



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

DADOS					
ATIVO:	29.657.345,98 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	31.186.230,87 C		
VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	76.023.967,32 D	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	74.495.082,43 C		
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	155.089.428,03 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	155.089.428,03 C		
CONTROLES DEVEDORES:	1.207.449.306,26 D	CONTROLES CREDORES:	1.207.449.306,26 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	30.293.002,01 D	21.200.379,01	21.836.035,04	635.656,03	C	29.657.345,98 D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	16.024.294,32 D	21.200.379,01	21.663.802,92	463.423,91	C	15.560.870,41 D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.599.945,81 D	13.181.898,08	13.571.792,11	389.894,03	C	4.210.051,78 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.599.945,81 D	13.181.898,08	13.571.792,11	389.894,03	C	4.210.051,78 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.599.945,81 D	13.181.898,08	13.571.792,11	389.894,03	C	4.210.051,78 D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	2.493.971,69 D	7.639.340,17	8.047.210,18	407.870,01	C	2.086.101,68 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	716.675,40 D	4.354.901,44	4.295.627,75	59.273,69	D	775.949,09 D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCARIA - ARRECAÇÃO	171.823,21 D	1.078.643,46	1.091.597,73	12.954,27	C	158.868,94 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.217.475,51	D	109.013,01	137.356,45	28.343,44	C	1.189.132,07	D
1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	1.215.236,09	D	18.679,78	46.900,92	28.221,14	C	1.187.014,95	D
1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.239,42	D	90.333,23	90.455,53	122,30	C	2.117,12	D
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	147.000,00	D	1.077.241,42	1.077.241,42	0,00	N	147.000,00	D
1.1.2.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	1.077.241,42	1.077.241,42	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.077.241,42	1.077.241,42	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	N	1.077.241,42	1.077.241,42	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	N	1.077.241,42	1.077.241,42	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	10.725.732,39	D	6.914.385,42	6.902.911,37	11.474,05	D	10.737.206,44	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	9.937.851,33	D	17.862,23	0,00	17.862,23	D	9.955.713,56	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.937.851,33	D	17.862,23	0,00	17.862,23	D	9.955.713,56	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	9.038.258,57	D	17.862,23	0,00	17.862,23	D	9.056.120,80	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	306.388,18	D	6.896.523,19	6.902.911,37	6.388,18	C	300.000,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	306.388,18	D	6.896.523,19	6.902.911,37	6.388,18	C	300.000,00	D
1.1.3.8.1.01.00	ALUGUEIS A RECEBER	0,00	N	3.786,67	3.786,67	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	300.000,00	D	6.805.745,73	6.805.745,73	0,00	N	300.000,00	D
1.1.3.8.1.07.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	0,00	N	80.602,61	80.602,61	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	6.388,18	D	6.388,18	12.776,36	6.388,18	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	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	551.616,12	D	26.854,09	111.858,02	85.003,93	C	466.612,19	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	551.616,12	D	26.854,09	111.858,02	85.003,93	C	466.612,19	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	551.616,12	D	26.854,09	111.858,02	85.003,93	C	466.612,19	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	327.719,70	D	16.951,64	72.915,21	55.963,57	C	271.756,13	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.210,45	D	4.331,39	341,39	3.990,00	D	8.200,45	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	10.083,33	D	519,76	1.556,93	1.037,17	C	9.046,16	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	65.157,26	D	1.902,58	7.591,55	5.688,97	C	59.468,29	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	51.475,17	D	1.812,10	15.832,45	14.020,35	C	37.454,82	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	4.588,09	D	0,00	2.900,00	2.900,00	C	1.688,09	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	73.644,08	D	1.336,62	10.720,49	9.383,87	C	64.260,21	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	14.738,04	D	0,00	0,00	0,00	N	14.738,04	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.268.707,69	D	0,00	172.232,12	172.232,12	C	14.096.475,57	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	8.005.907,19	D	0,00	172.232,12	172.232,12	C	7.833.675,07	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	27.710.438,05	D	0,00	0,00	0,00	N	27.710.438,05	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	27.710.438,05	D	0,00	0,00	0,00	N	27.710.438,05	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.411.203,18	D	0,00	0,00	0,00	N	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	22.