



RELATÓRIO BALANÇETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2025	UNIDADE GESTORA:	173011 - EMDAGRO	GESTÃO:	TODAS
NATUREZA ORÇAMENTARIA:		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:	Setembro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSICÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	30.293.002,01 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	30.329.974,84 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	68.152.659,12 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	68.115.686,29 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	136.234.474,94 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	136.234.474,94 C
CONTROLES DEVEDORES:	1.104.919.836,66 D	CONTROLES CREDITORES:	1.104.919.836,66 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	28.302.980,19 D	25.538.975,43	23.548.953,61	1.990.021,82 D	D	30.293.002,01 D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	16.219.506,61 D	23.181.615,98	23.376.828,27	195.212,29 C	D	16.024.294,32 D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.491.676,08 D	15.271.609,44	15.163.339,71	108.269,73 D	D	4.599.945,81 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.491.676,08 D	15.271.609,44	15.163.339,71	108.269,73 D	D	4.599.945,81 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.491.676,08 D	15.271.609,44	15.163.339,71	108.269,73 D	D	4.599.945,81 D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	2.413.775,83 D	9.153.618,28	9.073.422,42	80.195,86 D	D	2.493.971,69 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	695.772,38 D	4.746.409,33	4.725.506,31	20.903,02 D	D	716.675,40 D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCARIA - ARRECADACÃO	123.708,38 D	1.038.277,16	990.162,33	48.114,83 D	D	171.823,21 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	CID	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LIQUIDO	CID	SALDO FINAL	CID
1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.258.419,49	D	333.304,67	374.248,65	40.943,98	C	1.217.475,51	D
1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	1.256.888,64	D	10.087,26	51.739,81	41.652,55	C	1.215.236,09	D
1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.530,85	D	323.217,41	322.508,84	708,57	D	2.239,42	D
1.1.2.0.00.00	CREDITOS A CURTO PRAZO	147.000,00	D	1.030.637,04	1.030.637,04	0,00	N	147.000,00	D
1.1.2.1.0.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	0,00	N	1.030.637,04	1.030.637,04	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.030.637,04	1.030.637,04	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	N	1.030.637,04	1.030.637,04	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.01	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	N	1.030.637,04	1.030.637,04	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	10.835.815,34	D	6.844.614,22	6.954.697,17	110.082,95	C	10.725.732,39	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	9.999.426,76	D	0,00	31.575,43	31.575,43	C	9.937.851,33	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.999.426,76	D	0,00	31.575,43	31.575,43	C	9.937.851,33	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	9.059.834,00	D	0,00	31.575,43	31.575,43	C	9.038.258,57	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	384.895,70	D	6.844.614,22	6.923.121,74	78.507,52	C	306.388,18	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	384.895,70	D	6.844.614,22	6.923.121,74	78.507,52	C	306.388,18	D
1.1.3.8.1.01.00	ALUGUEIS A RECEBER	0,00	N	3.786,67	3.786,67	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	384.895,70	D	6.788.915,98	6.873.811,68	84.895,70	C	300.000,00	D
1.1.3.8.1.07.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	0,00	N	45.523,39	45.523,39	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	6.388,18	0,00	6.388,18	D	6.388,18	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	CID	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	CID
1.1.3.8.1.10.00	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	745.015,19	D	34.755,28	228.154,35	193.399,07	C	551.616,12	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	745.015,19	D	34.755,28	228.154,35	193.399,07	C	551.616,12	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	745.015,19	D	34.755,28	228.154,35	193.399,07	C	551.616,12	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	426.566,17	D	21.567,68	120.414,15	98.846,47	C	327.719,70	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10.116,84	D	0,00	5.906,39	5.906,39	C	4.210,45	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	10.367,10	D	0,00	283,77	283,77	C	10.083,33	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	118.835,05	D	0,00	53.677,79	53.677,79	C	65.157,26	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	45.706,86	D	13.187,60	7.419,29	5.768,31	D	51.475,17	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	4.674,18	D	0,00	86,09	86,09	C	4.588,09	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	113.982,95	D	0,00	40.338,87	40.338,87	C	73.644,08	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	14.766,04	D	0,00	28,00	28,00	C	14.738,04	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.083.473,58	D	2.357.359,45	172.125,34	2.185.234,11	D	14.268.707,69	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	8.149.882,55	D	28.149,98	172.125,34	143.975,36	C	8.005.907,19	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	27.682.288,07	D	28.149,98	0,00	28.149,98	D	27.710.438,05	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	27.682.288,07	D	28.149,98	0,00	28.149,98	D	27.710.438,05	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDDOR	MOVIMENTO LIQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.389.203,18	D	22.000,00	0,00	22.000,00	D	6.411.203,18	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	22.000,00	0,00	22.000,00	D	22.000,00	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	6.149,98	0,00	6.149,98	D	1.828.445,73	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	189.620,82	D	6.149,98	0,00	6.149,98	D	195.770,80	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	CID	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LIQUIDO	CID	SALDO FINAL	CID
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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	24.754.662,37	C	0,00	172.125,34	172.125,34	C	24.926.787,71	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	24.754.662,37	C	0,00	172.125,34	172.125,34	C	24.926.787,71	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	24.479.312,31	C	0,00	168.267,20	168.267,20	C	24.647.579,51	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	412.064,44	C	0,00	13.702,63	13.702,63	C	425.767,07	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	714.687,08	C	0,00	27.007,14	27.007,14	C	741.694,22	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.648,06	C	0,00	883,52	883,52	C	24.531,58	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.473.537,55	C	0,00	126.673,91	126.673,91	C	1.600.211,46	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO 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	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	275.350,06	C	0,00	3.858,14	3.858,14	C	279.208,20	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	275.350,06	C	0,00	3.858,14	3.858,14	C	279.208,20	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	0,00	N	2.329.209,47	0,00	2.329.209,47	D	2.329.209,47	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	0,00	N	2.329.209,47	0,00	2.329.209,47	D	2.329.209,47	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	2.329.209,47	0,00	2.329.209,47	D	2.329.209,47	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	CID	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	CID	SALDO FINAL	CID
