.838,52	420.411,24	494.427,28	D	50.496,07	C
2.1.3.1.1.09.00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	0,00	0,00	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	384,21	C	12.348,24	12.154,39	193,85	D	190,36	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.289,39	C	85.266,28	86.089,54	823,26	C	2.112,65	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	421,61	C	67.995,07	69.255,07	1.260,00	C	1.681,61	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	421,61	C	67.995,07	69.255,07	1.260,00	C	1.681,61	C
2.1.4.1.3.02.00	IRPJ A RECOLHER	0,00	N	1.708,90	1.708,90	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.05.00	IOF A RECOLHER	0,00	N	27,81	27,81	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.4.1.3.10.00	COFINS A RECOLHER	0,00	N	53.058,98	53.058,98	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	11.519,38	11.519,38	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	421,61	C	1.680,00	2.940,00	1.260,00	C	1.681,61	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	866,70	C	17.270,13	16.834,47	435,66	D	431,04	C
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	866,70	C	17.270,13	16.834,47	435,66	D	431,04	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	866,70	C	16.430,70	15.995,04	435,66	D	431,04	C
2.1.4.2.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	N	839,43	839,43	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1,08	C	1,08	0,00	1,08	D	0,00	N
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1,08	C	1,08	0,00	1,08	D	0,00	N
2.1.4.3.5.02.00	IPTU/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	1,08	C	1,08	0,00	1,08	D	0,00	N
2.1.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.5.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.5.3.1.06.00	SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.025.028,62	C	8.210.656,91	8.210.970,02	313,11	C	3.025.341,73	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	3.005.487,11	C	7.814.650,26	7.684.515,56	130.134,70	D	2.875.352,41	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.971.064,98	C	7.732.273,69	7.601.706,43	130.567,26	D	1.840.497,72	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.824.571,10	C	1.241.596,89	1.243.123,54	1.526,65	C	1.826.097,75	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	39.553,57	39.553,57	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	188.732,54	C	110.063,17	106.698,54	3.364,63	D	185.367,91	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.635.838,56	C	1.091.980,15	1.096.871,43	4.891,28	C	1.640.729,84	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDORE	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS/EM TRANSITO	132.093,91	C	6.490.676,80	6.358.582,89	132.093,91	D	0,00	N
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	132.093,91	C	6.490.676,80	6.358.582,89	132.093,91	D	0,00	N
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.034.422,13	C	64.888,36	65.320,92	432,56	C	1.034.854,69	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.034.422,13	C	64.888,36	65.320,92	432,56	C	1.034.854,69	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	429.379,28	C	39.377,21	50.182,04	10.804,83	C	440.184,11	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	601.463,63	C	25.511,15	10.886,10	14.625,05	D	586.838,58	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	3.579,22	C	0,00	4.252,78	4.252,78	C	7.832,00	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	N	17.488,21	17.488,21	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	N	17.488,21	17.488,21	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.5.01.08	ISS	0,00	N	17.488,21	17.488,21	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19.541,51	C	396.006,65	526.454,46	130.447,81	C	149.989,32	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.541,51	C	396.006,65	526.454,46	130.447,81	C	149.989,32	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	N	230.916,42	230.916,42	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	N	230.916,42	230.916,42	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	2.945,00	C	33.555,00	31.360,00	2.195,00	D	750,00	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.596,51	C	131.535,23	264.178,04	132.642,81	C	149.239,32	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	63.221.792,82	C	3.285.590,32	3.286.889,08	1.298,76	C	63.223.091,58	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	3.270.304,67	3.270.304,67	C	34.863.744,14	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOA A PAGAR	31.593.439,47	C	0,00	3.270.304,67	3.270.304,67	C	34.863.744,14	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOA A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	31.593.439,47	C	0,00	3.270.304,67	3.270.304,67	C	34.863.744,14	C
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	31.593.439,47	C	0,00	3.270.304,67	3.270.304,67	C	34.863.744,14	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	3.270.304,67	3.270.304,67	C	28.719.563,33	C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	92.368,45	C	0,00	16.584,41	16.584,41	C	108.952,86	C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	92.368,45	C	0,00	16.584,41	16.584,41	C	108.952,86	C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	92.368,45	C	0,00	16.584,41	16.584,41	C	108.952,86	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	16.584,41	16.584,41	C	95.462,44	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	16.584,41	16.584,41	C	95.462,44	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	31.535.984,90	C	3.285.590,32	0,00	3.285.590,32	D	28.250.394,58	C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	31.535.984,90	C	3.285.590,32	0,00	3.285.590,32	D	28.250.394,58	C
2.2.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	31.535.984,90	C	3.285.590,32	0,00	3.285.590,32	D	28.250.394,58	C
2.2.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	31.535.984,90	C	3.285.590,32	0,00	3.285.590,32	D	28.250.394,58	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	43.440.387,05	D	40.608,00	0,00	40.608,00	D	43.480.995,05	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
2.3.3.0.0.00.00	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	88.339.356,68	D	40.608,00	0,00	40.608,00	D	88.379.964,68	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	88.339.356,68	D	40.608,00	0,00	40.608,00	D	88.379.964,68	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	642.893.702,76	D	31.956,44	0,00	31.956,44	D	642.925.659,20	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	298.160,18	D	31.956,44	0,00	31.956,44	D	330.116,62	D
2.3.7.2.2.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	591.453.740,38	C	8.651,56	0,00	8.651,56	D	591.445.088,82	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.7.2.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	0,00	N	8.651,56	0,00	8.651,56	D	8.651,56	D
