



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

DADOS					
ATIVO:	28.302.980,19 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	28.417.470,62 C		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	61.106.618,22 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	60.992.127,79 C		
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	126.508.524,59 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	126.508.524,59 C		
CONTROLES DEVEDORES:	1.016.099.524,11 D	CONTROLES CREDORES:	1.016.099.524,11 C		

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDEDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.0.0.0.00.00	ATIVO	28.172.032,05	D	20.975.006,88	20.844.058,74	130.948,14	D	28.302.980,19	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	15.916.621,55	D	20.975.006,88	20.672.121,82	302.885,06	D	16.219.506,61	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.252.690,47	D	13.588.215,09	13.349.229,48	238.985,61	D	4.491.676,08	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.252.690,47	D	13.588.215,09	13.349.229,48	238.985,61	D	4.491.676,08	D
1.1.1.1.10.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.252.690,47	D	13.588.215,09	13.349.229,48	238.985,61	D	4.491.676,08	D
1.1.1.1.102.00	CONTA ÚNICA	2.677.367,48	D	6.029.104,28	6.292.695,93	263.591,65	C	2.413.775,83	D
1.1.1.1.119.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	986.313,23	D	5.005.074,58	5.295.615,43	290.540,85	C	695.772,38	D
1.1.1.1.130.00	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	155.340,03	D	971.104,81	1.002.736,46	31.631,65	C	123.708,38	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	433.669,73	D	1.582.931,42	758.181,66	824.749,76	D	1.258.419,49	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	433.261,11	D	1.009.755,88	186.128,35	823.627,53	D	1.256.886,64	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	408,62	D	573.175,54	572.053,31	1.122,23	D	1.530,85	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	147.000,00	D	991.511,45	991.511,45	0,00	N	147.000,00	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	991.511,45	991.511,45	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	991.511,45	991.511,45	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	N	991.511,45	991.511,45	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	N	991.511,45	991.511,45	0,00	N	0,00	N
1.1.2.2.0.00.00	CLIENTES	147.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	147.000,00	D
1.1.2.2.1.00.00	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	147.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	147.000,00	D
1.1.2.2.1.01.00	FATURAS/DUPICATAS A RECEBER	147.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	147.000,00	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.840.604,83	D	6.326.591,40	6.331.380,89	4.789,49	C	10.835.815,34	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 CSL 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	389.685,19	D	6.326.591,40	6.331.380,89	4.789,49	C	384.895,70	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	389.685,19	D	6.326.591,40	6.331.380,89	4.789,49	C	384.895,70	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	384.895,70	D	6.265.499,48	6.265.499,48	0,00	N	384.895,70	D
1.1.3.8.1.07.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	0,00	N	50.765,27	50.765,27	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	3.271,49	D	6.539,98	9.811,47	3.271,49	C	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.3.8.1.10.00	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	1.518,00	D	0,00	1.518,00	1.518,00	C	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
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	676.326,25	D	68.688,94	0,00	68.688,94	D	745.015,19	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	676.326,25	D	68.688,94	0,00	68.688,94	D	745.015,19	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	676.326,25	D	68.688,94	0,00	68.688,94	D	745.015,19	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	367.665,05	D	58.901,12	0,00	58.901,12	D	426.566,17	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.516,84	D	3.600,00	0,00	3.600,00	D	10.116,84	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	5.837,82	0,00	5.837,82	D	118.835,05	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	45.706,86	D	0,00	0,00	0,00	N	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	113.632,95	D	350,00	0,00	350,00	D	113.982,95	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	12.255.410,50	D	0,00	171.936,92	171.936,92	C	12.083.473,58	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 RESTITUÍVEIS 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	8.321.819,47	D	0,00	171.936,92	171.936,92	C	8.149.882,55	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	27.682.288,07	D	0,00	0,00	0,00	N	27.682.288,07	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	27.682.288,07	D	0,00	0,00	0,00	N	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	6.389.203,18	D	0,00	0,00	0,00	N	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	7.774,00	D	0,00	0,00	0,00	N	7.774,00	D
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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
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	24.582.725,45	C	0,00	171.936,92	171.936,92	C	24.754.662,37	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	24.582.725,45	C	0,00	171.936,92	171.936,92	C	24.754.662,37	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	24.311.327,68	C	0,00	167.984,63	167.984,63	C	24.479.312,31	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	398.375,49	C	0,00	13.688,95	13.688,95	C	412.064,44	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	687.679,94	C	0,00	27.007,14	27.007,14	C	714.687,08	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.764,54	C	0,00	883,52	883,52	C	23.648,06	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.347.132,53	C	0,00	126.405,02	126.405,02	C	1.473.537,55	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	271.397,77	C	0,00	3.952,29	3.952,29	C	275.350,06	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	271.397,77	C	0,00	3.952,29	3.952,29	C	275.350,06	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.429.182,87	C	14.921.708,51	15.909.996,26	988.287,75	C	28.417.470,62	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	7.687.086,34	C	14.725.958,47	15.909.996,26	1.184.037,79	C	8.871.124,13	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.608.945,53	C	5.311.733,01	5.606.194,59	294.461,58	C	4.903.407,11	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	2.948.539,87	C	3.962.200,94	4.150.567,09	188.366,15	C	3.136.906,02	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.948.539,87	C	3.962.200,94	4.150.567,09	188.366,15	C	3.136.906,02	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	2.948.539,87	C	3.962.200,94	4.150.567,09	188.366,15	C	3.136.906,02	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	10.411,38	C	3.727.929,89	3.727.929,89	0,00	N	10.411,38	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	698.347,66	C	1.072,91	316.980,47	315.907,56	C	1.014.255,22	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	2.239.780,83	C	233.198,14	105.656,73	127.541,41	D	2.112.239,42	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.660.405,66	C	1.349.532,07	1.455.627,50	106.095,43	C	1.766.501,09	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	242.872,98	C	240.786,00	255.754,16	14.968,16	C	257.841,14	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	242.872,98	C	240.786,00	255.754,16	14.968,16	C	257.841,14	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	137.004,24	C	137.004,24	