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	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	1.828.445,73	D	0,00	0,00	0,00	N	1.828.445,73	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	195.770,80	D	0,00	0,00	0,00	N	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	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDORE	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	24.926.787,71	C	0,00	172.232,12	172.232,12	C	25.099.019,83	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	24.926.787,71	C	0,00	172.232,12	172.232,12	C	25.099.019,83	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	24.647.579,51	C	0,00	168.374,19	168.374,19	C	24.815.953,70	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	425.767,07	C	0,00	13.711,84	13.711,84	C	439.478,91	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	741.694,22	C	0,00	27.007,14	27.007,14	C	768.701,36	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.531,58	C	0,00	883,52	883,52	C	25.415,10	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.600.211,46	C	0,00	126.771,69	126.771,69	C	1.726.983,15	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	279.208,20	C	0,00	3.857,93	3.857,93	C	283.066,13	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	279.208,20	C	0,00	3.857,93	3.857,93	C	283.066,13	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	2.329.209,47	D	0,00	0,00	0,00	N	2.329.209,47	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	2.329.209,47	D	0,00	0,00	0,00	N	2.329.209,47	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	2.329.209,47	D	0,00	0,00	0,00	N	2.329.209,47	D

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	2.329.209,47	D	0,00	0,00	0,00	N	2.329.209,47	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.329.974,84	C	329.350.482,55	330.206.738,58	856.256,03	C	31.186.230,87	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	8.553.131,77	C	16.063.125,88	16.639.961,79	576.835,91	C	9.129.967,68	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.110.970,80	C	5.733.470,48	6.008.103,32	274.632,84	C	5.385.603,64	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	3.348.586,36	C	4.350.206,02	4.489.474,80	139.268,78	C	3.487.855,14	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.348.586,36	C	4.350.206,02	4.489.474,80	139.268,78	C	3.487.855,14	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	3.348.586,36	C	4.350.206,02	4.489.474,80	139.268,78	C	3.487.855,14	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	10.411,38	C	4.032.773,18	4.034.794,52	2.021,34	C	12.432,72	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.323.362,13	C	10.233,29	341.012,47	330.779,18	C	1.654.141,31	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	2.014.812,85	C	307.199,55	113.667,81	193.531,74	D	1.821.281,11	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.762.384,44	C	1.383.264,46	1.518.628,52	135.364,06	C	1.897.748,50	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	257.793,45	C	254.039,41	270.830,98	16.791,57	C	274.585,02	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	257.793,45	C	254.039,41	270.830,98	16.791,57	C	274.585,02	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	143.005,45	C	143.005,45	144.791,21	1.785,76	C	144.791,21	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	95.108,72	C	95.108,72	93.646,84	1.461,88	D	93.646,84	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	47.896,73	C	47.896,73	51.144,37	3.247,64	C	51.144,37	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.361.585,54	C	986.219,60	1.103.006,33	116.786,73	C	1.478.372,27	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.361.585,54	C	986.219,60	1.103.006,33	116.786,73	C	1.478.372,27	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.361.585,54	C	986.219,60	1.103.006,33	116.786,73	C	1.478.372,27	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	241.608,30	C	1.438.655,63	1.604.623,12	165.967,49	C	407.575,79	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	241.608,30	C	1.438.655,63	1.604.623,12	165.967,49	C	407.575,79	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	241.608,30	C	1.430.912,88	1.596.880,37	165.967,49	C	407.575,79	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	241.608,30	C	1.427.233,93	1.593.201,42	165.967,49	C	407.575,79	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	241.608,30	C	1.427.233,93	1.593.201,42	165.967,49	C	407.575,79	C
2.1.3.1.1.09.00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	3.678,95	3.678,95	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	0,00	N	7.742,75	7.742,75	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDORE	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.681,46	C	97.397,33	97.397,33	0,00	N	1.681,46	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.681,46	C	96.429,91	96.429,91	0,00	N	1.681,46	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	1.681,46	C	96.429,91	96.429,91	0,00	N	1.681,46	C
2.1.4.1.3.02.00	IRPJ A RECOLHER	0,00	N	1.583,05	1.583,05	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.05.00	IOF A RECOLHER	0,00	N	71,95	71,95	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.10.00	COFINS A RECOLHER	0,00	N	76.469,96	76.469,96	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	16.602,03	16.602,03	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.681,46	C	1.702,92	1.702,92	0,00	N	1.681,46	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	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 VEÍCULOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	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 MUNICIPIOS	0,00	N	967,42	967,42	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	967,42	967,42	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	967,42	967,42	0,00	N	0,00	N