2.3.7.2.3.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	35.282.315,81	D	0,00	0,00	0,00	N	35.282.315,81	D
2.3.7.2.3.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.3.02.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.282.315,81	D	0,00	0,00	0,00	N	35.282.315,81	D
2.3.7.2.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.5.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.617.078,49	D	0,00	0,00	0,00	N	1.617.078,49	D
2.3.7.2.5.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.5.02.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.617.078,49	D	0,00	0,00	0,00	N	1.617.078,49	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	47.680.924,60	D	5.839.644,60	881,16	5.838.763,44	D	53.519.688,04	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	34.711.561,18	D	4.721.193,31	0,00	4.721.193,31	D	39.432.754,49	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	25.693.036,52	D	3.245.086,63	0,00	3.245.086,63	D	28.938.123,15	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.045.333,28	D	578.958,55	0,00	578.958,55	D	4.624.291,83	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.045.333,28	D	578.958,55	0,00	578.958,55	D	4.624.291,83	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.968.959,95	D	565.358,55	0,00	565.358,55	D	4.534.318,50	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	157.042,53	D	20.953,20	0,00	20.953,20	D	177.995,73	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	907.759,47	D	148.283,54	0,00	148.283,54	D	1.056.043,01	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	130.405,07	D	21.161,15	0,00	21.161,15	D	151.566,22	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	9.383,03	D	1.036,98	0,00	1.036,98	D	10.420,01	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	358.573,82	D	71.296,41	0,00	71.296,41	D	429.870,23	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	855.414,71	D	138.730,52	0,00	138.730,52	D	994.145,23	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	663.284,73	D	110.113,24	0,00	110.113,24	D	773.397,97	D
3.1.1.1.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO	592.261,04	D	0,00	0,00	0,00	N	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	24.304,34	D	2.580,88	0,00	2.580,88	D	26.885,22	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	259.428,94	D	51.202,63	0,00	51.202,63	D	310.631,57	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	76.373,33	D	13.600,00	0,00	13.600,00	D	89.973,33	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	76.373,33	D	13.600,00	0,00	13.600,00	D	89.973,33	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	21.647.703,24	D	2.666.128,08	0,00	2.666.128,08	D	24.313.831,32	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	21.647.703,24	D	2.666.128,08	0,00	2.666.128,08	D	24.313.831,32	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	21.453.923,90	D	2.635.234,06	0,00	2.635.234,06	D	24.089.157,96	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	13.737.702,77	D	2.161.411,16	0,00	2.161.411,16	D	15.889.113,93	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	266.743,36	D	45.174,28	0,00	45.174,28	D	311.917,64	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	1.879.727,40	D	309.735,00	0,00	309.735,00	D	2.189.462,40	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.439.019,65	D	103.242,07	0,00	103.242,07	D	5.542.261,72	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	67.998,47	D	6.799,85	0,00	6.799,85	D	74.798,32	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	51.976,55	D	8.871,70	0,00	8.871,70	D	60.848,25	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	163.833,34	D	25.903,02	0,00	25.903,02	D	189.736,36	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	163.833,34	D	25.903,02	0,00	25.903,02	D	189.736,36	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.946,00	D	4.991,00	0,00	4.991,00	D	34.937,00	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.749/93	29.946,00	D	4.991,00	0,00	4.991,00	D	34.937,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	8.345.309,14	D	1.377.876,35	0,00	1.377.876,35	D	9.723.185,49	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	589.150,58	D	89.925,14	0,00	89.925,14	D	679.075,72	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	589.150,58	D	89.925,14	0,00	89.925,14	D	679.075,72	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	589.150,58	D	89.925,14	0,00	89.925,14	D	679.075,72	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.901.590,62	D	1.000.002,39	0,00	1.000.002,39	D	6.901.593,01	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	5.901.590,62	D	1.000.002,39	0,00	1.000.002,39	D	6.901.593,01	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	5.901.590,62	D	1.000.002,39	0,00	1.000.002,39	D	6.901.593,01	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.559.029,07	D	240.869,72	0,00	240.869,72	D	1.799.898,79	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.559.029,07	D	240.869,72	0,00	240.869,72	D	1.799.898,79	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	1.559.029,07	D	240.869,72	0,00	240.869,72	D	1.799.898,79	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	295.538,87	D	47.079,10	0,00	47.079,10	D	342.617,97	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	295.538,87	D	47.079,10	0,00	47.079,10	D	342.617,97	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	295.538,87	D	47.079,10	0,00	47.079,10	D	342.617,97	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	550.187,77	D	87.910,24	0,00	87.910,24	D	638.098,01	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	550.187,77	D	87.910,24	0,00	87.910,24	D	638.098,01	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	550.187,77	D	87.910,24	0,00	87.910,24	D	638.098,01	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	123.027,75	D	10.320,09	0,00	10.320,09	D	133.347,84	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	76.564,20	D	0,00	0,00	0,00	N	76.564,20	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	76.564,20	D	0,00	0,00	0,00	N	76.564,20	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	46.463,55	D	10.320,09	0,00	10.320,09	D	56.783,64	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	46.463,55	D	10.320,09	0,00	10.320,09	D	56.783,64	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	48.966,24	D	571,04	0,00	571,04	D	49.537,28	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	48.966,24	D	571,04	0,00	571,04	D	49.537,28	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	3.426,24	D	571,04	0,00	571,04	D	3.997,28	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.426,24	D	571,04	0,00	571,04	D	3.997,28	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	