145.970,37	8.966,13	C	145.970,37	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	89.925,14	C	89.925,14	96.696,08	6.770,94	C	96.696,08	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	47.079,10	C	47.079,10	49.274,29	2.195,19	C	49.274,29	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.280.528,44	C	971.741,83	1.053.902,97	82.161,14	C	1.362.689,58	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.280.528,44	C	971.741,83	1.053.902,97	82.161,14	C	1.362.689,58	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.280.528,44	C	971.741,83	1.053.902,97	82.161,14	C	1.362.689,58	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	50.686,43	C	1.203.292,95	1.901.690,32	698.397,37	C	749.083,80	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	50.686,43	C	1.203.292,95	1.901.690,32	698.397,37	C	749.083,80	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	50.496,07	C	1.193.616,69	1.892.014,06	698.397,37	C	748.893,44	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	50.496,07	C	1.192.040,78	1.890.438,15	698.397,37	C	748.893,44	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	50.496,07	C	1.192.040,78	1.890.438,15	698.397,37	C	748.893,44	C
2.1.3.1.1.09.00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	1.575,91	1.575,91	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	190,36	C	9.676,26	9.676,26	0,00	N	190,36	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.112,65	C	80.989,66	81.075,77	86,11	C	2.198,76	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.681,61	C	78.886,76	78.972,87	86,11	C	1.767,72	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	1.681,61	C	78.886,76	78.972,87	86,11	C	1.767,72	C
2.1.4.1.3.02.00	IRPJ A RECOLHER	0,00	N	504,49	590,60	86,11	C	86,11	C
2.1.4.1.3.05.00	IOF A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.10.00	COFINS A RECOLHER	0,00	N	63.020,24	63.020,24	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	13.682,03	13.682,03	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.681,61	C	1.680,00	1.680,00	0,00	N	1.681,61	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	431,04	C	2.002,05	2.002,05	0,00	N	431,04	C
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	431,04	C	2.002,05	2.002,05	0,00	N	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	431,04	C	2.002,05	2.002,05	0,00	N	431,04	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	100,85	100,85	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	100,85	100,85	0,00	N	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	0,00	N	100,85	100,85	0,00	N	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	3.025.341,73	C	8.129.942,85	8.321.035,58	191.092,73	C	3.216.434,46	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	2.875.352,41	C	7.843.708,64	7.978.582,41	134.873,77	C	3.010.226,18	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.840.497,72	C	7.732.176,90	7.836.218,09	104.041,19	C	1.944.538,91	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.826.097,75	C	1.240.347,18	1.344.038,37	103.691,19	C	1.929.788,94	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	41.188,60	41.188,60	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	185.367,91	C	106.698,54	113.665,03	6.966,49	C	192.334,40	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDORE	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.640.729,84	C	1.092.460,04	1.189.184,74	96.724,70	C	1.737.454,54	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	12.357,35	C	0,00	0,00	0,00	N	12.357,35	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	12.357,35	C	0,00	0,00	0,00	N	12.357,35	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2.042,62	C	0,00	0,00	0,00	N	2.042,62	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	2.042,62	C	0,00	0,00	0,00	N	2.042,62	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS/EM TRANSITO	0,00	N	6.491.829,72	6.492.179,72	350,00	C	350,00	C
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	N	6.491.829,72	6.492.179,72	350,00	C	350,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.034.854,69	C	92.697,62	107.994,11	15.296,49	C	1.050.151,18	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.034.854,69	C	92.697,62	107.994,11	15.296,49	C	1.050.151,18	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	440.184,11	C	66.590,46	89.170,06	22.579,60	C	462.763,71	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	586.838,58	C	17.346,72	14.316,39	3.030,33	D	583.808,25	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	7.832,00	C	8.760,44	4.507,66	4.252,78	D	3.579,22	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	N	18.834,12	34.370,21	15.536,09	C	15.536,09	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	N	18.834,12	34.370,21	15.536,09	C	15.536,09	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	0,00	N	18.834,12	34.370,21	15.536,09	C	15.536,09	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	149.989,32	C	286.234,21	342.453,17	56.218,96	C	206.208,28	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	149.989,32	C	286.234,21	342.453,17	56.218,96	C	206.208,28	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	N	88.991,40	139.121,82	50.130,42	C	50.130,42	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	N	88.991,40	139.121,82	50.130,42	C	50.130,42	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	750,00	C	64.600,00	72.375,00	7.775,00	C	8.525,00	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	149.239,32	C	132.642,81	130.956,35	1.686,46	D	147.552,86	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	63.223.091,58	C	0,00	0,00	0,00	N	63.223.091,58	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	34.863.744,14	C	0,00	0,00	0,00	N	34.863.744,14	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	34.863.744,14	C	0,00	0,00	0,00	N	34.863.744,14	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	34.863.744,14	C	0,00	0,00	0,00	N	34.863.744,14	C
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	34.863.744,14	C	0,00	0,00	0,00	N	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 NAO PAGOS	6.144.180,81	C	0,00	0,00	0,00	N	6.144.180,81	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.2.1.1.03.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	28.719.563,33	C	0,00	0,00	0,00	N	28.719.563,33	C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	108.952,86	C	0,00	0,00	0,00	N	108.952,86	C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	108.952,86	C	0,00	0,00	0,00	N	108.952,86	C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	108.952,86	C	0,00	0,00	0,00	N	108.952,86	C
2.2.3.1.1.04.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	13.490,42	C	0,00	0,00	0,00	N	13.490,42	C
2.2.3.1.1.04.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	13.490,42	C	0,00	0,00	0,00	N	13.490,42	C
2.2.3.1.1.06.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	95.462,44	C	0,00	0,00	0,00	N	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	95.462,44	C	0,00	0,00	0,00	N	95.462,44	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	28.250.394,58	C	0,00	0,00	0,00	N	28.250.394,58	C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	28.250.394,58	C	0,00	0,00	0,00	N	28.250.394,58	C
2.2.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	28.250.394,58	C	0,00	0,00	0,00	N	28.250.394,58	C
2.2.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	28.250.394,58	C	0,00	0,00	0,00	N	28.250.394,58	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	43.480.995,05	D	195.750,04	0,00	195.750,04	D	43.676.745,09	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 ORÇSS	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	88.379.964,68	D	195.750,04	0,00	195.750,04	D	88.575.714,72	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	88.379.964,68	D	195.750,04	0,00	195.750,04	D	88.575.714,72	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	642.925.659,20	D	194.391,37	0,00	194.391,37	D	643.120.050,57	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	330.116,62	D	194.391,37	0,00	194.391,37	D	524.507,99	D