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	0,00	N	2.329.209,47	0,00	2.329.209,47	D	2.329.209,47	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.417.470,62	C	18.822.408,61	20.734.912,83	1.912.504,22	C	30.329.974,84	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	8.871.124,13	C	18.717.855,93	18.399.863,57	317.992,36	D	8.553.131,77	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.903.407,11	C	6.633.087,51	6.840.651,20	207.563,69	C	5.110.970,80	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	3.136.906,02	C	3.946.810,51	4.158.490,85	211.680,34	C	3.348.586,36	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.136.906,02	C	3.946.810,51	4.158.490,85	211.680,34	C	3.348.586,36	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	3.136.906,02	C	3.946.810,51	4.158.490,85	211.680,34	C	3.348.586,36	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	10.411,38	C	3.740.020,34	3.740.020,34	0,00	N	10.411,38	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.014.255,22	C	4.748,51	313.855,42	309.106,91	C	1.323.362,13	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	2.112.239,42	C	202.041,66	104.615,09	97.426,57	D	2.014.812,85	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.766.501,09	C	2.686.277,00	2.682.160,35	4.116,65	D	1.762.384,44	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	257.841,14	C	509.490,42	509.442,73	47,69	D	257.793,45	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	257.841,14	C	509.490,42	509.442,73	47,69	D	257.793,45	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	145.970,37	C	145.970,37	143.005,45	2.964,92	D	143.005,45	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	96.696,08	C	96.696,08	95.108,72	1.587,36	D	95.108,72	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	49.274,29	C	49.274,29	47.896,73	1.377,56	D	47.896,73	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS - UNIÃO	1.362.689,58	C	2.030.816,21	2.029.712,17	1.104,04	D	1.361.585,54	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.362.689,58	C	2.030.816,21	2.029.712,17	1.104,04	D	1.361.585,54	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.362.689,58	C	2.030.816,21	2.029.712,17	1.104,04	D	1.361.585,54	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	749.083,80	C	1.555.513,83	1.048.038,33	507.475,50	D	241.608,30	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	749.083,80	C	1.555.513,83	1.048.038,33	507.475,50	D	241.608,30	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	748.893,44	C	1.553.911,27	1.048.018,11	507.285,14	D	241.608,30	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	748.893,44	C	1.553.911,27	1.048.626,13	507.285,14	D	241.608,30	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	748.893,44	C	1.553.911,27	1.048.626,13	507.285,14	D	241.608,30	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	1.391,98	1.391,98	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	210,58	20,22	190,36	D	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	CID	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LIQUIDO	CID	SALDO FINAL	CID
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.198,76	C	87.282,54	86.765,24	517,30	D	1.681,46	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.767,72	C	86.113,37	86.027,11	86,26	D	1.681,46	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	1.767,72	C	86.113,37	86.027,11	86,26	D	1.681,46	C
2.1.4.1.3.02.00	IRPJ A RECOLHER	86,11	C	229,44	143,33	86,11	D	0,00	N
2.1.4.1.3.05.00	IOF A RECOLHER	0,00	N	131,02	131,02	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.10.00	COFINS A RECOLHER	0,00	N	69.076,00	69.076,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	14.996,76	14.996,76	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.681,61	C	1.680,15	1.680,00	0,15	D	1.681,46	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	431,04	C	648,34	217,30	431,04	D	0,00	N
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	431,04	C	648,34	217,30	431,04	D	0,00	N
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 VEICULOS	431,04	C	648,34	217,30	431,04	D	0,00	N
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	520,83	520,83	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	520,83	520,83	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.02.00	IPTU/ITLP A RECOLHER	0,00	N	249,38	249,38	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	N	271,45	271,45	0,00	N	0,00	N
2.1.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	N	0,00	104.552,68	104.552,68	C	104.552,68	C
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	0,00	N	0,00	104.552,68	104.552,68	C	104.552,68	C
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
2.1.5.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	104.552,68	104.552,68	C	104.552,68	C
2.1.5.3.3.06.00	SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	0,00	N	0,00	104.552,68	104.552,68	C	104.552,68	C
2.1.8.0.0.00.00	ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.216.434,46	C	10.441.972,05	10.319.856,12	122.115,93	D	3.094.318,53	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	3.010.226,18	C	10.151.748,07	10.089.344,56	62.403,51	D	2.947.822,67	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.944.538,91	C	10.049.417,81	10.036.550,07	12.867,74	D	1.931.671,17	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.929.788,94	C	1.345.477,29	1.332.959,55	12.517,74	D	1.917.271,20	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LIQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	36.617,44	36.617,44	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-192.334,40	C	113.665,03	111.395,59	2.269,44	D	190.064,96	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.737.454,54	C	1.195.194,82	1.184.946,52	10.248,30	D	1.727.206,24	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	350,00	C	8.703.940,52	8.703.590,52	350,00	D	0,00	N
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	350,00	C	8.703.940,52	8.703.590,52	350,00	D	0,00	N
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.050.151,18	C	79.072,61	45.072,93	33.999,68	D	1.016.151,50	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.050.151,18	C	79.072,61	45.072,93	33.999,68	D	1.016.151,50	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	462.763,71	C	59.894,71	27.378,06	32.516,65	D	430.247,06	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	583.808,25	C	13.700,46	12.217,43	1.483,03	D	582.325,22	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	3.579,22	C	5.477,44	5.477,44	0,00	N	3.579,22	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICIPIO	15.536,09	C	23.257,65	7.721,56	15.536,09	D	0,00	N
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	15.536,09	C	23.257,65	7.721,56	15.536,09	D	0,00	N
2.1.8.8.5.01.08	ISS	15.536,09	C	23.257,65	7.721,56	15.536,09	D	0,00	N
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	206.208,28	C	290.223,98	230.511,56	59.712,42	D	-146.495,86	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	206.208,28	C	290.223,98	230.511,56	59.712,42	D	-146.495,86	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.130,42	C	114.667,63	64.962,21	49.705,42	D	425,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	50.130,42	C	114.667,63	64.962,21	49.705,42	D	425,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	8.525,00	C	44.600,00	37.600,00	7.000,00	D	1.525,00	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	147.552,86	C	130.956,35	127.949,35	3.007,00	D	144.545,86	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, PREVIDENCIARIAS 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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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 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	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	43.676.745,09	D	104.552,68	2.335.049,26	2.230.496,58	C	41.446.248,51	D
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	37.572.872,11	C	0,00	0,00	0,00	N	37.572.872,11	C
2.3.1.2.0.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	37.572.872,11	C	0,00	0,00	0,00	N	37.572.872,11	C
2.3.1.2.1.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	37.572.872,11	C	0,00	0,00	0,00	N	37.572.872,11	C
2.3.3.0.0.00.00	RESERVAS DE CAPITAL	7.326.097,52	C	0,00	0,00	0,00	N	7.326.097,52	C
2.3.3.9.0.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	7.326.097,52	C	0,00	0,00	0,00	N	7.326.097,52	C
2.3.3.9.1.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO	7.316.097,52	C	0,00	0,00	0,00	N	7.316.097,52	C
2.3.3.9.1.02.00	RESERVAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	7.316.097,52	C	0,00	0,00	0,00	N	7.316.097,52	C
2.3.3.9.2.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - INTRA OFSS	10.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	10.000,00	C
2.3.3.9.2.99.00	DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL	10.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	10.000,00	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	88.575.714,72	D	104.552,68	2.335.049,26	2.230.496,58	C	86.345.218,14	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	88.575.714,72	D	104.552,68	2.335.049,26	2.230.496,58	C	86.345.218,14	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	CID	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LIQUIDO	CID	SALDO FINAL	CID