11.414.908,34	D	586.917,52	0,00	586.917,52	D	12.011.825,86	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	5.127.630,81	D	423.784,95	0,00	423.784,95	D	5.551.415,76	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	198.965,00	D	31.360,00	0,00	31.360,00	D	230.325,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	198.965,00	D	31.360,00	0,00	31.360,00	D	230.325,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	193.765,00	D	30.160,00	0,00	30.160,00	D	223.925,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.1.1.03.00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	5.200,00	D	1.200,00	0,00	1.200,00	D	6.400,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	217.672,99	D	58.182,51	0,00	58.182,51	D	275.855,50	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	217.672,99	D	58.182,51	0,00	58.182,51	D	275.855,50	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	23.135,42	D	6.300,00	0,00	6.300,00	D	29.435,42	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	55.580,00	D	9.480,00	0,00	9.480,00	D	65.060,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	54.857,57	D	2.582,62	0,00	2.582,62	D	57.440,19	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	44.100,00	D	15.235,48	0,00	15.235,48	D	59.335,48	D
3.3.2.2.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - PF	0,00	N	16.584,41	0,00	16.584,41	D	16.584,41	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	40.000,00	D	8.000,00	0,00	8.000,00	D	48.000,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.710.992,82	D	334.242,44	0,00	334.242,44	D	5.045.235,26	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.658.951,12	D	322.088,05	0,00	322.088,05	D	4.981.039,17	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	724.750,11	D	6.861,61	0,00	6.861,61	D	731.611,72	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 AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	338.515,40	D	36.675,19	0,00	36.675,19	D	375.190,59	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	992.043,08	D	128.114,79	0,00	128.114,79	D	1.120.157,87	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	33.085,68	D	0,00	0,00	0,00	N	33.085,68	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	85.661,11	D	2.750,00	0,00	2.750,00	D	88.411,11	D
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	12.170,36	D	0,00	0,00	0,00	N	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	48.750,00	D	14.784,00	0,00	14.784,00	D	63.534,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	298.737,00	D	35.000,00	0,00	35.000,00	D	333.737,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.942.944,78	D	91.457,77	0,00	91.457,77	D	2.034.402,55	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33.249,23	D	1.331,67	0,00	1.331,67	D	34.580,90	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	27.253,37	D	5.113,02	0,00	5.113,02	D	32.366,39	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	52.041,70	D	12.154,39	0,00	12.154,39	D	64.196,09	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	52.041,70	D	12.154,39	0,00	12.154,39	D	64.196,09	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	970.318,26	D	173.132,57	0,00	173.132,57	D	1.143.450,83	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	970.318,26	D	173.132,57	0,00	173.132,57	D	1.143.450,83	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	970.318,26	D	173.132,57	0,00	173.132,57	D	1.143.450,83	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	970.318,26	D	173.132,57	0,00	173.132,57	D	1.143.450,83	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	946.604,52	D	169.180,28	0,00	169.180,28	D	1.115.784,80	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	23.713,74	D	3.952,29	0,00	3.952,29	D	27.666,03	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	52.386,58	D	36.373,89	0,00	36.373,89	D	88.760,47	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	682,99	D	0,00	0,00	0,00	N	682,99	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	536,41	D	0,00	0,00	0,00	N	536,41	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIAO	536,41	D	0,00	0,00	0,00	N	536,41	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	146,58	D	0,00	0,00	0,00	N	146,58	D
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIAO	146,58	D	0,00	0,00	0,00	N	146,58	D
3.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	51.703,59	D	36.373,89	0,00	36.373,89	D	88.077,48	D
3.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	51.703,59	D	36.373,89	0,00	36.373,89	D	88.077,48	D
3.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	51.703,59	D	36.373,89	0,00	36.373,89	D	88.077,48	D
3.4.3.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	51.703,59	D	36.373,89	0,00	36.373,89	D	88.077,48	D
3.4.3.9.1.01.70	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	51.703,59	D	36.373,89	0,00	36.373,89	D	88.077,48	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	693.280,07	D	264.178,04	0,00	264.178,04	D	957.458,11	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	693.280,07	D	264.178,04	0,00	264.178,04	D	957.458,11	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	693.280,07	D	264.178,04	0,00	264.178,04	D	957.458,11	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	693.280,07	D	264.178,04	0,00	264.178,04	D	957.458,11	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	693.280,07	D	264.178,04	0,00	264.178,04	D	957.458,11	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.704,08	D	0,00	0,00	0,00	N	4.704,08	D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.704,08	D	0,00	0,00	0,00	N	4.704,08	D
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.704,08	D	0,00	0,00	0,00	N	4.704,08	D
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.704,08	D	0,00	0,00	0,00	N	4.704,08	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.6.5.1.1.07.00	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	4.704,08	D	0,00	0,00	0,00	N	4.704,08	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	387.892,95	D	77.437,98	881,16	76.556,82	D	464.449,77	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	31.650,43	D	9.919,62	881,16	9.038,46	D	40.688,89	D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	4.909,11	D	1.736,71	0,00	1.736,71	D	6.645,82	D
3.7.1.1.2.00.00	IMPOSTOS- INTRA OFSS	651,63	D	0,00	0,00	0,00	N	651,63	D
3.7.1.1.3.00.00	IMPOSTOS- INTER OFSS - UNIÃO	4.179,45	D	1.736,71	0,00	1.736,71	D	5.916,16	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	26.741,32	D	8.182,91	881,16	7.301,75	D	34.043,07	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	25.972,57	D	8.182,91	881,16	7.301,75	D	33.274,32	D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	768,75	D	0,00	0,00	0,00	N	768,75	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	356.242,52	D	67.518,36	0,00	67.518,36	D	423.760,88	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	356.242,52	D	67.518,36	0,00	67.518,36	D	423.760,88	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	356.242,52	D	67.518,36	0,00	67.518,36	D	423.760,88	D