2.3.7.2.2.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	591.445.088,82	C	890,88	0,00	890,88	D	591.444.197,94	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	8.651,56	D	890,88	0,00	890,88	D	9.542,44	D
2.3.7.2.3.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	35.282.315,81	D	467,79	0,00	467,79	D	35.282.783,60	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	467,79	0,00	467,79	D	467,79	D
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	53.519.688,04	D	7.604.565,74	17.635,56	7.586.930,18	D	61.106.618,22	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	39.432.754,49	D	5.381.672,59	0,00	5.381.672,59	D	44.814.427,08	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	28.938.123,15	D	3.804.997,03	0,00	3.804.997,03	D	32.743.120,18	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.624.291,83	D	514.975,53	0,00	514.975,53	D	5.139.267,36	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.624.291,83	D	514.975,53	0,00	514.975,53	D	5.139.267,36	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.534.318,50	D	500.975,53	0,00	500.975,53	D	5.035.294,03	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	177.995,73	D	18.285,29	0,00	18.285,29	D	196.281,02	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	1.056.043,01	D	151.898,58	0,00	151.898,58	D	1.207.941,59	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	151.566,22	D	22.788,47	0,00	22.788,47	D	174.354,69	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	10.420,01	D	1.731,51	0,00	1.731,51	D	12.151,52	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	429.870,23	D	77.194,09	0,00	77.194,09	D	507.064,32	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	994.145,23	D	68.108,22	0,00	68.108,22	D	1.062.253,45	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	773.397,97	D	109.399,54	0,00	109.399,54	D	882.797,51	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	26.885,22	D	2.580,88	0,00	2.580,88	D	29.466,10	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	310.631,57	D	48.988,95	0,00	48.988,95	D	359.620,52	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	89.973,33	D	14.000,00	0,00	14.000,00	D	103.973,33	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	89.973,33	D	14.000,00	0,00	14.000,00	D	103.973,33	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	24.313.831,32	D	3.290.021,50	0,00	3.290.021,50	D	27.603.852,82	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	24.313.831,32	D	3.290.021,50	0,00	3.290.021,50	D	27.603.852,82	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	24.089.157,96	D	3.257.027,48	0,00	3.257.027,48	D	27.346.185,44	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.899.113,93	D	2.768.687,42	0,00	2.768.687,42	D	18.667.801,35	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	311.917,64	D	45.174,28	0,00	45.174,28	D	357.091,92	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	2.189.462,40	D	316.980,47	0,00	316.980,47	D	2.506.442,87	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.542.261,72	D	105.656,73	0,00	105.656,73	D	5.647.918,45	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	74.796,32	D	11.656,88	0,00	11.656,88	D	86.455,20	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	60.848,25	D	8.871,70	0,00	8.871,70	D	69.719,95	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	189.736,36	D	28.003,02	0,00	28.003,02	D	217.739,38	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	189.736,36	D	28.003,02	0,00	28.003,02	D	217.739,38	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.937,00	D	4.991,00	0,00	4.991,00	D	39.928,00	D
3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	34.937,00	D	4.991,00	0,00	4.991,00	D	39.928,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	9.723.185,49	D	1.455.627,50	0,00	1.455.627,50	D	11.178.812,99	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	679.075,72	D	96.696,08	0,00	96.696,08	D	775.771,80	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	679.075,72	D	96.696,08	0,00	96.696,08	D	775.771,80	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	679.075,72	D	96.696,08	0,00	96.696,08	D	775.771,80	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.901.593,01	D	1.053.902,97	0,00	1.053.902,97	D	7.955.495,98	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	6.901.593,01	D	1.053.902,97	0,00	1.053.902,97	D	7.955.495,98	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	6.901.593,01	D	1.053.902,97	0,00	1.053.902,97	D	7.955.495,98	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.799.898,79	D	255.754,16	0,00	255.754,16	D	2.055.652,95	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.799.898,79	D	255.754,16	0,00	255.754,16	D	2.055.652,95	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	1.799.898,79	D	255.754,16	0,00	255.754,16	D	2.055.652,95	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	342.617,97	D	49.274,29	0,00	49.274,29	D	391.892,26	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	342.617,97	D	49.274,29	0,00	49.274,29	D	391.892,26	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	342.617,97	D	49.274,29	0,00	49.274,29	D	391.892,26	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	638.098,01	D	91.405,52	0,00	91.405,52	D	729.503,53	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	638.098,01	D	91.405,52	0,00	91.405,52	D	729.503,53	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	638.098,01	D	91.405,52	0,00	91.405,52	D	729.503,53	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	133.347,84	D	29.642,54	0,00	29.642,54	D	162.990,38	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	76.564,20	D	19.322,45	0,00	19.322,45	D	95.886,65	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	76.564,20	D	19.322,45	0,00	19.322,45	D	95.886,65	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	56.783,64	D	10.320,09	0,00	10.320,09	D	67.103,73	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	56.783,64	D	10.320,09	0,00	10.320,09	D	67.103,73	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	49.537,28	D	571,04	0,00	571,04	D	50.108,32	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	49.537,28	D	571,04	0,00	571,04	D	50.108,32	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	3.997,28	D	571,04	0,00	571,04	D	4.568,32	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.997,28	D	571,04	0,00	571,04	D	4.568,32	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	12.011.825,86	D	1.936.439,72	17.635,56	1.918.804,16	D	13.930.630,02	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.316.959,27	D	33.696,60	0,00	33.696,60	D	5.350.655,87	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	38.959,27	D	33.696,60	0,00	33.696,60	D	72.655,87	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	38.959,27	D	33.696,60	0,00	33.696,60	D	72.655,87	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	N	640,00	0,00	640,00	D	640,00	D
3.3.1.1.1.11.00	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.18.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	N	33.056,60	0,00	33.056,60	D	33.056,60	D
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	5.551.415,76	D	1.730.806,20	17.635,56	1.713.170,64	D	7.264.586,40	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	230.325,00	D	72.300,00	100,00	72.200,00	D	302.525,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	230.325,00	D	72.300,00	100,00	72.200,00	D	302.525,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	223.925,00	D	72.300,00	100,00	72.200,00	D	296.125,00	D