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	643.120.050,57	D	0,00	5.839,79	5.839,79	C	643.114.210,78	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	524.507,99	D	0,00	5.839,79	5.839,79	C	518.668,20	D
2.3.7.2.2.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	591.444.197,94	C	0,00	2.329.209,47	2.329.209,47	C	593.773.407,41	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	9.542,44	D	0,00	2.329.209,47	2.329.209,47	C	2.319.667,03	C
2.3.7.2.3.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	35.282.783,60	D	104.552,68	0,00	104.552,68	D	35.387.336,28	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	467,79	D	104.552,68	0,00	104.552,68	D	105.020,47	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	61.106.618,22	D	7.046.769,67	728,77	7.046.040,90	D	68.152.659,12	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	44.814.427,08	D	5.375.314,32	0,00	5.375.314,32	D	50.189.741,40	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	32.743.120,18	D	3.858.648,80	0,00	3.858.648,80	D	36.601.768,98	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	5.139.267,36	D	496.508,54	0,00	496.508,54	D	5.635.775,90	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.139.267,36	D	496.508,54	0,00	496.508,54	D	5.635.775,90	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.036.294,03	D	482.908,54	0,00	482.908,54	D	5.518.202,57	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	196.281,02	D	19.554,70	0,00	19.554,70	D	215.835,72	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	1.207.941,59	D	153.437,38	0,00	153.437,38	D	1.361.378,97	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	174.354,69	D	22.890,66	0,00	22.890,66	D	197.245,35	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	12.151,52	D	2.725,66	0,00	2.725,66	D	14.877,18	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	507.064,32	D	61.227,84	0,00	61.227,84	D	568.292,16	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	1.062.253,45	D	67.351,48	0,00	67.351,48	D	1.129.604,93	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LIQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	882.797,51	D	108.790,28	0,00	108.790,28	D	991.587,79	D
3.1.1.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO	592.261,04	D	0,00	0,00	0,00	N	592.261,04	D
3.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	11.102,27	D	0,00	0,00	0,00	N	11.102,27	D
3.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	29.486,10	D	2.580,88	0,00	2.580,88	D	32.066,98	D
3.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	359.620,52	D	44.349,66	0,00	44.349,66	D	403.970,18	D
3.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	103.973,33	D	13.600,00	0,00	13.600,00	D	117.573,33	D
3.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	103.973,33	D	13.600,00	0,00	13.600,00	D	117.573,33	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	27.603.852,82	D	3.362.140,26	0,00	3.362.140,26	D	30.965.993,08	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	27.603.852,82	D	3.362.140,26	0,00	3.362.140,26	D	30.965.993,08	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	27.346.185,44	D	3.331.246,24	0,00	3.331.246,24	D	30.677.431,68	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.667.801,35	D	2.846.915,58	0,00	2.846.915,58	D	21.514.716,93	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	357.091,92	D	45.174,28	0,00	45.174,28	D	402.266,20	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	2.506.442,87	D	313.855,42	0,00	313.855,42	D	2.820.298,29	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.647.918,45	D	104.615,09	0,00	104.615,09	D	5.752.533,54	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	86.455,20	D	11.656,88	0,00	11.656,88	D	98.112,08	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	69.719,95	D	9.028,99	0,00	9.028,99	D	78.748,94	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	217.739,38	D	25.903,02	0,00	25.903,02	D	243.642,40	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	217.739,38	D	25.903,02	0,00	25.903,02	D	243.642,40	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.928,00	D	4.991,00	0,00	4.991,00	D	44.919,00	D
3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	39.928,00	D	4.991,00	0,00	4.991,00	D	44.919,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	11.178.812,99	D	1.413.864,59	0,00	1.413.864,59	D	12.592.677,58	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	775.771,80	D	95.108,72	0,00	95.108,72	D	870.880,52	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	775.771,80	D	95.108,72	0,00	95.108,72	D	870.880,52	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	775.771,80	D	95.108,72	0,00	95.108,72	D	870.880,52	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	7.955.495,98	D	1.016.161,62	0,00	1.016.161,62	D	8.971.657,60	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	7.955.495,98	D	1.016.161,62	0,00	1.016.161,62	D	8.971.657,60	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	7.956.495,98	D	1.016.161,62	0,00	1.016.161,62	D	8.971.657,60	D
3.1.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.056.652,95	D	254.697,52	0,00	254.697,52	D	2.310.350,47	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	2.056.652,95	D	254.697,52	0,00	254.697,52	D	2.310.350,47	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	2.056.652,95	D	254.697,52	0,00	254.697,52	D	2.310.350,47	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	391.892,26	D	47.896,73	0,00	47.896,73	D	439.788,99	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	391.892,26	D	47.896,73	0,00	47.896,73	D	439.788,99	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	391.892,26	D	47.896,73	0,00	47.896,73	D	439.788,99	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	729.503,53	D	92.480,84	0,00	92.480,84	D	821.984,37	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	729.503,53	D	92.480,84	0,00	92.480,84	D	821.984,37	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	729.503,53	D	92.480,84	0,00	92.480,84	D	821.984,37	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	162.990,38	D	10.320,09	0,00	10.320,09	D	173.310,47	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	95.886,65	D	0,00	0,00	0,00	N	95.886,65	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	95.886,65	D	0,00	0,00	0,00	N	95.886,65	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	67.103,73	D	10.320,09	0,00	10.320,09	D	77.423,82	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	67.103,73	D	10.320,09	0,00	10.320,09	D	77.423,82	D
3.2.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	50.108,32	D	571,04	0,00	571,04	D	50.679,36	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	50.108,32	D	571,04	0,00	571,04	D	50.679,36	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	4.568,32	D	571,04	0,00	571,04	D	5.139,36	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.568,32	D	571,04	0,00	571,04	D	5.139,36	D
3.3.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	13.930.630,02	D	1.391.207,51	270,15	1.390.937,36	D	15.321.567,38	D
3.3.1.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.350.655,87	D	439.095,05	0,00	439.095,05	D	5.789.750,92	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	72.655,87	D	229.162,25	0,00	229.162,25	D	301.818,12	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	72.655,87	D	229.162,25	0,00	229.162,25	D	301.818,12	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	640,00	D	0,00	0,00	0,00	N	640,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	CID	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	CID	SALDO FINAL	CID
3.3.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	N	5.906,39	0,00	5.906,39	D	5.906,39	D
3.3.1.1.11.00	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO	0,00	N	1.919,92	0,00	1.919,92	D	1.919,92	D
3.3.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	40.338,87	0,00	40.338,87	D	40.338,87	D
3.3.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	N	25.122,82	0,00	25.122,82	D	25.122,82	D
3.3.1.1.18.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PIUSO VETERINARIO	0,00	N	30.760,56	0,00	30.760,56	D	30.760,56	D
3.3.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	N	2.858,76	0,00	2.858,76	D	2.858,76	D
3.3.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	N	25.858,75	0,00	25.858,75	D	25.858,75	D
3.3.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	N	2.200,00	0,00	2.200,00	D	2.200,00	D
3.3.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	N	8.081,98	0,00	8.081,98	D	8.081,98	D