2.1.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	104.552,68	C	0,00	0,00	0,00	N	104.552,68	C
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	104.552,68	C	0,00	0,00	0,00	N	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	104.552,68	C	0,00	0,00	0,00	N	104.552,68	C
2.1.5.3.3.06.00	SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	104.552,68	C	0,00	0,00	0,00	N	104.552,68	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTEAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.094.318,53	C	8.793.602,44	8.929.838,02	136.235,58	C	3.230.554,11	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.947.822,67	C	8.523.460,10	8.657.344,79	133.884,69	C	3.081.707,36	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.931.671,17	C	8.433.149,30	8.495.447,36	62.298,06	C	1.993.969,23	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.917.271,20	C	1.336.089,72	1.398.387,78	62.298,06	C	1.979.569,26	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	N	39.747,61	39.747,61	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	190.064,96	C	111.395,59	115.024,89	3.629,30	C	193.694,26	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.727.206,24	C	1.184.946,52	1.243.615,28	58.668,76	C	1.785.875,00	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 NÃO 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	7.097.059,58	7.097.059,58	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	N	7.097.059,58	7.097.059,58	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.016.151,50	C	65.474,05	116.937,41	51.463,36	C	1.067.614,86	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.016.151,50	C	65.474,05	116.937,41	51.463,36	C	1.067.614,86	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	430.247,06	C	57.451,66	101.835,90	44.384,24	C	474.631,30	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	582.325,22	C	8.022,39	11.841,86	3.819,47	C	586.144,69	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	3.579,22	C	0,00	3.259,65	3.259,65	C	6.838,87	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	24.836,75	44.960,02	20.123,27	C	20.123,27	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	N	24.836,75	44.960,02	20.123,27	C	20.123,27	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	0,00	N	24.836,75	44.960,02	20.123,27	C	20.123,27	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	146.495,86	C	270.142,34	272.493,23	2.350,89	C	148.846,75	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	146.495,86	C	270.142,34	272.493,23	2.350,89	C	148.846,75	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	425,00	C	98.137,99	97.712,99	425,00	D	0,00	N
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	425,00	C	98.137,99	97.712,99	425,00	D	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	1.525,00	C	44.055,00	43.030,00	1.025,00	D	500,00	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	144.545,86	C	127.949,35	131.750,24	3.800,89	C	148.346,75	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	63.223.091,58	C	232.892,74	515.975,08	283.082,34	C	63.506.173,92	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	515.975,08	515.975,08	C	35.379.719,22	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	34.863.744,14	C	0,00	515.975,08	515.975,08	C	35.379.719,22	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	34.863.744,14	C	0,00	515.975,08	515.975,08	C	35.379.719,22	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDORE	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	515.975,08	515.975,08	C	35.379.719,22	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	515.975,08	515.975,08	C	29.235.538,41	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	232.892,74	0,00	232.892,74	D	28.017.501,84	C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	28.250.394,58	C	232.892,74	0,00	232.892,74	D	28.017.501,84	C
2.2.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	28.250.394,58	C	232.892,74	0,00	232.892,74	D	28.017.501,84	C
2.2.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	28.250.394,58	C	232.892,74	0,00	232.892,74	D	28.017.501,84	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	41.446.248,51	D	313.054.463,93	313.050.801,71	3.662,22	D	41.449.910,73	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	86.345.218,14	D	313.054.463,93	313.050.801,71	3.662,22	D	86.348.880,36	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	86.345.218,14	D	313.054.463,93	313.050.801,71	3.662,22	D	86.348.880,36	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	643.114.210,78	D	2.994,00	313.050.133,49	313.047.139,49	C	330.067.071,29	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	518.668,20	D	2.994,00	313.050.133,49	313.047.139,49	C	312.528.471,29	C
2.3.7.2.2.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	593.773.407,41	C	313.051.469,93	668,22	313.050.801,71	D	280.722.605,70	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	2.319.667,03	C	313.051.469,93	668,22	313.050.801,71	D	310.731.134,68	D