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS - PIS/PASEP	285.628,24	D	53.058,98	0,00	53.058,98	D	338.687,22	D
3.7.2.1.3.02.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	61.794,28	D	11.519,38	0,00	11.519,38	D	73.313,66	D
3.7.2.1.3.04.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	367.225,16	D	142.972,82	0,00	142.972,82	D	510.197,98	D
3.9.0.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	367.225,16	D	142.972,82	0,00	142.972,82	D	510.197,98	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	367.225,16	D	142.972,82	0,00	142.972,82	D	510.197,98	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	354.689,27	D	142.972,82	0,00	142.972,82	D	497.662,09	D
3.9.9.6.3.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	12.535,89	D	0,00	0,00	0,00	N	12.535,89	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	48.004.647,94	C	60.592,62	6.318.481,90	6.257.889,28	C	54.262.537,22	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.090.307,68	C	58.674,88	824.779,79	766.104,91	C	4.856.412,59	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	4.090.307,68	C	58.674,88	824.779,79	766.104,91	C	4.856.412,59	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	4.090.307,68	C	58.674,88	824.779,79	766.104,91	C	4.856.412,59	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	4.090.307,68	C	58.674,88	824.779,79	766.104,91	C	4.856.412,59	C
4.1.2.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	4.090.307,68	C	58.674,88	824.779,79	766.104,91	C	4.856.412,59	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	25.467,90	C	0,00	3.786,67	3.786,67	C	29.254,57	C
4.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25.467,90	C	0,00	3.786,67	3.786,67	C	29.254,57	C
4.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25.467,90	C	0,00	3.786,67	3.786,67	C	29.254,57	C
4.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	25.467,90	C	0,00	3.786,67	3.786,67	C	29.254,57	C
4.3.3.1.1.03.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	21.985,42	C	0,00	3.786,67	3.786,67	C	25.772,09	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	174.613,54	C	0,00	7.634,24	7.634,24	C	182.247,78	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	15,50	C	0,00	12,47	12,47	C	27,97	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	15,50	C	0,00	12,47	12,47	C	27,97	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	15,50	C	0,00	12,47	12,47	C	27,97	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	174.598,04	C	0,00	7.621,77	7.621,77	C	182.219,81	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	174.598,04	C	0,00	7.621,77	7.621,77	C	182.219,81	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	174.598,04	C	0,00	7.621,77	7.621,77	C	182.219,81	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	42.994.297,19	C	0,00	5.369.394,25	5.369.394,25	C	48.363.691,44	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	41.994.297,19	C	0,00	4.932.185,35	4.932.185,35	C	46.926.482,54	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	41.994.297,19	C	0,00	4.932.185,35	4.932.185,35	C	46.926.482,54	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	41.994.297,19	C	0,00	4.932.185,35	4.932.185,35	C	46.926.482,54	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	24.251.070,24	C	0,00	2.132.185,35	2.132.185,35	C	26.383.255,59	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	17.743.226,95	C	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	C	20.543.226,95	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.000.000,00	C	0,00	437.208,90	437.208,90	C	1.437.208,90	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.000.000,00	C	0,00	437.208,90	437.208,90	C	1.437.208,90	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.000.000,00	C	0,00	437.208,90	437.208,90	C	1.437.208,90	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.000.000,00	C	0,00	437.208,90	437.208,90	C	1.437.208,90	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	216.423,77	C	1.917,74	112.886,95	110.969,21	C	327.392,98	C
4.9.7.0.0.00.00	REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	N	0,00	51.659,54	51.659,54	C	51.659,54	C
4.9.7.1.0.00.00	REVERSAO DE PROVISÕES	0,00	N	0,00	51.659,54	51.659,54	C	51.659,54	C
4.9.7.1.1.00.00	REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	51.659,54	51.659,54	C	51.659,54	C
4.9.7.1.1.99.00	REVERSAO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	N	0,00	51.659,54	51.659,54	C	51.659,54	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	216.423,77	C	1.917,74	61.227,41	59.309,67	C	275.733,44	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	206.595,26	C	1.917,74	61.227,41	59.309,67	C	265.904,93	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	206.595,26	C	1.917,74	61.227,41	59.309,67	C	265.904,93	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	206.595,26	C	1.917,74	61.227,41	59.309,67	C	265.904,93	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	9.828,51	C	0,00	0,00	0,00	N	9.828,51	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	9.828,51	C	0,00	0,00	0,00	N	9.828,51	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	98.116.421,52	D	9.022.163,31	125.639,14	8.896.524,17	D	107.012.945,69	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	95.509.705,74	D	9.022.163,31	125.639,14	8.896.524,17	D	104.406.229,91	D
5.2.0.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	95.509.705,74	D	9.022.163,31	125.639,14	8.896.524,17	D	104.406.229,91	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	49.762.173,38	D	3.009.462,42	123.439,14	2.886.023,28	D	52.648.196,66	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	49.762.173,38	D	3.009.462,42	123.439,14	2.886.023,28	D	52.648.196,66	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	49.762.173,38	D	3.009.462,42	123.439,14	2.886.023,28	D	52.648.196,66	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	45.747.532,36	D	6.012.700,89	2.200,00	6.010.500,89	D	51.758.033,25	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	45.747.532,36	D	6.012.700,89	2.200,00	6.010.500,89	D	51.758.033,25	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	45.747.532,36	D	6.012.700,89	2.200,00	6.010.500,89	D	51.758.033,25	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	9.083.107,96	D	551.048,61	0,00	551.048,61	D	9.634.156,57	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	36.790.338,97	D	5.461.652,28	0,00	5.461.652,28	D	42.251.991,25	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	125.914,57	C	0,00	2.200,00	2.200,00	C	128.114,57	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LIQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	98.116.421,52	C	44.503.348,82	53.399.872,99	8.896.524,17	C	107.012.945,69	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	95.509.705,74	C	44.494.070,42	53.390.594,59	8.896.524,17	C	104.406.229,91	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	1.395.229,63	1.395.229,63	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	5.530.218,37	D	1.334.637,01	60.592,62	1.274.044,39	D	6.804.262,76	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	5.535.667,72	D	1.334.637,01	60.592,62	1.274.044,39	D	6.809.712,11	D