3.3.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	N	630,00	0,00	630,00	D	630,00	D
3.3.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	N	3.177,00	0,00	3.177,00	D	3.177,00	D
3.3.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	N	2.673,34	0,00	2.673,34	D	2.673,34	D
3.3.1.1.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	N	12.137,52	0,00	12.137,52	D	12.137,52	D
3.3.1.1.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	N	4.580,00	0,00	4.580,00	D	4.580,00	D
3.3.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	N	2.714,29	0,00	2.714,29	D	2.714,29	D
3.3.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	33.056,60	D	53.677,79	0,00	53.677,79	D	86.734,39	D
3.3.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	N	86,09	0,00	86,09	D	86,09	D
3.3.1.1.42.00	FERRAMENTAS	0,00	N	4.953,50	0,00	4.953,50	D	4.953,50	D
3.3.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	N	40,00	0,00	40,00	D	40,00	D
3.3.1.1.50.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	38.959,27	D	1.132,90	0,00	1.132,90	D	40.092,17	D
3.3.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	N	311,77	0,00	311,77	D	311,77	D
3.3.1.2.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	5.278.000,00	D	209.932,80	0,00	209.932,80	D	5.487.932,80	D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	5.278.000,00	D	209.932,80	0,00	209.932,80	D	5.487.932,80	D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.278.000,00	D	209.932,80	0,00	209.932,80	D	5.487.932,80	D
3.3.2.0.00.00	SERVIÇOS	7.264.586,40	D	779.987,12	270,15	779.716,97	D	8.044.303,37	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LIQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	302.525,00	D	37.600,00	75,00	37.525,00	D	340.050,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	302.525,00	D	37.600,00	75,00	37.525,00	D	340.050,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	296.125,00	D	37.600,00	75,00	37.525,00	D	333.650,00	D
3.3.2.1.1.03.00	DIÁRIAS - 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	325.010,86	D	33.823,86	0,00	33.823,86	D	358.834,72	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	325.010,86	D	33.823,86	0,00	33.823,86	D	358.834,72	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	35.735,42	D	6.300,00	0,00	6.300,00	D	42.035,42	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	74.060,00	D	7.720,00	0,00	7.720,00	D	81.780,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	74.895,55	D	3.144,78	0,00	3.144,78	D	78.040,33	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	67.735,48	D	8.400,00	0,00	8.400,00	D	76.135,48	D
3.3.2.2.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - PF	16.584,41	D	259,08	0,00	259,08	D	16.843,49	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	56.000,00	D	8.000,00	0,00	8.000,00	D	64.000,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.637.050,54	D	708.563,26	195,15	708.368,11	D	7.345.418,65	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	6.563.178,19	D	708.543,04	4,79	708.538,25	D	7.271.716,44	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	996.994,73	D	174.982,35	0,00	174.982,35	D	1.171.977,08	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	426.563,76	D	43.020,35	4,79	43.015,56	D	469.579,32	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.407.524,76	D	265.697,55	0,00	265.697,55	D	1.673.222,31	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	91.161,11	D	2.750,00	0,00	2.750,00	D	93.911,11	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	57.295,56	D	0,00	0,00	0,00	N	57.295,56	D
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	13.746,27	D	0,00	0,00	0,00	N	13.746,27	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	2.587,00	D	0,00	0,00	0,00	N	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	477.545,00	D	0,00	0,00	0,00	N	477.545,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	2.802.744,68	D	210.704,90	0,00	210.704,90	D	3.013.449,58	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	34.580,90	D	7.943,06	0,00	7.943,06	D	42.523,96	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LIQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	35.814,74	D	3.444,83	0,00	3.444,83	D	39.259,57	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	73.872,35	D	20,22	190,36	170,14	C	73.702,21	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	73.872,35	D	20,22	190,36	170,14	C	73.702,21	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.315.387,75	D	172.125,34	0,00	172.125,34	D	1.487.513,09	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO	1.315.387,75	D	172.125,34	0,00	172.125,34	D	1.487.513,09	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.315.387,75	D	172.125,34	0,00	172.125,34	D	1.487.513,09	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.315.387,75	D	172.125,34	0,00	172.125,34	D	1.487.513,09	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.283.769,43	D	168.267,20	0,00	168.267,20	D	1.452.036,63	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	31.618,32	D	3.858,14	0,00	3.858,14	D	35.476,46	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	88.860,24	D	270,37	27,58	242,79	D	89.103,03	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	782,76	D	270,37	27,58	242,79	D	1.025,55	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	636,18	D	270,37	27,58	242,79	D	878,97	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIAO	536,41	D	0,00	0,15	0,15	C	536,26	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICIPIO	99,77	D	270,37	27,43	242,94	D	342,71	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	88.077,48	D	0,00	0,00	0,00	N	88.077,48	D
3.4.3.0.0.00.00	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	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 PRECATORIOS	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	1.088.414,46	D	127.949,35	0,00	127.949,35	D	1.216.363,81	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.088.414,46	D	127.949,35	0,00	127.949,35	D	1.216.363,81	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.088.414,46	D	127.949,35	0,00	127.949,35	D	1.216.363,81	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.088.414,46	D	127.949,35	0,00	127.949,35	D	1.216.363,81	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	1.088.414,46	D	127.949,35	0,00	127.949,35	D	1.216.363,81	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	CID	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	CID	SALDO FINAL	CID
3.6.0.0.0.00.00	DEVALORIZAÇÃO 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	544.067,10	D	86.494,87	431,04	86.063,83	D	630.130,93	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	41.923,95	D	742,11	431,04	311,07	D	42.235,02	D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	6.768,63	D	523,73	0,00	523,73	D	7.292,36	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	6.038,97	D	274,35	0,00	274,35	D	6.313,32	D
3.7.1.1.5.00.00	IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIO	78,03	D	249,38	0,00	249,38	D	327,41	D
2.7.1.2.0.00.00	TAXAS	35.155,32	D	216,36	431,04	212,66	C	34.942,66	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	34.385,48	D	217,52	431,04	213,74	C	34.171,75	D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	769,83	D	1,83	0,00	1,08	D	770,91	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	502.143,15	D	85.752,76	0,00	85.752,76	D	587.895,91	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	502.143,15	D	85.752,76	0,00	85.752,76	D	587.895,91	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	502.143,15	D	85.752,76	0,00	85.752,76	D	587.895,91	D
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	401.707,46	D	69.076,00	0,00	69.076,00	D	470.783,46	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	86.995,69	D	14.996,76	0,00	14.996,76	D	101.992,45	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	13.440,00	D	1.680,00	0,00	1.680,00	D	15.120,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	585.406,92	D	64.962,21	0,00	64.962,21	D	650.369,13	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	585.406,92	D	64.962,21	0,00	64.962,21	D	650.369,13	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	585.406,92	D	64.962,21	0,00	64.962,21	D	650.369,13	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	572.871,03	D	64.962,21	0,00	64.962,21	D	637.833,24	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	60.992.127,79	C	2.060.834,10	9.184.392,60	7.123.558,50	C	68.115.666,29	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.713.339,82	C	35.771,23	994.865,81	959.094,58	C	6.672.434,40	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO	MOVIMENTO	MOVIMENTO	C/D	SALDO FINAL	C/D