3.3.2.1.1.03.00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	6.400,00	D	0,00	0,00	0,00	N	6.400,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	275.855,50	D	49.155,36	0,00	49.155,36	D	325.010,86	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	275.855,50	D	49.155,36	0,00	49.155,36	D	325.010,86	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	29.435,42	D	6.300,00	0,00	6.300,00	D	35.735,42	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	65.060,00	D	9.000,00	0,00	9.000,00	D	74.060,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	57.440,19	D	17.455,36	0,00	17.455,36	D	74.895,55	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	59.335,48	D	8.400,00	0,00	8.400,00	D	67.735,48	D
3.3.2.2.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - PF	16.584,41	D	0,00	0,00	0,00	N	16.584,41	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	48.000,00	D	8.000,00	0,00	8.000,00	D	56.000,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.045.235,26	D	1.609.350,84	17.535,56	1.591.815,28	D	6.637.050,54	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.981.039,17	D	1.599.674,58	17.535,56	1.582.139,02	D	6.563.178,19	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	731.611,72	D	265.383,01	0,00	265.383,01	D	996.994,73	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.	375.190,59	D	51.373,17	0,00	51.373,17	D	426.563,76	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.120.157,87	D	287.366,89	0,00	287.366,89	D	1.407.524,76	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 PERÍODICOS E ANUIDADES	88.411,11	D	2.750,00	0,00	2.750,00	D	91.161,11	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	N	74.831,12	17.535,56	57.295,56	D	57.295,56	D
3.3.2.3.1.24.00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ONUS DE SUCUMBÊNCIA	12.170,36	D	1.575,91	0,00	1.575,91	D	13.746,27	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.791,00	D	796,00	0,00	796,00	D	2.587,00	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	63.534,00	D	0,00	0,00	0,00	N	63.534,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	333.737,00	D	143.808,00	0,00	143.808,00	D	477.545,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	2.034.402,55	D	768.342,13	0,00	768.342,13	D	2.802.744,68	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	34.580,90	D	0,00	0,00	0,00	N	34.580,90	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	32.366,39	D	3.448,35	0,00	3.448,35	D	35.814,74	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	64.196,09	D	9.676,26	0,00	9.676,26	D	73.872,35	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	64.196,09	D	9.676,26	0,00	9.676,26	D	73.872,35	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.143.450,83	D	171.936,92	0,00	171.936,92	D	1.315.387,75	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO	1.143.450,83	D	171.936,92	0,00	171.936,92	D	1.315.387,75	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.143.450,83	D	171.936,92	0,00	171.936,92	D	1.315.387,75	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.143.450,83	D	171.936,92	0,00	171.936,92	D	1.315.387,75	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.115.784,80	D	167.984,63	0,00	167.984,63	D	1.283.769,43	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	27.666,03	D	3.952,29	0,00	3.952,29	D	31.618,32	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	88.760,47	D	99,77	0,00	99,77	D	88.860,24	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	682,99	D	99,77	0,00	99,77	D	782,76	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	536,41	D	99,77	0,00	99,77	D	636,18	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	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 - MUNICÍPIO	0,00	N	99,77	0,00	99,77	D	99,77	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	88.077,48	D	0,00	0,00	0,00	N	88.077,48	D
3.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	88.077,48	D	0,00	0,00	0,00	N	88.077,48	D
3.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	88.077,48	D	0,00	0,00	0,00	N	88.077,48	D
3.4.3.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	88.077,48	D	0,00	0,00	0,00	N	88.077,48	D
3.4.3.9.1.01.70	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	88.077,48	D	0,00	0,00	0,00	N	88.077,48	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	957.458,11	D	130.956,35	0,00	130.956,35	D	1.088.414,46	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	957.458,11	D	130.956,35	0,00	130.956,35	D	1.088.414,46	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	957.458,11	D	130.956,35	0,00	130.956,35	D	1.088.414,46	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	957.458,11	D	130.956,35	0,00	130.956,35	D	1.088.414,46	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	957.458,11	D	130.956,35	0,00	130.956,35	D	1.088.414,46	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
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	464.449,77	D	79.617,33	0,00	79.617,33	D	544.067,10	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	40.688,89	D	1.235,06	0,00	1.235,06	D	41.923,95	D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	6.645,82	D	122,81	0,00	122,81	D	6.768,63	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	5.916,16	D	122,81	0,00	122,81	D	6.038,97	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	34.043,07	D	1.112,25	0,00	1.112,25	D	35.155,32	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	33.274,32	D	1.111,17	0,00	1.111,17	D	34.385,49	D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICIPIO	768,75	D	1,08	0,00	1,08	D	769,83	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	423.760,88	D	78.382,27	0,00	78.382,27	D	502.143,15	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	423.760,88	D	78.382,27	0,00	78.382,27	D	502.143,15	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	423.760,88	D	78.382,27	0,00	78.382,27	D	502.143,15	D
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	338.687,22	D	63.020,24	0,00	63.020,24	D	401.707,46	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	73.313,66	D	13.682,03	0,00	13.682,03	D	86.995,69	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	11.760,00	D	1.680,00	0,00	1.680,00	D	13.440,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	510.197,98	D	75.208,94	0,00	75.208,94	D	585.406,92	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	510.197,98	D	75.208,94	0,00	75.208,94	D	585.406,92	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	510.197,98	D	75.208,94	0,00	75.208,94	D	585.406,92	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	497.662,09	D	75.208,94	0,00	75.208,94	D	572.871,03	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	54.262.537,22	C	71.550,64	6.801.141,21	6.729.590,57	C	60.992.127,79	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.856.412,59	C	67.292,11	924.219,34	856.927,23	C	5.713.339,82	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	4.856.412,59	C	67.292,11	924.219,34	856.927,23	C	5.713.339,82	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	4.856.412,59	C	67.292,11	924.219,34	856.927,23	C	5.713.339,82	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	4.856.412,59	C	67.292,11	924.219,34	856.927,23	C	5.713.339,82	C
4.1.2.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	4.856.412,59	C	67.292,11	924.219,34	856.927,23	C	5.713.339,82	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	29.254,57	C	0,00	8.962,49	8.962,49	C	38.217,06	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29.254,57	C	0,00	8.962,49	8.962,49	C	38.217,06	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29.254,57	C	0,00	8.962,49	8.962,49	C	38.217,06	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	29.254,57	C	0,00	8.962,49	8.962,49	C	38.217,06	C