6.2.1.1.2.00.00	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR	5.449,35	C	0,00	0,00	0,00	N	5.449,35	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	5.535.667,72	C	60.592,62	1.334.637,01	1.274.044,39	C	6.809.712,11	C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.449,35	D	0,00	0,00	0,00	N	5.449,35	D
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	5.449,35	D	0,00	0,00	0,00	N	5.449,35	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	95.509.705,74	C	43.098.840,79	51.995.364,96	8.896.524,17	C	104.406.229,91	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	49.762.173,38	C	24.617.490,41	27.503.513,69	2.886.023,28	C	52.648.196,66	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	4.014.641,02	C	6.136.140,03	3.011.662,42	3.124.477,61	D	890.163,41	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	45.747.532,36	C	18.481.350,38	24.491.851,27	6.010.500,89	C	51.758.033,25	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	487.813,63	C	5.780.095,66	6.013.582,05	233.486,39	C	721.300,02	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	616.503,71	C	6.350.088,15	5.777.895,66	572.192,49	D	44.311,22	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.681.745,21	C	6.284.710,53	6.415.663,03	130.952,50	C	1.812.697,71	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	44.643.215,02	C	0,00	6.349.206,99	6.349.206,99	C	50.992.422,01	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	42.961.469,81	D	6.284.710,53	66.456,04	6.218.254,49	D	49.179.724,30	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	42.961.469,81	C	66.456,04	6.284.710,53	6.218.254,49	C	49.179.724,30	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	45.747.532,36	C	18.481.350,38	24.491.851,27	6.010.500,89	C	51.758.033,25	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	45.747.532,36	C	18.481.350,38	24.491.851,27	6.010.500,89	C	51.758.033,25	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	45.747.532,36	C	18.481.350,38	24.491.851,27	6.010.500,89	C	51.758.033,25	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	487.813,63	C	5.780.095,66	6.013.582,05	233.486,39	C	721.300,02	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	616.503,71	C	6.350.088,15	5.777.895,66	572.192,49	D	44.311,22	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.681.745,21	C	6.284.710,53	6.415.663,03	130.952,50	C	1.812.697,71	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	42.961.469,81	C	66.456,04	6.284.710,53	6.218.254,49	C	49.179.724,30	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.606.715,78	C	9.278,40	9.278,40	0,00	N	2.606.715,78	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	457.520,83	C	9.278,40	9.278,40	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	4.639,20	0,00	4.639,20	D	0,00	N
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	4.639,20	4.639,20	0,00	N	0,00	N
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	113.695,52	C	0,00	4.639,20	4.639,20	C	118.334,72	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
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
6.3.2.9.9.00.00	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	830.821.572,78	D	90.714.364,09	12.303.817,08	78.410.547,01	D	909.232.119,79	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	79.388.794,83	D	7.207,59	0,00	7.207,59	D	79.396.002,42	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	30.364.093,91	D	7.207,59	0,00	7.207,59	D	30.371.301,50	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	30.364.093,91	D	7.207,59	0,00	7.207,59	D	30.371.301,50	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	30.364.093,91	D	7.207,59	0,00	7.207,59	D	30.371.301,50	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	13.968.661,14	D	7.207,59	0,00	7.207,59	D	13.975.868,73	D
7.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	16.395.432,77	D	0,00	0,00	0,00	N	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	482.152.861,54	D	46.360.418,82	1.304.838,89	45.055.579,93	D	527.208.441,47	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	216.614.842,28	D	17.564.258,07	926.930,99	16.637.327,08	D	233.252.169,36	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	216.614.842,28	D	17.564.258,07	926.930,99	16.637.327,08	D	233.252.169,36	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	112.471,579,13	D	4.932.185,35	0,00	4.932.185,35	D	117.403.764,48	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	26.176.217,77	D	2.134.360,06	860.315,67	1.274.044,39	D	27.450.262,16	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	77.967.045,38	D	10.487.712,66	66.615,32	10.431.097,34	D	88.398.142,72	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	95.509.705,74	D	9.022.163,31	125.639,14	8.896.524,17	D	104.406.229,91	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	49.762.173,38	D	3.009.462,42	123.439,14	2.886.023,28	D	52.648.196,66	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	49.762.173,38	D	3.009.462,42	123.439,14	2.886.023,28	D	52.648.196,66	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	49.762.173,38	D	3.009.462,42	123.439,14	2.886.023,28	D	52.648.196,66	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	49.762.173,38	D	3.009.462,42	123.439,14	2.886.023,28	D	52.648.196,66	D
7.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	45.747.532,36	D	6.012.700,89	2.200,00	6.010.500,89	D	51.758.033,25	D