				DEVEDOR	CREADOR	LIQUIDO			
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	5.713.339,82	C	35.771,23	994.865,81	959.094,58	C	6.672.434,40	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	5.713.339,82	C	35.771,23	994.865,81	959.094,58	C	6.672.434,40	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	5.713.339,82	C	35.771,23	994.865,81	959.094,58	C	6.672.434,40	C
4.1.2.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	5.713.339,82	C	35.771,23	994.865,81	959.094,58	C	6.672.434,40	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	38.217,06	C	0,00	5.792,80	5.792,80	C	44.009,86	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	38.217,06	C	0,00	5.792,80	5.792,80	C	44.009,86	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	38.217,06	C	0,00	5.792,80	5.792,80	C	44.009,86	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	38.217,06	C	0,00	5.792,80	5.792,80	C	44.009,86	C
4.3.3.1.1.03.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	29.592,76	C	0,00	3.786,67	3.786,67	C	33.345,43	C
4.3.3.1.1.40.00	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	6.552,30	C	0,00	2.006,13	2.006,13	C	10.664,43	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ALTERNATIVAS FINANCEIRAS	183.360,42	C	0,38	4.397,41	4.397,03	C	188.360,42	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	183.360,42	C	0,00	3,04	3,04	C	31,64	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	183.360,42	C	0,00	3,04	3,04	C	31,64	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	183.360,42	C	0,38	4.394,37	4.393,95	C	188.328,78	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	183.360,42	C	0,38	4.394,37	4.393,95	C	188.328,78	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	183.360,42	C	0,38	4.394,37	4.393,95	C	188.328,78	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	54.182.672,27	C	2.022.947,41	8.135.928,27	6.112.980,86	C	60.295.653,13	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	52.174.034,80	C	2.022.947,41	8.135.928,27	6.112.980,86	C	58.287.015,66	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	52.174.034,80	C	2.022.947,41	8.135.928,27	6.112.980,86	C	58.287.015,66	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	28.880.807,85	C	2.022.947,41	5.385.928,27	3.362.980,86	C	32.243.788,71	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	23.293.226,95	C	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00	C	26.043.226,95	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	2.008.637,47	C	0,00	0,00	0,00	N	2.008.637,47	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	2.008.637,47	C	0,00	0,00	0,00	N	2.008.637,47	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.008.637,47	C	0,00	0,00	0,00	N	2.008.637,47	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - UNIÃO	2.008.637,47	C	0,00	0,00	0,00	N	2.008.637,47	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.008.637,47	C	0,00	0,00	0,00	N	2.008.637,47	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	CID	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LIQUIDO	CID	SALDO FINAL	CID
4.6.0.0.0.0.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	503.537,86	C	0,00	0,00	0,00	N	503.537,86	C
4.6.4.0.0.0.00	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 - UNIAO	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	370.397,39	C	2.115,08	43.408,31	41.293,23	C	411.690,62	C
4.9.7.0.0.00.00	REVERSAO DE PROVISOES 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	REVERSAO DE PROVISOES	51.659,54	C	0,00	0,00	0,00	N	51.659,54	C
4.9.7.1.1.00.00	REVERSAO DE PROVISOES - CONSOLIDAÇÃO	51.659,54	C	0,00	0,00	0,00	N	51.659,54	C
4.9.7.1.1.99.00	REVERSAO DE OUTRAS PROVISOES	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	318.737,85	C	2.115,08	43.408,31	41.293,23	C	360.031,08	C
4.9.9.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	368.809,34	C	2.115,08	43.408,31	41.293,23	C	360.031,08	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	298.809,34	C	2.115,08	43.408,31	41.293,23	C	350.202,57	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	126.508.524,59	D	9.781.667,84	55.717,49	9.725.950,35	D	136.234.474,94	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	123.901.808,91	D	9.781.667,84	55.717,49	9.725.950,35	D	133.627.759,16	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	123.901.808,81	D	9.781.667,84	55.717,49	9.725.950,35	D	133.627.759,16	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	64.630.251,58	D	2.838.632,95	12.696,00	2.825.936,95	D	67.456.188,53	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	64.630.251,58	D	2.838.632,95	12.696,00	2.825.936,95	D	67.456.188,53	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	64.630.251,58	D	2.838.632,95	12.696,00	2.825.936,95	D	67.456.188,53	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	59.271.557,23	D	6.943.034,89	43.021,49	6.900.013,40	D	66.171.570,63	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	59.271.557,23	D	6.943.034,89	43.021,49	6.900.013,40	D	66.171.570,63	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	59.271.557,23	D	6.943.034,89	43.021,49	6.900.013,40	D	66.171.570,63	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	10.125.693,59	D	495.725,17	0,00	495.725,17	D	10.621.418,76	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	49.337.998,68	D	6.447.309,72	0,00	6.447.309,72	D	55.785.308,40	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	192.135,04	C	0,00	43.021,49	43.021,49	C	235.156,53	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	CID	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LIQUIDO	CID	SALDO FINAL	CID
5.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.606.715,78	D	0,00	0,00	0,00	N	2.606.715,78	D
5.3.1.0.00.00	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
5.3.2.0.00.00	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
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	126.508.524,59	C	54.301.402,02	64.027.352,37	9.725.950,35	C	136.234.474,94	C
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	123.901.808,81	C	54.301.402,02	64.027.352,37	9.725.950,35	C	133.627.759,16	C
6.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	1.092.190,81	1.092.190,81	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	8.286.301,07	D	1.054.304,12	37.886,69	1.016.417,43	D	9.302.718,50	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	8.291.750,42	D	1.054.304,12	37.886,69	1.016.417,43	D	9.308.167,85	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	8.291.750,42	C	37.886,69	1.054.304,12	1.016.417,43	C	9.308.167,85	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
6.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	123.901.808,81	C	53.209.211,21	62.935.161,56	9.725.950,35	C	133.627.759,16	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	64.630.251,58	C	30.082.471,05	32.908.408,00	2.825.936,95	C	67.456.188,53	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	5.358.694,35	C	6.955.730,89	2.881.654,44	4.074.076,45	D	1.284.617,90	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	59.271.557,23	C	23.126.740,16	30.026.753,56	6.900.013,40	C	66.171.570,63	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	743.757,91	C	6.645.289,07	6.943.763,66	298.474,59	C	1.042.232,50	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	371.178,85	C	6.832.380,06	6.602.968,77	229.411,29	D	141.767,56	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.346.627,95	C	8.359.290,11	8.121.432,21	237.857,90	D	2.108.770,05	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	58.156.620,47	C	701,19	6.831.651,29	6.830.950,10	C	64.987.570,57	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	55.809.992,52	D	8.358.588,92	1.289.780,92	7.068.808,00	D	62.878.800,52	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	55.809.992,52	C	1.289.780,92	8.358.588,92	7.068.808,00	C	62.878.800,52	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	59.271.557,23	C	23.126.740,16	30.026.753,56	6.900.013,40	C	66.171.570,63	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	59.271.557,23	C	23.126.740,16	30.026.753,56	6.900.013,40	C	66.171.570,63	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	59.271.557,23	C	23.126.740,16	30.026.753,56	6.900.013,40	C	66.171.570,63	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	CID	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LIQUIDO	CID	SALDO FINAL	CID