2.3.7.2.3.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	35.387.336,28	D	0,00	0,00	0,00	N	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	105.020,47	D	0,00	0,00	0,00	N	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	68.152.659,12	D	7.884.310,71	13.002,51	7.871.308,20	D	76.023.967,32	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	50.189.741,40	D	6.030.990,24	0,00	6.030.990,24	D	56.220.731,64	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	36.601.768,98	D	4.412.000,12	0,00	4.412.000,12	D	41.013.769,10	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	5.635.775,90	D	722.932,43	0,00	722.932,43	D	6.358.708,33	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.635.775,90	D	722.932,43	0,00	722.932,43	D	6.358.708,33	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.518.202,57	D	706.932,43	0,00	706.932,43	D	6.225.135,00	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	215.835,72	D	25.274,94	0,00	25.274,94	D	241.110,66	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	1.361.378,97	D	152.825,62	0,00	152.825,62	D	1.514.204,59	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	197.245,35	D	22.839,53	0,00	22.839,53	D	220.084,88	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	14.877,18	D	2.725,66	0,00	2.725,66	D	17.602,84	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	568.292,16	D	237.965,12	0,00	237.965,12	D	806.257,28	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	1.129.604,93	D	107.678,71	0,00	107.678,71	D	1.237.283,64	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	991.587,79	D	108.816,69	0,00	108.816,69	D	1.100.404,48	D
3.1.1.1.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO	592.261,04	D	0,00	0,00	0,00	N	592.261,04	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	11.102,27	D	0,00	0,00	0,00	N	11.102,27	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	32.046,98	D	2.580,88	0,00	2.580,88	D	34.627,86	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	403.970,18	D	46.225,28	0,00	46.225,28	D	450.195,46	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	117.573,33	D	16.000,00	0,00	16.000,00	D	133.573,33	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	117.573,33	D	16.000,00	0,00	16.000,00	D	133.573,33	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	30.965.993,08	D	3.689.067,69	0,00	3.689.067,69	D	34.655.060,77	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	30.965.993,08	D	3.689.067,69	0,00	3.689.067,69	D	34.655.060,77	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	30.677.431,68	D	3.323.271,20	0,00	3.323.271,20	D	34.000.702,88	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	21.514.716,93	D	2.803.681,57	0,00	2.803.681,57	D	24.318.398,50	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	402.266,20	D	45.174,28	0,00	45.174,28	D	447.440,48	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	2.820.298,29	D	341.012,47	0,00	341.012,47	D	3.161.310,76	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.752.533,54	D	113.667,81	0,00	113.667,81	D	5.866.201,35	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	98.112,08	D	11.656,88	0,00	11.656,88	D	109.768,96	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	78.748,94	D	8.078,19	0,00	8.078,19	D	86.827,13	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	243.642,40	D	24.984,78	0,00	24.984,78	D	268.627,18	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	243.642,40	D	24.984,78	0,00	24.984,78	D	268.627,18	D
3.1.1.2.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	N	335.820,71	0,00	335.820,71	D	335.820,71	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	44.919,00	D	4.991,00	0,00	4.991,00	D	49.910,00	D
3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	44.919,00	D	4.991,00	0,00	4.991,00	D	49.910,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	12.592.677,58	D	1.518.628,52	0,00	1.518.628,52	D	14.111.306,10	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	870.880,52	D	93.646,84	0,00	93.646,84	D	964.527,36	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	870.880,52	D	93.646,84	0,00	93.646,84	D	964.527,36	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	870.880,52	D	93.646,84	0,00	93.646,84	D	964.527,36	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	8.971.657,60	D	1.103.006,33	0,00	1.103.006,33	D	10.074.663,93	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	8.971.657,60	D	1.103.006,33	0,00	1.103.006,33	D	10.074.663,93	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	8.971.657,60	D	1.103.006,33	0,00	1.103.006,33	D	10.074.663,93	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.310.350,47	D	270.830,98	0,00	270.830,98	D	2.581.181,45	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	2.310.350,47	D	270.830,98	0,00	270.830,98	D	2.581.181,45	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	2.310.350,47	D	270.830,98	0,00	270.830,98	D	2.581.181,45	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	439.788,99	D	51.144,37	0,00	51.144,37	D	490.933,36	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	439.788,99	D	51.144,37	0,00	51.144,37	D	490.933,36	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	439.788,99	D	51.144,37	0,00	51.144,37	D	490.933,36	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	821.984,37	D	90.041,51	0,00	90.041,51	D	912.025,88	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	821.984,37	D	90.041,51	0,00	90.041,51	D	912.025,88	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	821.984,37	D	90.041,51	0,00	90.041,51	D	912.025,88	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	173.310,47	D	10.320,09	0,00	10.320,09	D	183.630,56	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	77.423,82	D	10.320,09	0,00	10.320,09	D	87.743,91	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	77.423,82	D	10.320,09	0,00	10.320,09	D	87.743,91	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	50.679,36	D	571,04	