7.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	45.747.532,36	D	6.012.700,89	2.200,00	6.010.500,89	D	51.758.033,25	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	45.747.532,36	D	6.012.700,89	2.200,00	6.010.500,89	D	51.758.033,25	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	49.762.173,38	D	3.009.462,42	123.439,14	2.886.023,28	D	52.648.196,66	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	49.762.173,38	D	3.009.462,42	123.439,14	2.886.023,28	D	52.648.196,66	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	49.762.173,38	D	3.009.462,42	123.439,14	2.886.023,28	D	52.648.196,66	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	49.762.173,38	D	3.009.462,42	123.439,14	2.886.023,28	D	52.648.196,66	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	49.762.173,38	D	3.009.462,42	123.439,14	2.886.023,28	D	52.648.196,66	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	120.266.140,14	D	16.764.535,02	128.829,62	16.635.705,40	D	136.901.845,54	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	120.266.140,14	D	16.764.535,02	128.829,62	16.635.705,40	D	136.901.845,54	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	120.266.140,14	D	16.764.535,02	128.829,62	16.635.705,40	D	136.901.845,54	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	120.266.140,14	D	16.764.535,02	128.829,62	16.635.705,40	D	136.901.845,54	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	269.252.277,08	D	44.346.737,68	10.998.978,19	33.347.759,49	D	302.600.036,57	D
7.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	144.200,15	D	34.762,12	0,00	34.762,12	D	178.962,27	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	144.200,15	D	34.762,12	0,00	34.762,12	D	178.962,27	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	144.200,15	D	34.762,12	0,00	34.762,12	D	178.962,27	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	144.200,15	D	34.762,12	0,00	34.762,12	D	178.962,27	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	269.108.076,93	D	44.311.975,56	10.998.978,19	33.312.997,37	D	302.421.074,30	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	72.939.409,19	D	19.990.970,39	10.865.732,27	9.125.238,12	D	82.064.647,31	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	72.939.409,19	D	19.990.970,39	10.865.732,27	9.125.238,12	D	82.064.647,31	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	3.714.495,73	D	9.514.465,42	9.565.280,44	50.815,02	C	3.663.680,71	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	3.714.495,73	D	9.514.465,42	9.565.280,44	50.815,02	C	3.663.680,71	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	69.018.845,71	D	9.150.722,59	35.343,83	9.115.378,76	D	78.134.224,47	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	69.018.845,71	D	9.150.722,59	35.343,83	9.115.378,76	D	78.134.224,47	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	206.067,75	D	1.325.782,38	1.265.108,00	60.674,38	D	266.742,13	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	8.107.247,68	C	4.798,48	1.264.964,00	1.260.165,52	C	9.367.413,20	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	8.313.315,43	D	1.320.983,90	144,00	1.320.839,90	D	9.634.155,33	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	152.151.384,29	D	21.114.060,20	133.245,92	20.980.814,28	D	173.132.198,57	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	76.432.565,67	D	10.486.197,56	66.615,32	10.419.582,24	D	86.852.147,91	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	76.432.565,67	D	10.486.197,56	66.615,32	10.419.582,24	D	86.852.147,91	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	75.718.818,62	D	10.627.862,64	66.630,60	10.561.232,04	D	86.280.050,66	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	75.718.818,62	D	10.627.862,64	66.630,60	10.561.232,04	D	86.280.050,66	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	37.818.200,71	D	3.206.944,97	0,00	3.206.944,97	D	41.025.145,68	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	22.415.889,25	D	3.206.944,97	0,00	3.206.944,97	D	25.622.834,22	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	22.415.889,25	D	3.206.944,97	0,00	3.206.944,97	D	25.622.834,22	D
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	830.821.572,78	C	131.832.182,22	210.242.729,23	78.410.547,01	C	909.232.119,79	C
8.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	79.388.794,83	C	437.208,90	444.416,49	7.207,59	C	79.396.002,42	C
8.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	30.364.093,91	C	437.208,90	444.416,49	7.207,59	C	30.371.301,50	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	30.364.093,91	C	437.208,90	444.416,49	7.207,59	C	30.371.301,50	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	30.364.093,91	C	437.208,90	444.416,49	7.207,59	C	30.371.301,50	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	13.968.661,14	C	0,00	7.207,59	7.207,59	C	13.975.868,73	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	2.940.943,55	C	0,00	0,00	0,00	N	2.940.943,55	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	11.015.101,70	C	0,00	7.207,59	7.207,59	C	11.022.309,29	C
8.1.1.2.3.01.12	CONVÊNIOS CONCLUIDOS	12.615,89	C	0,00	0,00	0,00	N	12.615,89	C
8.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	16.395.432,77	C	437.208,90	437.208,90	0,00	N	16.395.432,77	C
8.1.1.2.3.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	9.595.732,43	C	437.208,90	0,00	437.208,90	D	9.158.523,53	C
8.1.1.2.3.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	6.097.623,22	C	0,00	437.208,90	437.208,90	C	6.534.832,12	C
8.1.1.2.3.99.10	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUIDOS	702.077,12	C	0,00	0,00	0,00	N	702.077,12	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	49.024.700,92	C	0,00	0,00	0,00	N	49.024.700,92	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	49.024.700,92	C	0,00	0,00	0,00	N	49.024.700,92	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	49.024.700,92	C	0,00	0,00	0,00	N	49.024.700,92	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	37.887.825,52	C	0,00	0,00	0,00	N	37.887.825,52	C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	33.767.433,22	C	0,00	0,00	0,00	N	33.767.433,22	C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	4.120.392,30	C	0,00	0,00	0,00	N	4.120.392,30	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	124.605,19	C	0,00	0,00	0,00	N	124.605,19	C
8.1.2.3.1.03.01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXECUTAR	124.605,19	C	0,00	0,00	0,00	N	124.605,19	C
8.1.2.3.1.03.02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUTADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.012.270,21	C	0,00	0,00	0,00	N	11.012.270,21	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	9.375.770,41	C	0,00	0,00	0,00	N	9.375.770,41	C
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	1.636.499,80	C	0,00	0,00	0,00	N	1.636.499,80	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	482.152.861,54	C	100.635.622,81	145.691.202,74	45.055.579,93	C	527.208.441,47	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	216.614.842,28	C	35.313.515,75	51.950.842,83	16.637.327,08	C	233.252.169,36	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	216.614.842,28	C	35.313.515,75	51.950.842,83	16.637.327,08	C	233.252.169,36	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.494.696,27	C	6.073.293,51	6.269.022,36	195.728,85	C	9.690.425,12	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.755.620,58	D	5.880.741,59	6.269.022,36	388.280,77	C	5.367.339,81	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.250.316,85	C	192.551,92	0,00	192.551,92	D	15.057.764,93	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.108.956,54	C	12.134.823,01	11.791.477,71	343.345,30	D	765.611,24	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LÍQUIDAR	487.813,63	C	5.780.095,66	6.013.582,05	233.486,39	C	721.300,02	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LÍQUIDAÇÃO	616.503,71	C	6.350.088,15	5.777.895,66	572.192,49	D	44.311,22	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.639,20	C	4.639,20	0,00	4.639,20	D	0,00	N