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	743.757,91	C	6.645.289,07	6.943.763,66	298.474,59	C	1.042.232,50	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	371.178,85	C	6.832.380,06	6.602.968,77	229.411,29	D	141.767,56	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.346.627,95	C	8.359.290,11	8.121.432,21	237.857,90	D	2.108.770,05	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	55.809.992,52	C	1.289.780,92	8.358.588,92	7.068.808,00	C	62.878.800,52	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
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	1.016.099.524,11	D	116.914.991,52	28.094.678,97	88.820.312,55	D	1.104.919.836,66	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	79.969.331,86	D	9.702,06	152.793,98	143.091,92	C	79.826.239,94	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	30.944.630,94	D	9.702,06	152.793,98	143.091,92	C	30.801.539,02	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	30.944.630,94	D	9.702,06	152.793,98	143.091,92	C	30.801.539,02	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	30.944.630,94	D	9.702,06	152.793,98	143.091,92	C	30.801.539,02	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	14.549.179,60	D	9.701,28	0,00	9.701,28	D	14.558.880,88	D
7.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	16.395.451,34	D	0,78	152.793,98	152.793,20	C	16.242.658,14	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	CID	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LIQUIDO	CID	SALDO FINAL	CID
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	596.594.702,48	D	57.760.329,11	7.773.902,71	49.986.426,40	D	646.581.128,88	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	252.299.217,86	D	23.046.152,17	4.303.056,19	18.743.095,98	D	271.042.313,84	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	252.299.217,86	D	23.046.152,17	4.303.056,19	18.743.095,98	D	271.042.313,84	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	122.651.316,74	D	8.135.928,27	2.022.947,41	6.112.980,86	D	128.764.297,60	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	28.832.300,47	D	2.006.580,14	990.162,71	1.016.417,43	D	29.948.717,90	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTARIOS	100.715.600,65	D	12.903.643,76	1.289.946,07	11.613.697,69	D	112.329.298,34	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	123.901.808,81	D	9.781.667,84	55.717,49	9.725.950,35	D	133.627.759,16	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	64.630.251,58	D	2.838.632,95	12.696,00	2.825.936,95	D	67.456.188,53	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTARIO	64.630.251,58	D	2.838.632,95	12.696,00	2.825.936,95	D	67.456.188,53	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTARIAS	64.630.251,58	D	2.838.632,95	12.696,00	2.825.936,95	D	67.456.188,53	D
7.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	59.271.557,23	D	6.943.034,89	43.021,49	6.900.013,40	D	66.171.570,63	D
7.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	59.271.557,23	D	6.943.034,89	43.021,49	6.900.013,40	D	66.171.570,63	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	59.271.557,23	D	6.943.034,89	43.021,49	6.900.013,40	D	66.171.570,63	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO	64.630.251,58	D	2.838.632,95	12.696,00	2.825.936,95	D	67.456.188,53	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO	64.630.251,58	D	2.838.632,95	12.696,00	2.825.936,95	D	67.456.188,53	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTARIO DISPONIVEL	64.630.251,58	D	2.838.632,95	12.696,00	2.825.936,95	D	67.456.188,53	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	64.630.251,58	D	2.838.632,95	12.696,00	2.825.936,95	D	67.456.188,53	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	64.630.251,58	D	2.838.632,95	12.696,00	2.825.936,95	D	67.456.188,53	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	155.763.424,23	D	22.093.876,15	3.402.433,03	18.691.443,12	D	174.454.867,35	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	155.763.424,23	D	22.093.876,15	3.402.433,03	18.691.443,12	D	174.454.867,35	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	155.763.424,23	D	22.093.876,15	3.402.433,03	18.691.443,12	D	174.454.867,35	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	155.763.424,23	D	22.093.876,15	3.402.433,03	18.691.443,12	D	174.454.867,35	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LIQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.4.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	27.639,33	D	0,00	0,00	0,00	N	27.639,33	D
7.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	339.507.850,44	D	59.144.960,35	20.167.982,28	38.976.978,07	D	378.484.828,51	D
7.9.6.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	247.651,21	D	34.630,28	0,00	34.630,28	D	282.281,49	D
7.9.6.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	247.651,21	D	34.630,28	0,00	34.630,28	D	282.281,49	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	247.651,21	D	34.630,28	0,00	34.630,28	D	282.281,49	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	247.651,21	D	34.630,28	0,00	34.630,28	D	282.281,49	D
7.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	339.260.199,23	D	59.110.330,07	20.167.982,28	38.942.347,79	D	378.202.547,02	D
7.9.9.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	91.698.027,73	D	30.065.248,55	18.601.476,30	11.463.772,25	D	103.161.799,98	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	91.698.027,73	D	30.065.248,55	18.601.476,30	11.463.772,25	D	103.161.799,98	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	3.109.198,21	D	14.913.578,16	14.812.129,28	101.448,88	D	3.210.647,09	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICILIO BANCÁRIO	3.109.198,21	D	14.913.578,16	14.812.129,28	101.448,88	D	3.210.647,09	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	88.152.915,00	D	13.772.304,53	2.391.085,07	11.381.219,46	D	99.534.134,46	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	88.152.915,00	D	13.772.304,53	2.391.085,07	11.381.219,46	D	99.534.134,46	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	435.914,52	D	1.379.365,86	1.398.261,95	18.896,09	C	417.018,43	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	10.677.566,14	C	164,77	1.398.261,95	1.398.097,18	C	12.075.663,32	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	11.113.480,66	D	1.379.201,09	0,00	1.379.201,09	D	12.492.681,75	D
7.9.9.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	196.811.114,13	D	25.006.165,54	1.566.505,98	23.439.659,56	D	220.250.773,69	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	98.348.479,31	D	13.053.504,05	1.289.945,69	11.763.558,36	D	110.112.037,67	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	98.348.479,31	D	13.053.504,05	1.289.945,69	11.763.558,36	D	110.112.037,67	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	98.462.634,82	D	11.952.661,49	276.560,29	11.676.101,20	D	110.138.736,02	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	98.462.634,82	D	11.952.661,49	276.560,29	11.676.101,20	D	110.138.736,02	D
7.9.9.3.00.00	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 GENCÉRICA	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 - CONVENIO 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 CONVENÍOS SEQUESTRADOS	6.197.147,74	D	0,00	0,00	0,00	N	6.197.147,74	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	44.551.974,63	D	4.038.915,98	0,00	4.038.915,98	D	48.590.890,61	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	29.149.663,17	D	4.038.915,98	0,00	4.038.915,98	D	33.188.579,15	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF. ENTRE UG	29.149.663,17	D	4.038.915,98	0,00	4.038.915,98	D	33.188.579,15	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	1.016.099.524,11	C	174.039.908,32	262.860.220,87	88.820.312,55	C	1.104.919.836,66	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	79.969.331,86	C	152.793,98	9.702,06	143.091,92	D	79.826.239,94	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	30.944.630,94	C	152.793,98	9.702,06	143.091,92	D	30.801.539,02	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	30.944.630,94	C	152.793,98	9.702,06	143.091,92	D	30.801.539,02	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	30.944.630,94	C	152.793,98	9.702,06	143.091,92	D	30.801.539,02	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	14.549.179,60	C	0,00	9.701,28	9.701,28	C	14.558.880,88	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	11.595.620,16	C	0,00	9.701,28	9.701,28	C	11.605.321,44	C