4.3.3.1.1.03.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	25.772,09	C	0,00	3.786,67	3.786,67	C	29.558,76	C
4.3.3.1.1.40.00	SERVIÇOS AGROPECUARIOS	3.482,48	C	0,00	5.175,82	5.175,82	C	8.658,30	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	182.247,78	C	0,00	1.715,61	1.715,61	C	183.963,39	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	27,97	C	0,00	0,63	0,63	C	28,60	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	27,97	C	0,00	0,63	0,63	C	28,60	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	27,97	C	0,00	0,63	0,63	C	28,60	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	182.219,81	C	0,00	1.714,98	1.714,98	C	183.934,79	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	182.219,81	C	0,00	1.714,98	1.714,98	C	183.934,79	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	182.219,81	C	0,00	1.714,98	1.714,98	C	183.934,79	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	48.363.691,44	C	378,10	5.819.358,93	5.818.980,83	C	54.182.672,27	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	46.926.482,54	C	378,10	5.247.930,36	5.247.552,26	C	52.174.034,80	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	46.926.482,54	C	378,10	5.247.930,36	5.247.552,26	C	52.174.034,80	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	46.926.482,54	C	378,10	5.247.930,36	5.247.552,26	C	52.174.034,80	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	26.383.255,59	C	378,10	2.497.930,36	2.497.552,26	C	28.880.807,85	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	20.543.226,95	C	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00	C	23.293.226,95	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.437.208,90	C	0,00	571.428,57	571.428,57	C	2.008.637,47	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.437.208,90	C	0,00	571.428,57	571.428,57	C	2.008.637,47	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.437.208,90	C	0,00	571.428,57	571.428,57	C	2.008.637,47	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.437.208,90	C	0,00	571.428,57	571.428,57	C	2.008.637,47	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	327.392,98	C	3.880,43	46.884,84	43.004,41	C	370.397,39	C
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	51.659,54	C	0,00	0,00	0,00	N	51.659,54	C
4.9.7.1.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	51.659,54	C	0,00	0,00	0,00	N	51.659,54	C
4.9.7.1.1.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	51.659,54	C	0,00	0,00	0,00	N	51.659,54	C
4.9.7.1.1.99.00	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	51.659,54	C	0,00	0,00	0,00	N	51.659,54	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	275.733,44	C	3.880,43	46.884,84	43.004,41	C	318.737,85	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	265.904,93	C	3.880,43	46.884,84	43.004,41	C	308.909,34	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	265.904,93	C	3.880,43	46.884,84	43.004,41	C	308.909,34	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	107.012.945,69	D	19.584.335,90	88.757,00	19.495.578,90	D	126.508.524,59	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	104.406.229,91	D	19.584.335,90	88.757,00	19.495.578,90	D	123.901.808,81	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	104.406.229,91	D	19.584.335,90	88.757,00	19.495.578,90	D	123.901.808,81	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	52.648.196,66	D	12.006.791,45	24.736,53	11.982.054,92	D	64.630.251,58	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	52.648.196,66	D	12.006.791,45	24.736,53	11.982.054,92	D	64.630.251,58	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	52.648.196,66	D	12.006.791,45	24.736,53	11.982.054,92	D	64.630.251,58	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	51.758.033,25	D	7.577.544,45	64.020,47	7.513.523,98	D	59.271.557,23	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	51.758.033,25	D	7.577.544,45	64.020,47	7.513.523,98	D	59.271.557,23	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	51.758.033,25	D	7.577.544,45	64.020,47	7.513.523,98	D	59.271.557,23	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	9.634.156,57	D	491.537,02	0,00	491.537,02	D	10.125.693,59	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	42.251.991,25	D	7.086.007,43	0,00	7.086.007,43	D	49.337.998,68	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	128.114,57	C	0,00	64.020,47	64.020,47	C	192.135,04	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	107.012.945,69	C	51.997.013,09	71.492.591,99	19.495.578,90	C	126.508.524,59	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	104.406.229,91	C	51.997.013,09	71.492.591,99	19.495.578,90	C	123.901.808,81	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	1.624.383,39	1.624.383,39	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	6.804.262,76	D	1.553.210,85	71.172,54	1.482.038,31	D	8.286.301,07	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	6.809.712,11	D	1.553.210,85	71.172,54	1.482.038,31	D	8.291.750,42	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	6.809.712,11	C	71.172,54	1.553.210,85	1.482.038,31	C	8.291.750,42	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	104.406.229,91	C	50.372.629,70	69.868.208,60	19.495.578,90	C	123.901.808,81	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	52.648.196,66	C	28.987.455,34	40.969.510,26	11.982.054,92	C	64.630.251,58	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	890.163,41	C	7.602.280,98	12.070.811,92	4.468.530,94	C	5.358.694,35	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	51.758.033,25	C	21.385.174,36	28.898.698,34	7.513.523,98	C	59.271.557,23	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	721.300,02	C	7.572.722,12	7.595.180,01	22.457,89	C	743.757,91	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	44.311,22	C	7.181.934,02	7.508.801,65	326.867,63	C	371.178,85	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.812.697,71	C	6.630.443,22	7.164.373,46	533.930,24	C	2.346.627,95	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	50.992.422,01	C	100,00	7.164.298,46	7.164.198,46	C	58.156.620,47	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/PAGO)	49.179.724,30	D	6.630.343,22	75,00	6.630.268,22	D	55.809.992,52	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	49.179.724,30	C	75,00	6.630.343,22	6.630.268,22	C	55.809.992,52	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	51.758.033,25	C	21.385.174,36	28.898.698,34	7.513.523,98	C	59.271.557,23	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	51.758.033,25	C	21.385.174,36	28.898.698,34	7.513.523,98	C	59.271.557,23	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	51.758.033,25	C	21.385.174,36	28.898.698,34	7.513.523,98	C	59.271.557,23	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	721.300,02	C	7.572.722,12	7.595.180,01	22.457,89	C	743.757,91	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	44.311,22	C	7.181.934,02	7.508.801,65	326.867,63	C	371.178,85	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.812.697,71	C	6.630.443,22	7.164.373,46	533.930,24	C	2.346.627,95	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	49.179.724,30	C	75,00	6.630.343,22	6.630.268,22	C	55.809.992,52	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	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	118.334,72	C	0,00	0,00	0,00	N	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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