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LÍQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	84.138.682,95	C	16.972.312,59	16.984.645,49	12.332,90	C	84.151.015,85	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LÍQUIDAÇÃO	1.681.745,21	C	6.284.710,53	6.415.663,03	130.952,50	C	1.812.697,71	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	55.604.905,03	C	1.260.468,80	120.613,43	1.139.855,37	D	54.465.049,66	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	94.989.783,37	D	9.356.022,74	4.151.618,26	5.204.404,48	D	100.194.187,85	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	121.841.816,08	C	71.110,52	6.296.750,77	6.225.640,25	C	128.067.456,33	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	121.533.320,41	C	133.086,64	16.905.697,27	16.772.610,63	C	138.305.931,04	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	42.961.469,81	C	66.456,04	6.284.710,53	6.218.254,49	C	49.179.724,30	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	38.019.680,73	C	10.320,09	5.058.242,09	5.047.922,00	C	43.067.602,73	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	4.941.789,08	C	56.135,95	1.226.468,44	1.170.332,49	C	6.112.121,57	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	332.963,69	C	159,28	63.070,97	62.911,69	C	395.875,38	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	78.238.886,91	C	66.471,32	10.557.915,77	10.491.444,45	C	88.730.331,36	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	95.509.705,74	C	15.294.713,64	24.191.237,81	8.896.524,17	C	104.406.229,91	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	49.762.173,38	C	15.292.513,64	18.178.536,92	2.886.023,28	C	52.648.196,66	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	49.762.173,38	C	15.292.513,64	18.178.536,92	2.886.023,28	C	52.648.196,66	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	49.762.173,38	C	15.292.513,64	18.178.536,92	2.886.023,28	C	52.648.196,66	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	3.132.901,56	3.132.901,56	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDORE	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL C/D
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	4.014.641,02	C	12.157.412,08	9.032.934,47	D	890.163,41
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	45.747.532,36	C	2.200,00	6.012.700,89	C	51.758.033,25
8.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	45.747.532,36	C	2.200,00	6.012.700,89	C	51.758.033,25
8.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	45.747.532,36	C	2.200,00	6.012.700,89	C	51.758.033,25
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	45.747.532,36	C	2.200,00	6.012.700,89	C	51.758.033,25
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	49.762.173,38	C	27.750.391,97	30.636.415,25	C	52.648.196,66
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	49.762.173,38	C	27.750.391,97	30.636.415,25	C	52.648.196,66
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	49.762.173,38	C	27.750.391,97	30.636.415,25	C	52.648.196,66
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	49.762.173,38	C	27.750.391,97	30.636.415,25	C	52.648.196,66
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	3.132.901,56	3.132.901,56	N	0,00
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	4.014.641,02	C	6.136.140,03	3.011.662,42	D	890.163,41
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	487.813,63	C	5.780.095,66	6.013.582,05	C	721.300,02
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	616.503,71	C	6.350.088,15	5.777.895,66	D	44.311,22
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	1.681.745,21	C	6.284.710,53	6.415.663,03	C	1.812.697,71
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	42.961.469,81	C	66.456,04	6.284.710,53	C	49.179.724,30
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	120.266.140,14	C	22.277.001,45	38.912.706,85	C	136.901.845,54
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	120.266.140,14	C	22.277.001,45	38.912.706,85	C	136.901.845,54
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	120.266.140,14	C	22.277.001,45	38.912.706,85	C	136.901.845,54
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	120.266.140,14	C	22.277.001,45	38.912.706,85	C	136.901.845,54
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	2.767.605,02	C	6.414.438,81	6.266.822,36	D	2.619.988,57
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	1.681.745,21	C	6.284.710,53	6.415.663,03	C	1.812.697,71
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	4.940.084,28	C	9.444.765,47	10.570.691,36	C	6.066.010,17
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	110.876.705,63	C	133.086,64	15.659.530,10	C	126.403.149,09
8.4.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	27.639,33	C	0,00	0,00	N	27.639,33
8.4.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	27.639,33	C	0,00	0,00	N	27.639,33
8.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	27.639,33	C	0,00	0,00	N	27.639,33
8.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	27.639,33	C	0,00	0,00	N	27.639,33

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	269.262.277,08	C	30.759.350,51	64.107.110,00	33.347.759,49	C	302.600.036,57	C
8.9.6.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	144.200,15	C	0,00	34.762,12	34.762,12	C	178.962,27	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	144.200,15	C	0,00	34.762,12	34.762,12	C	178.962,27	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	144.200,15	C	0,00	34.762,12	34.762,12	C	178.962,27	C
8.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	144.200,15	C	0,00	34.762,12	34.762,12	C	178.962,27	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	144.200,15	C	0,00	34.762,12	34.762,12	C	178.962,27	C