8.1.1.2.3.01.12	CONVÊNIOS CONCLUÍDOS	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	16.395.451,34	C	152.793,98	0,78	152.793,20	D	16.242.658,14	C
8.1.1.2.3.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	9.158.523,53	C	152.793,98	0,00	152.793,98	D	9.005.729,55	C
8.1.1.2.3.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	6.534.850,69	C	0,00	0,78	0,78	C	6.534.851,47	C
8.1.1.2.3.99.10	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDOS	702.077,12	C	0,00	0,00	0,00	N	702.077,12	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	49.024.700,92	C	0,00	0,00	0,00	N	49.024.700,92	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	49.024.700,92	C	0,00	0,00	0,00	N	49.024.700,92	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	49.024.700,92	C	0,00	0,00	0,00	N	49.024.700,92	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	37.887.825,52	C	0,00	0,00	0,00	N	37.887.825,52	C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	33.767.433,22	C	0,00	0,00	0,00	N	33.767.433,22	C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	4.120.392,30	C	0,00	0,00	0,00	N	4.120.392,30	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	124.605,19	C	0,00	0,00	0,00	N	124.605,19	C
8.1.2.3.1.03.01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXECUTAR	124.605,19	C	0,00	0,00	0,00	N	124.605,19	C
8.1.2.3.1.03.02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUTADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LIQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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 - EXECUTADAS	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	596.594.702,48	C	126.714.847,49	176.701.273,89	49.986.426,40	C	646.581.128,88	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	252.299.217,86	C	45.799.636,91	64.542.732,89	18.743.095,98	C	271.042.313,84	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	252.299.217,86	C	45.799.636,91	64.542.732,89	18.743.095,98	C	271.042.313,84	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.906.491,71	C	9.003.868,99	9.233.253,88	229.384,89	C	9.135.876,60	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6.051.568,17	D	8.656.063,81	9.195.873,88	539.810,07	C	5.511.758,10	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.958.059,88	C	347.805,18	37.380,00	310.425,18	D	14.647.634,70	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.114.936,76	C	13.477.669,13	13.546.732,43	69.063,30	C	1.184.000,06	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	743.757,91	C	6.645.289,07	6.943.763,66	298.474,59	C	1.042.232,50	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	371.178,85	C	6.832.380,06	6.602.968,77	229.411,29	D	141.767,56	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 COMPENSATORIAS	85.640.946,39	C	21.751.757,96	21.301.635,88	450.122,08	D	85.190.824,31	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.346.627,95	C	8.359.290,11	8.121.432,21	237.857,90	D	2.108.770,05	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	53.336.310,09	C	1.398.261,95	87.431,66	1.310.830,29	D	52.025.479,80	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	104.600.402,94	D	10.704.260,21	4.665.576,63	6.038.683,58	D	110.639.086,52	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	134.558.411,29	C	1.289.945,69	8.427.195,38	7.137.249,69	C	141.695.660,98	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	156.297.656,89	C	1.566.340,83	20.461.110,70	18.894.769,87	C	175.192.426,76	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	55.809.992,52	C	1.289.780,92	8.358.588,92	7.068.808,00	C	62.878.800,52	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	48.380.912,27	C	1.268.295,76	7.208.184,01	5.939.888,25	C	54.320.800,52	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	7.429.080,25	C	21.485,16	1.150.404,91	1.128.919,75	C	8.558.000,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	504.139,30	C	164,77	100.386,65	100.221,88	C	604.361,18	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	99.983.525,07	C	276.395,14	12.002.135,13	11.725.739,99	C	111.709.265,06	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	123.901.808,81	C	17.145.830,70	26.871.781,05	9.725.950,35	C	133.627.759,16	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LIQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	64.630.251,58	C	17.102.809,21	19.928.746,16	2.825.936,95	C	67.456.188,53	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	64.630.251,58	C	17.102.809,21	19.928.746,16	2.825.936,95	C	67.456.188,53	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	64.630.251,58	C	17.102.809,21	19.928.746,16	2.825.936,95	C	67.456.188,53	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	2.851.328,95	2.851.328,95	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	5.358.694,35	C	14.208.456,77	10.134.382,32	4.074.076,45	D	1.284.617,90	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	59.271.557,23	C	43.021,49	6.943.034,89	6.900.013,40	C	66.171.570,63	C
8.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	59.271.557,23	C	43.021,49	6.943.034,89	6.900.013,40	C	66.171.570,63	C
8.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	59.271.557,23	C	43.021,49	6.943.034,89	6.900.013,40	C	66.171.570,63	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	59.271.557,23	C	43.021,49	6.943.034,89	6.900.013,40	C	66.171.570,63	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	64.630.251,58	C	32.933.800,00	35.759.736,95	2.825.936,95	C	67.456.188,53	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	64.630.251,58	C	32.933.800,00	35.759.736,95	2.825.936,95	C	67.456.188,53	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	64.630.251,58	C	32.933.800,00	35.759.736,95	2.825.936,95	C	67.456.188,53	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	64.630.251,58	C	32.933.800,00	35.759.736,95	2.825.936,95	C	67.456.188,53	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	2.851.328,95	2.851.328,95	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	5.358.694,35	C	6.955.730,89	2.881.654,44	4.074.076,45	D	1.284.617,90	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	743.757,91	C	6.645.289,07	6.943.763,66	298.474,59	C	1.042.232,50	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	371.178,85	C	6.832.380,06	6.602.968,77	229.411,29	D	141.767,56	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	2.346.627,95	C	8.359.290,11	8.121.432,21	237.857,90	D	2.108.770,05	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	55.809.992,52	C	1.289.780,92	8.358.588,92	7.068.808,00	C	62.878.800,52	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADADAÇÃO	155.763.424,23	C	30.835.579,88	49.527.023,00	18.691.443,12	C	174.454.867,35	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADADAÇÃO	155.763.424,23	C	30.835.579,88	49.527.023,00	18.691.443,12	C	174.454.867,35	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	155.763.424,23	C	30.835.579,88	49.527.023,00	18.691.443,12	C	174.454.867,35	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADADAÇÃO POR FONTE	2.185.380,68	C	8.892.485,39	9.190.933,58	298.448,19	C	2.483.828,87	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	2.346.627,95	C	8.359.290,11	8.121.432,21	237.857,90	D	2.108.770,05	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	8.313.993,06	C	12.017.463,55	13.180.433,11	1.162.969,56	C	9.476.962,62	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	142.917.422,54	C	1.566.340,83	19.034.224,10	17.467.883,27	C	160.385.305,81	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.4.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	27.639,33	C	0,00	0,00	0,00	N	27.639,33	C
8.4.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	27.639,33	C	0,00	0,00	0,00	N	27.639,33	C
8.4.1.0.0.0.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	27.639,33	C	0,00	0,00	0,00	N	27.639,33	C
8.4.1.1.0.0.00	DEMANDAS JUDICIAIS	27.639,33	C	0,00	0,00	0,00	N	27.639,33	C
8.9.0.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES	339.507.850,44	C	47.172.266,85	86.149.244,92	38.976.978,07	C	378.484.828,51	C
8.9.6.0.0.0.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	247.651,21	C	228.029,35	262.659,63	34.630,28	C	282.281,49	C
8.9.6.1.0.0.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	247.651,21	C	228.029,35	262.659,63	34.630,28	C	282.281,49	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	247.651,21	C	228.029,35	262.659,63	34.630,28	C	282.281,49	C