6.3.2.9.00.00	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	909.232.119,79	D	121.199.391,73	14.331.987,41	106.867.404,32	D	1.016.099.524,11	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	79.396.002,42	D	573.329,44	0,00	573.329,44	D	79.969.331,86	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	30.371.301,50	D	573.329,44	0,00	573.329,44	D	30.944.630,94	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	30.371.301,50	D	573.329,44	0,00	573.329,44	D	30.944.630,94	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIAO	30.371.301,50	D	573.329,44	0,00	573.329,44	D	30.944.630,94	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	13.975.868,73	D	573.310,87	0,00	573.310,87	D	14.549.179,60	D
7.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	16.395.432,77	D	18,57	0,00	18,57	D	16.395.451,34	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	49.024.700,92	D	0,00	0,00	0,00	N	49.024.700,92	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	49.024.700,92	D	0,00	0,00	0,00	N	49.024.700,92	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	49.024.700,92	D	0,00	0,00	0,00	N	49.024.700,92	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	37.887.825,52	D	0,00	0,00	0,00	N	37.887.825,52	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÊIS	124.605,19	D	0,00	0,00	0,00	N	124.605,19	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.012.270,21	D	0,00	0,00	0,00	N	11.012.270,21	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	527.208.441,47	D	70.762.259,17	1.375.998,16	69.386.261,01	D	596.594.702,48	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	233.252.169,36	D	20.051.347,87	1.004.299,37	19.047.048,50	D	252.299.217,86	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	233.252.169,36	D	20.051.347,87	1.004.299,37	19.047.048,50	D	252.299.217,86	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	117.403.764,48	D	5.247.930,36	378,10	5.247.552,26	D	122.651.316,74	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	27.450.262,16	D	2.485.347,20	1.003.308,89	1.482.038,31	D	28.932.300,47	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	88.398.142,72	D	12.318.070,31	612,38	12.317.457,93	D	100.715.600,65	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	104.406.229,91	D	19.584.335,90	88.757,00	19.495.578,90	D	123.901.808,81	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	52.648.196,66	D	12.006.791,45	24.736,53	11.982.054,92	D	64.630.251,58	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	52.648.196,66	D	12.006.791,45	24.736,53	11.982.054,92	D	64.630.251,58	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	52.648.196,66	D	12.006.791,45	24.736,53	11.982.054,92	D	64.630.251,58	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	52.648.196,66	D	12.006.791,45	24.736,53	11.982.054,92	D	64.630.251,58	D
7.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	51.758.033,25	D	7.577.544,45	64.020,47	7.513.523,98	D	59.271.557,23	D
7.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	51.758.033,25	D	7.577.544,45	64.020,47	7.513.523,98	D	59.271.557,23	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	51.758.033,25	D	7.577.544,45	64.020,47	7.513.523,98	D	59.271.557,23	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	52.648.196,66	D	12.006.791,45	24.736,53	11.982.054,92	D	64.630.251,58	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	52.648.196,66	D	12.006.791,45	24.736,53	11.982.054,92	D	64.630.251,58	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	52.648.196,66	D	12.006.791,45	24.736,53	11.982.054,92	D	64.630.251,58	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	52.648.196,66	D	12.006.791,45	24.736,53	11.982.054,92	D	64.630.251,58	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	52.648.196,66	D	12.006.791,45	24.736,53	11.982.054,92	D	64.630.251,58	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACÃO	136.901.845,54	D	19.119.783,95	258.205,26	18.861.578,69	D	155.763.424,23	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACÃO	136.901.845,54	D	19.119.783,95	258.205,26	18.861.578,69	D	155.763.424,23	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADACÃO	136.901.845,54	D	19.119.783,95	258.205,26	18.861.578,69	D	155.763.424,23	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADACÃO	136.901.845,54	D	19.119.783,95	258.205,26	18.861.578,69	D	155.763.424,23	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	302.600.036,57	D	49.863.803,12	12.955.989,25	36.907.813,87	D	339.507.850,44	D
7.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	178.962,27	D	68.688,94	0,00	68.688,94	D	247.651,21	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	178.962,27	D	68.688,94	0,00	68.688,94	D	247.651,21	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	178.962,27	D	68.688,94	0,00	68.688,94	D	247.651,21	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	178.962,27	D	68.688,94	0,00	68.688,94	D	247.651,21	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	302.421.074,30	D	49.795.114,18	12.955.989,25	36.839.124,93	D	339.260.199,23	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	82.064.647,31	D	22.587.607,53	12.954.227,11	9.633.380,42	D	91.698.027,73	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	82.064.647,31	D	22.587.607,53	12.954.227,11	9.633.380,42	D	91.698.027,73	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	3.663.680,71	D	11.034.178,86	11.588.661,36	554.482,50	C	3.109.198,21	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMÍLIO BANCÁRIO	3.663.680,71	D	11.034.178,86	11.588.661,36	554.482,50	C	3.109.198,21	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDORE	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	78.134.224,47	D	10.073.565,96	54.875,43	10.018.690,53	D	88.152.915,00	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	78.134.224,47	D	10.073.565,96	54.875,43	10.018.690,53	D	88.152.915,00	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	266.742,13	D	1.479.862,71	1.310.690,32	169.172,39	D	435.914,52	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	9.367.413,20	C	537,38	1.310.690,32	1.310.152,94	C	10.677.566,14	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIROS	9.634.155,33	D	1.479.325,33	0,00	1.479.325,33	D	11.113.480,66	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	173.132.198,57	D	23.680.677,70	1.762,14	23.678.915,56	D	196.811.114,13	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	86.852.147,91	D	11.496.943,78	612,38	11.496.331,40	D	98.348.479,31	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	86.852.147,91	D	11.496.943,78	612,38	11.496.331,40	D	98.348.479,31	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	86.280.050,66	D	12.183.733,92	1.149,76	12.182.584,16	D	98.462.634,82	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	86.280.050,66	D	12.183.733,92	1.149,76	12.182.584,16	D	98.462.634,82	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 GÊNÉRICA	1.935,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.935,00	D
7.9.9.3.4.00.00	CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.197.147,74	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	41.025.145,68	D	3.526.828,95	0,00	3.526.828,95	D	44.551.974,63	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	25.622.834,22	D	3.526.828,95	0,00	3.526.828,95	D	29.149.663,17	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	25.622.834,22	D	3.526.828,95	0,00	3.526.828,95	D	29.149.663,17	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	909.232.119,79	C	167.715.156,81	274.582.561,13	106.867.404,32	C	1.016.099.524,11	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	79.396.002,42	C	572.001,00	1.145.330,44	573.329,44	C	79.969.331,86	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	30.371.301,50	C	572.001,00	1.145.330,44	573.329,44	C	30.944.630,94	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	30.371.301,50	C	572.001,00	1.145.330,44	573.329,44	C	30.944.630,94	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	30.371.301,50	C	572.001,00	1.145.330,44	573.329,44	C	30.944.630,94	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	13.975.868,73	C	572.001,00	1.145.311,87	573.310,87	C	14.549.179,60	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDORE	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	2.940.943,55	C	572.001,00	572.001,00	0,00	N	2.940.943,55	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	11.022.309,29	C	0,00	573.310,87	573.310,87	C	11.595.620,16	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	0,00	18,57	18,57	C	16.395.451,34	C