8.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	269.108.076,93	C	30.759.350,51	64.072.347,88	33.312.997,37	C	302.421.074,30	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	72.939.409,19	C	27.418.745,44	36.543.983,56	9.125.238,12	C	82.064.647,31	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	72.939.409,19	C	27.418.745,44	36.543.983,56	9.125.238,12	C	82.064.647,31	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	3.714.495,73	C	16.619.161,51	16.568.346,49	50.815,02	D	3.663.680,71	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	3.327.685,95	C	7.084.844,86	7.417.464,62	332.619,76	C	3.660.305,71	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	386.809,78	C	9.534.316,65	9.150.881,87	383.434,78	D	3.375,00	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	69.018.845,71	C	9.534.475,93	18.649.854,69	9.115.378,76	C	78.134.224,47	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	386.809,78	C	9.534.316,65	9.150.881,87	383.434,78	D	3.375,00	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	68.632.035,93	C	159,28	9.498.972,82	9.498.813,54	C	78.130.849,47	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	206.067,75	C	1.265.108,00	1.325.782,38	60.674,38	C	266.742,13	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	8.107.247,68	D	1.264.964,00	4.798,48	1.260.165,52	D	9.367.413,20	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	8.313.315,43	C	144,00	1.320.983,90	1.320.839,90	C	9.634.155,33	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	152.151.384,29	C	133.245,92	21.114.060,20	20.980.814,28	C	173.132.198,57	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	76.432.565,67	C	66.615,32	10.486.197,56	10.419.582,24	C	86.852.147,91	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	8.313.320,71	C	144,00	1.320.983,90	1.320.839,90	C	9.634.160,61	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	7.301.015,06	C	0,00	1.131.635,51	1.131.635,51	C	8.432.650,57	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	294.575,29	C	0,00	44.962,57	44.962,57	C	339.537,86	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	384.835,97	C	0,00	61.735,97	61.735,97	C	446.571,94	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	7.730,02	C	0,00	1.749,27	1.749,27	C	9.479,29	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	4.543,72	C	0,00	1.576,96	1.576,96	C	6.120,68	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	181.504,53	C	0,00	46.855,81	46.855,81	C	228.360,34	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	CID	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	CID	SALDO FINAL	CID
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	54.982,70	C	144,00	10.886,10	10.742,10	C	65.724,80	C
8.9.9.2.1.20.11	RETENÇÃO COFINS(CÓD.5960)	13.732,85	C	0,00	2.743,73	2.743,73	C	16.476,58	C
8.9.9.2.1.20.12	RETENÇÃO PIS/PASEP(CÓD.5979)	2.975,45	C	0,00	594,47	594,47	C	3.569,92	C
8.9.9.2.1.20.13	RETENÇÃO CSLL(CÓD.5987)	4.577,65	C	0,00	914,58	914,58	C	5.492,23	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	62.847,47	C	0,00	17.328,93	17.328,93	C	80.176,40	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	45.561.179,30	C	66.471,32	6.296.901,06	6.230.429,74	C	51.791.609,04	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	45.561.179,30	C	66.471,32	6.296.901,06	6.230.429,74	C	51.791.609,04	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	22.558.065,66	C	0,00	2.868.312,60	2.868.312,60	C	25.426.378,26	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
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	19.034.415,20	C	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	C	21.834.415,20	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	263.477,01	C	0,00	83,72	83,72	C	263.560,73	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.812.483,20	C	0,00	68.228,88	68.228,88	C	2.880.712,08	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	75.718.818,62	C	66.630,60	10.627.862,64	10.561.232,04	C	86.280.050,66	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	8.819.631,67	C	159,28	1.319.039,97	1.318.880,69	C	10.138.512,36	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	7.787.542,70	C	0,00	1.145.905,83	1.145.905,83	C	8.933.448,53	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	303.132,50	C	0,00	46.806,36	46.806,36	C	349.938,86	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	393.889,03	C	0,00	63.256,81	63.256,81	C	457.145,84	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	7.730,02	C	0,00	247,77	247,77	C	7.977,79	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	5.477,55	C	0,00	2.333,98	2.333,98	C	7.811,53	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	181.504,53	C	0,00	36.795,46	36.795,46	C	218.299,99	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	54.946,07	C	0,00	6.205,55	6.205,55	C	61.151,62	C
8.9.9.2.2.30.11	RECOLHIMENTO COFINS(CÓD.5960)	13.732,85	C	0,00	0,00	0,00	N	13.732,85	C
8.9.9.2.2.30.12	RECOLHIMENTO PIS/PASEP(CÓD.5979)	2.975,45	C	0,00	0,00	0,00	N	2.975,45	C
8.9.9.2.2.30.13	RECOLHIMENTO CSLL(CÓD.5987)	4.577,65	C	0,00	0,00	0,00	N	4.577,65	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	62.847,47	C	159,28	17.488,21	17.328,93	C	80.176,40	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	45.429.351,31	C	66.471,32	6.428.994,97	6.362.523,65	C	51.791.874,96	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2189)	45.429.351,31	C	66.471,32	6.428.994,97	6.362.523,65	C	51.791.874,96	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	21.469.835,64	C	0,00	2.879.827,70	2.879.827,70	C	24.349.663,34	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)	209.268,77	C	0,00	5.898,31	5.898,31	C	215.167,08	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	18.246.538,80	C	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	C	21.046.538,80	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	2.458.452,42	C	0,00	73.929,39	73.929,39	C	2.532.381,81	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	6.199.082,74	C	414,18	414,18	0,00	N	6.199.082,74	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	414,18	414,18	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	414,18	414,18	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	37.818.200,71	C	3.206.944,97	6.413.889,94	3.206.944,97	C	41.025.145,68	C
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	15.402.311,46	C	0,00	0,00	0,00	N	15.402.311,46	C
8.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	15.402.311,46	C	0,00	0,00	0,00	N	15.402.311,46	C
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	13.999.162,61	C	0,00	0,00	0,00	N	13.999.162,61	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	1.403.148,85	C	0,00	0,00	0,00	N	1.403.148,85	C
8.9.9.5.3.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	22.415.889,25	C	3.206.944,97	6.413.889,94	3.206.944,97	C	25.622.834,22	C
8.9.9.5.3.01.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	22.415.889,25	C	3.206.944,97	6.413.889,94	3.206.944,97	C	25.622.834,22	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	3.206.944,97	3.206.944,97	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	22.415.889,25	C	0,00	3.206.944,97	3.206.944,97	C	25.622.834,22	C