8.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	247.651,21	C	228.029,35	262.659,63	34.630,28	C	282.281,49	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	247.651,21	C	228.029,35	34.630,28	193.399,07	D	54.252,14	C
8.9.6.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	0,00	N	0,00	228.029,35	228.029,35	C	228.029,35	C
8.9.9.0.0.0.0.00	DEMAIS CONTROLES	339.260.199,23	C	46.944.237,50	85.886.585,29	38.942.347,79	C	378.202.547,02	C
8.9.9.1.0.0.0.00	DEMAIS CONTROLES	91.698.027,73	C	41.097.602,27	52.561.374,52	11.463.772,25	C	103.161.799,98	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	91.698.027,73	C	41.097.602,27	52.561.374,52	11.463.772,25	C	103.161.799,98	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	3.109.198,21	C	23.566.643,20	23.668.092,08	101.448,88	C	3.210.647,09	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	3.093.662,12	C	8.709.446,77	8.620.286,86	89.159,91	D	3.004.502,21	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	15.536,09	C	14.857.196,43	15.047.805,22	190.608,79	C	206.144,88	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	88.152.915,00	C	16.132.697,12	27.513.916,58	11.381.219,46	C	99.534.134,46	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	15.536,09	C	14.857.196,43	15.047.805,22	190.608,79	C	206.144,88	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	88.137.378,91	C	1.275.500,69	12.466.111,36	11.190.610,67	C	99.327.989,58	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	435.914,52	C	1.398.261,95	1.379.365,86	18.896,09	D	417.018,43	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	10.677.566,14	D	1.398.261,95	164,77	1.398.097,18	D	12.075.663,32	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	11.113.480,66	C	0,00	1.379.201,09	1.379.201,09	C	12.492.681,75	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	196.811.114,13	C	1.566.505,98	25.006.165,54	23.439.659,56	C	220.250.773,69	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	98.348.479,31	C	1.289.945,69	13.053.504,05	11.763.558,36	C	110.112.037,67	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	11.113.485,94	C	0,00	1.379.201,09	1.379.201,09	C	12.492.687,03	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	9.656.148,34	C	0,00	1.215.175,78	1.215.175,78	C	10.871.324,12	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	CID	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	CID
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	387.885,90	C	0,00	47.554,36	47.554,36	C	435.440,26	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	511.888,93	C	0,00	63.841,23	63.841,23	C	575.730,16	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	11.459,56	C	0,00	1.980,27	1.980,27	C	13.439,83	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	6.120,68	C	0,00	506,00	506,00	C	6.626,68	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	315.507,62	C	0,00	24.891,79	24.891,79	C	340.399,41	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	80.041,19	C	0,00	12.217,43	12.217,43	C	92.258,62	C
8.9.9.2.1.20.11	RETENÇÃO COFINS(CÓD.5960)	19.384,75	C	0,00	3.533,83	3.533,83	C	22.918,58	C
8.9.9.2.1.20.12	RETENÇÃO PIS/PASEP(CÓD.5979)	4.200,02	C	0,00	765,66	765,66	C	4.965,68	C
8.9.9.2.1.20.13	RETENÇÃO CSLL(CÓD.5987)	6.461,62	C	0,00	1.177,95	1.177,95	C	7.639,57	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	114.387,33	C	0,00	7.556,79	7.556,79	C	121.944,12	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	58.289.103,98	C	1.289.945,69	8.433.583,56	7.143.637,87	C	65.432.741,85	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	58.289.103,98	C	1.289.945,69	8.433.583,56	7.143.637,87	C	65.432.741,85	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	28.945.889,39	C	0,00	3.240.719,40	3.240.719,40	C	32.186.608,79	C
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	447.690,25	C	0,00	31.575,43	31.575,43	C	479.265,68	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	24.584.415,20	C	0,00	2.834.895,70	2.834.895,70	C	27.419.310,90	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	274.890,20	C	0,00	0,00	0,00	N	274.890,20	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.638.893,74	C	0,00	374.248,27	374.248,27	C	4.013.142,01	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	98.462.634,82	C	276.560,29	11.952.661,49	11.676.101,20	C	110.138.736,02	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	11.489.853,90	C	164,77	1.434.879,39	1.434.714,62	C	12.924.568,52	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	10.066.719,07	C	0,00	1.218.884,10	1.218.884,10	C	11.285.603,17	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	394.901,43	C	0,00	48.348,04	48.348,04	C	443.249,47	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	518.881,81	C	0,00	65.316,99	65.316,99	C	584.198,80	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	9.479,29	C	0,00	1.980,27	1.980,27	C	11.459,56	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	8.462,51	C	0,00	253,00	253,00	C	8.715,51	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	282.737,97	C	0,00	57.661,44	57.661,44	C	340.399,41	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	78.498,34	C	0,00	13.700,46	13.700,46	C	92.198,80	C
8.9.9.2.2.30.11	RECOLHIMENTO COFINS(CÓD.5960)	19.384,75	C	0,00	3.533,83	3.533,83	C	22.918,58	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LIQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.30.12	RECOLHIMENTO PIS/PASEP(CÓD.5979)	4.200,02	C	0,00	765,66	765,66	C	4.965,68	C
8.9.9.2.2.30.13	RECOLHIMENTO CSLL(CÓD.5987)	6.461,62	C	0,00	1.177,95	1.177,95	C	7.639,57	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	98.851,24	C	164,77	23.257,65	23.092,88	C	121.944,12	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 DEPOSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	58.282.479,92	C	276.395,14	7.426.922,99	7.150.527,85	C	65.433.007,77	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPOSITOS DIVERSOS (2188)	58.282.479,92	C	276.395,14	7.426.922,99	7.150.527,85	C	65.433.007,77	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	28.690.301,00	C	0,38	3.090.858,11	3.090.858,73	C	31.781.159,73	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CREDITOS 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 CREDITOS A RECEBER (1138)	222.873,32	C	0,00	7.554,44	7.554,44	C	230.427,76	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	23.796.538,80	C	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00	C	26.546.538,80	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	4.115.313,23	C	0,38	333.304,67	333.304,29	C	4.448.617,52	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	6.199.082,74	C	32.107,91	32.107,91	0,00	N	6.199.082,74	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	532,48	532,48	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	532,48	532,48	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	EMPELHO POR INSCRIÇÃO GEMÉRICA 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	31.575,43	31.575,43	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	31.575,43	31.575,43	0,00	N	6.197.147,74	C
8.9.9.3.4.10.01	SALDOS DE CONVÊNIOS SEQUESTRADOS	4.398.258,83	C	31.575,43	0,00	31.575,43	D	4.366.683,40	C
8.9.9.3.4.10.02	SALDOS DE CONVÊNIOS SEQUESTRADOS E DEVOLVIDO	1.798.888,91	C	0,00	31.575,43	31.575,43	C	1.830.464,34	C
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	44.551.974,63	C	4.248.021,34	8.286.937,32	4.038.915,98	C	48.590.890,61	C
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	15.402.311,46	C	209.105,36	209.105,36	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	209.105,36	209.105,36	0,00	N	15.402.311,46	C
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CRÉDITO POR SUPERAVIT	13.999.162,61	C	104.552,68	0,00	104.552,68	D	13.894.609,93	C
8.9.9.5.1.01.02	CONTROLE DE ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT BLOQUEADO	0,00	N	104.552,68	104.552,68	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.1.01.03	CONTROLE DE ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT DISPONÍVEL	1.403.148,85	C	0,00	104.552,68	104.552,68	C	1.507.701,53	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.5.3.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	29.149.663,17	C	4.038.915,98	8.077.831,96	4.038.915,98	C	33.188.579,15	C
8.9.9.5.3.01.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	29.149.663,17	C	4.038.915,98	8.077.831,96	4.038.915,98	C	33.188.579,15	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	4.038.915,98	4.038.915,98	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	29.149.663,17	C	0,00	4.038.915,98	4.038.915,98	C	33.188.579,15	C