8.1.1.2.3.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	9.158.523,53	C	0,00	0,00	0,00	N	9.158.523,53	C
8.1.1.2.3.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	6.534.832,12	C	0,00	18,57	18,57	C	6.534.850,69	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	527.208.441,47	C	133.021.641,51	202.407.902,52	69.386.261,01	C	596.594.702,48	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	233.252.169,36	C	40.399.211,41	59.446.259,91	19.047.048,50	C	252.299.217,86	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	233.252.169,36	C	40.399.211,41	59.446.259,91	19.047.048,50	C	252.299.217,86	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.690.425,12	C	7.649.667,52	6.865.734,11	783.933,41	D	8.906.491,71	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.367.339,81	D	7.493.442,00	6.809.213,64	684.228,36	D	6.051.568,17	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.057.764,93	C	156.225,52	56.520,47	99.705,05	D	14.958.059,88	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	765.611,24	C	14.754.656,14	15.103.981,66	349.325,52	C	1.114.936,76	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	721.300,02	C	7.572.722,12	7.595.180,01	22.457,89	C	743.757,91	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	44.311,22	C	7.181.934,02	7.508.801,65	326.867,63	C	371.178,85	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	84.151.015,85	C	17.993.662,99	19.483.593,53	1.489.930,54	C	85.640.946,39	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.812.697,71	C	6.630.443,22	7.164.373,46	533.930,24	C	2.346.627,95	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	54.465.049,66	C	1.310.690,32	181.950,75	1.128.739,57	D	53.336.310,09	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	100.194.187,85	D	10.051.917,07	5.645.701,98	4.406.215,09	D	104.600.402,94	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	128.067.456,33	C	612,38	6.491.567,34	6.490.954,96	C	134.558.411,29	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	138.305.931,04	C	1.224,76	17.992.950,61	17.991.725,85	C	156.297.656,89	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	49.179.724,30	C	75,00	6.630.343,22	6.630.268,22	C	55.809.992,52	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	43.067.602,73	C	0,00	5.313.309,54	5.313.309,54	C	48.380.912,27	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	6.112.121,57	C	75,00	1.317.033,68	1.316.958,68	C	7.429.080,25	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	395.875,38	C	159,28	108.423,20	108.263,92	C	504.139,30	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	88.730.331,36	C	990,48	11.254.184,19	11.253.193,71	C	99.983.525,07	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	104.406.229,91	C	27.664.371,80	47.159.950,70	19.495.578,90	C	123.901.808,81	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	52.648.196,66	C	27.600.351,33	39.582.406,25	11.982.054,92	C	64.630.251,58	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	52.648.196,66	C	27.600.351,33	39.582.406,25	11.982.054,92	C	64.630.251,58	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	52.648.196,66	C	27.600.351,33	39.582.406,25	11.982.054,92	C	64.630.251,58	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	12.031.527,98	12.031.527,98	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	890.163,41	C	15.504.802,88	19.973.333,82	4.468.530,94	C	5.358.694,35	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	51.758.033,25	C	64.020,47	7.577.544,45	7.513.523,98	C	59.271.557,23	C
8.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	51.758.033,25	C	64.020,47	7.577.544,45	7.513.523,98	C	59.271.557,23	C
8.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	51.758.033,25	C	64.020,47	7.577.544,45	7.513.523,98	C	59.271.557,23	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	51.758.033,25	C	64.020,47	7.577.544,45	7.513.523,98	C	59.271.557,23	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	52.648.196,66	C	41.018.983,32	53.001.038,24	11.982.054,92	C	64.630.251,58	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	52.648.196,66	C	41.018.983,32	53.001.038,24	11.982.054,92	C	64.630.251,58	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	52.648.196,66	C	41.018.983,32	53.001.038,24	11.982.054,92	C	64.630.251,58	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	52.648.196,66	C	41.018.983,32	53.001.038,24	11.982.054,92	C	64.630.251,58	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	12.031.527,98	12.031.527,98	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	890.163,41	C	7.602.280,98	12.070.811,92	4.468.530,94	C	5.358.694,35	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	721.300,02	C	7.572.722,12	7.595.180,01	22.457,89	C	743.757,91	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	44.311,22	C	7.181.934,02	7.508.801,65	326.867,63	C	371.178,85	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	1.812.697,71	C	6.630.443,22	7.164.373,46	533.930,24	C	2.346.627,95	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	49.179.724,30	C	75,00	6.630.343,22	6.630.268,22	C	55.809.992,52	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACÃO	136.901.845,54	C	23.939.074,98	42.800.653,67	18.861.578,69	C	155.763.424,23	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACÃO	136.901.845,54	C	23.939.074,98	42.800.653,67	18.861.578,69	C	155.763.424,23	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADACÃO	136.901.845,54	C	23.939.074,98	42.800.653,67	18.861.578,69	C	155.763.424,23	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADACÃO - ORÇAMENTÁRIO	136.901.845,54	C	23.939.074,98	42.800.653,67	18.861.578,69	C	155.763.424,23	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADACÃO POR FONTE	2.619.988,57	C	7.236.421,53	6.801.813,64	434.607,89	D	2.185.380,68	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	1.812.697,71	C	6.630.443,22	7.164.373,46	533.930,24	C	2.346.627,95	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	6.066.010,17	C	10.071.363,57	12.319.346,46	2.247.982,89	C	8.313.993,06	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	126.403.149,09	C	846,66	16.515.120,11	16.514.273,45	C	142.917.422,54	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	302.600.036,57	C	34.121.514,30	71.029.328,17	36.907.813,87	C	339.507.850,44	C
8.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	178.962,27	C	0,00	68.688,94	68.688,94	C	247.651,21	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	178.962,27	C	0,00	68.688,94	68.688,94	C	247.651,21	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	178.962,27	C	0,00	68.688,94	68.688,94	C	247.651,21	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	178.962,27	C	0,00	68.688,94	68.688,94	C	247.651,21	C
8.9.6.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	302.421,074,30	C	34.121.514,30	70.960.639,23	36.839.124,93	C	339.260.199,23	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	82.064.647,31	C	30.591.964,24	40.225.344,66	9.633.380,42	C	91.698.027,73	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	82.064.647,31	C	30.591.964,24	40.225.344,66	9.633.380,42	C	91.698.027,73	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	3.663.680,71	C	19.218.794,29	18.664.311,79	554.482,50	D	3.109.198,21	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	3.660.305,71	C	9.156.852,04	8.590.208,45	566.643,59	D	3.093.662,12	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	3.375,00	C	10.061.942,25	10.074.103,34	12.161,09	C	15.536,09	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	78.134.224,47	C	10.062.479,63	20.081.170,16	10.018.690,53	C	88.152.915,00	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	3.375,00	C	10.061.942,25	10.074.103,34	12.161,09	C	15.536,09	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	78.130.849,47	C	537,38	10.007.066,82	10.006.529,44	C	88.137.378,91	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	266.742,13	C	1.310.690,32	1.479.862,71	169.172,39	C	435.914,52	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	9.367.413,20	D	1.310.690,32	537,38	1.310.152,94	D	10.677.566,14	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	9.634.155,33	C	0,00	1.479.325,33	1.479.325,33	C	11.113.480,66	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	173.132.198,57	C	1.762,14	23.680.677,70	23.678.915,56	C	196.811.114,13	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	86.852.147,91	C	612,38	11.496.943,78	11.496.331,40	C	98.348.479,31	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	9.634.160,61	C	0,00	1.479.325,33	1.479.325,33	C	11.113.485,94	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	8.432.650,57	C	0,00	1.223.497,77	1.223.497,77	C	9.656.148,34	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	339.537,86	C	0,00	48.348,04	48.348,04	C	387.885,90	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	446.571,94	C	0,00	65.316,99	65.316,99	C	511.888,93	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	9.479,29	C	0,00	1.980,27	1.980,27	C	11.459,56	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	6.120,68	C	0,00	0,00	0,00	N	6.120,68	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	228.360,34	C	0,00	87.147,28	87.147,28	C	315.507,62	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	65.724,80	C	0,00	14.316,39	14.316,39	C	80.041,19	C
8.9.9.2.1.20.11	RETENÇÃO COFINS(CÓD.5960)	16.476,58	C	0,00	2.908,17	2.908,17	C	19.384,75	C
8.9.9.2.1.20.12	RETENÇÃO PIS/PASEP(CÓD.5979)	3.569,92	C	0,00	630,10	630,10	C	4.200,02	C
8.9.9.2.1.20.13	RETENÇÃO CSLL(CÓD.5987)	5.492,23	C	0,00	969,39	969,39	C	6.461,62	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	80.176,40	C	0,00	34.210,93	34.210,93	C	114.387,33	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	51.791.609,04	C	612,38	6.498.107,32	6.497.494,94	C	58.289.103,98	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDEDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	51.791.609,04	C	612,38	6.498.107,32	6.497.494,94	C	58.289.103,98	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	25.426.378,26	C	0,00	3.519.511,13	3.519.511,13	C	28.945.889,39	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)	21.834.415,20	C	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00	C	24.584.415,20	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	263.560,73	C	0,00	11.329,47	11.329,47	C	274.890,20	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.880.712,08	C	0,00	758.181,66	758.181,66	C	3.638.893,74	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	86.280.050,66	C	1.149,76	12.183.733,92	12.182.584,16	C	98.462.634,82	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	10.138.512,36	C	537,38	1.351.878,92	1.351.341,54	C	11.489.853,90	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	8.933.448,53	C	378,10	1.133.648,64	1.133.270,54	C	10.066.719,07	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	349.938,86	C	0,00	44.962,57	44.962,57	C	394.901,43	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	457.145,84	C	0,00	61.735,97	61.735,97	C	518.881,81	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	7.977,79	C	0,00	1.501,50	1.501,50	C	9.479,29	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	7.811,53	C	0,00	650,98	650,98	C	8.462,51	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	218.299,99	C	0,00	64.437,98	64.437,98	C	282.737,97	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	61.151,62	C	0,00	17.346,72	17.346,72	C	78.498,34	C
8.9.9.2.2.30.11	RECOLHIMENTO COFINS(CÓD.5960)	13.732,85	C	0,00	5.651,90	5.651,90	C	19.384,75	C
8.9.9.2.2.30.12	RECOLHIMENTO PIS/PASEP(CÓD.5979)	2.975,45	C	0,00	1.224,57	1.224,57	C	4.200,02	C
8.9.9.2.2.30.13	RECOLHIMENTO CSLL(CÓD.5987)	4.577,65	C	0,00	1.883,97	1.883,97	C	6.461,62	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	80.176,40	C	159,28	18.834,12	18.674,84	C	98.851,24	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	51.791.874,96	C	612,38	6.491.217,34	6.490.604,96	C	58.282.479,92	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	51.791.874,96	C	612,38	6.491.217,34	6.490.604,96	C	58.282.479,92	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	24.349.663,34	C	0,00	4.340.637,66	4.340.637,66	C	28.690.301,00	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)	215.167,08	C	0,00	7.706,24	7.706,24	C	222.873,32	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	21.046.538,80	C	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00	C	23.796.538,80	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.532.381,81	C	0,00	1.582.931,42	1.582.931,42	C	4.115.313,23	C
8.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	6.199.082,74	C	958,97	958,97	0,00	N	6.199.082,74	C
8.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	958,97	958,97	0,00	N	0,00	N
8.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	958,97	958,97	0,00	N	0,00	N
8.9.3.3.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	1.935,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.935,00	C
8.9.3.3.02.00	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
8.9.3.4.00.00	CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.197.147,74	C	0,00	0,00	0,00	N	6.197.147,74	C
8.9.3.4.10.00	DEMAIS CONTROLES ESPECÍFICOS - CONVÊNIO COM A UNIÃO	6.197.147,74	C	0,00	0,00	0,00	N	6.197.147,74	C
8.9.3.4.10.01	SALDOS DE CONVÊNIOS SEQUESTRADOS	4.398.258,83	C	0,00	0,00	0,00	N	4.398.258,83	C
8.9.3.4.10.02	SALDOS DE CONVÊNIOS SEQUESTRADOS E DEVOLVIDO	1.798.888,91	C	0,00	0,00	0,00	N	1.798.888,91	C
8.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	41.025.145,68	C	3.526.828,95	7.053.657,90	3.526.828,95	C	44.551.974,63	C
8.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	15.402.311,46	C	0,00	0,00	0,00	N	15.402.311,46	C
8.9.5.1.01.00	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
8.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CRÉDITO POR SUPERAVIT	13.999.162,61	C	0,00	0,00	0,00	N	13.999.162,61	C
8.9.5.1.01.02	CONTROLE DE ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT BLOQUEADO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.5.1.01.03	CONTROLE DE ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT DISPONÍVEL	1.403.148,85	C	0,00	0,00	0,00	N	1.403.148,85	C
8.9.5.3.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	25.622.834,22	C	3.526.828,95	7.053.657,90	3.526.828,95	C	29.149.663,17	C
8.9.5.3.01.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	25.622.834,22	C	3.526.828,95	7.053.657,90	3.526.828,95	C	29.149.663,17	C
8.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	3.526.828,95	3.526.828,95	0,00	N	0,00	N
8.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	25.622.834,22	C	0,00	3.526.828,95	3.526.828,95	C	29.149.663,17	C