0,00	571,04	D	51.250,40	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	50.679,36	D	571,04	0,00	571,04	D	51.250,40	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	5.139,36	D	571,04	0,00	571,04	D	5.710,40	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.139,36	D	571,04	0,00	571,04	D	5.710,40	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	15.321.567,38	D	1.543.294,18	12.995,74	1.530.298,44	D	16.851.865,82	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.789.750,92	D	116.207,10	9.955,17	106.251,93	D	5.896.002,85	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	301.818,12	D	104.279,10	9.955,17	94.323,93	D	396.142,05	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	301.818,12	D	104.279,10	9.955,17	94.323,93	D	396.142,05	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	640,00	D	0,00	0,00	0,00	N	640,00	D
3.3.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	5.906,39	D	341,39	341,39	0,00	N	5.906,39	D
3.3.1.1.11.00	MATERIAL DE COUDELAARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	1.919,92	D	0,00	0,00	0,00	N	1.919,92	D
3.3.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40.338,87	D	10.720,49	1.336,62	9.383,87	D	49.722,74	D
3.3.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.122,82	D	4.667,37	298,60	4.368,77	D	29.491,59	D
3.3.1.1.18.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	30.760,56	D	17.510,42	1.764,33	15.746,09	D	46.506,65	D
3.3.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	N	990,25	0,00	990,25	D	990,25	D
3.3.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.858,76	D	576,46	1.188,50	612,04	C	2.246,72	D
3.3.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	25.858,75	D	12.356,85	2.107,34	10.249,51	D	36.108,26	D
3.3.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.200,00	D	4.875,00	0,00	4.875,00	D	7.075,00	D
3.3.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS E INSTALAÇÕES	8.081,98	D	13.250,80	49,99	13.200,81	D	21.282,79	D
3.3.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	630,00	D	0,00	350,00	350,00	C	280,00	D
3.3.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	3.177,00	D	5.795,00	0,00	5.795,00	D	8.972,00	D
3.3.1.1.27.00	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	2.673,34	D	2.251,04	0,00	2.251,04	D	4.924,38	D
3.3.1.1.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	12.137,52	D	2.325,00	0,00	2.325,00	D	14.462,52	D
3.3.1.1.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	4.580,00	D	13.425,50	660,00	12.765,50	D	17.345,50	D
3.3.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	2.714,29	D	446,95	277,10	169,85	D	2.884,14	D
3.3.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	86.734,39	D	7.591,55	1.552,58	6.038,97	D	92.773,36	D
3.3.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	86,09	D	0,00	0,00	0,00	N	86,09	D
3.3.1.1.42.00	FERRAMENTAS	4.953,50	D	0,00	0,00	0,00	N	4.953,50	D
3.3.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	40,00	D	5.750,00	0,00	5.750,00	D	5.790,00	D
3.3.1.1.50.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	N	850,98	0,00	850,98	D	850,98	D
3.3.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	40.092,17	D	0,00	0,00	0,00	N	40.092,17	D
3.3.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	311,77	D	554,05	28,72	525,33	D	837,10	D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	5.487.932,80	D	11.928,00	0,00	11.928,00	D	5.499.860,80	D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	5.487.932,80	D	11.928,00	0,00	11.928,00	D	5.499.860,80	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.487.932,80	D	11.928,00	0,00	11.928,00	D	5.499.860,80	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	8.044.303,37	D	1.254.854,96	3.040,57	1.251.814,39	D	9.296.117,76	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	340.050,00	D	43.030,00	0,00	43.030,00	D	383.080,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	340.050,00	D	43.030,00	0,00	43.030,00	D	383.080,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	333.650,00	D	43.030,00	0,00	43.030,00	D	376.680,00	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	358.834,72	D	47.577,58	0,00	47.577,58	D	406.412,30	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	358.834,72	D	47.577,58	0,00	47.577,58	D	406.412,30	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	42.035,42	D	11.233,40	0,00	11.233,40	D	53.268,82	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	81.780,00	D	7.200,00	0,00	7.200,00	D	88.980,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	78.040,33	D	12.744,18	0,00	12.744,18	D	90.784,51	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	76.135,48	D	8.400,00	0,00	8.400,00	D	84.535,48	D
3.3.2.2.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - PF	16.843,49	D	0,00	0,00	0,00	N	16.843,49	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	64.000,00	D	8.000,00	0,00	8.000,00	D	72.000,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.345.418,65	D	1.164.247,38	3.040,57	1.161.206,81	D	8.506.625,46	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	7.271.716,44	D	1.157.841,07	3.040,57	1.154.800,50	D	8.426.516,94	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	0,00	N	1.872,64	0,00	1.872,64	D	1.872,64	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.171.977,08	D	107.043,53	0,00	107.043,53	D	1.279.020,61	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 ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	469.579,32	D	61.952,00	0,00	61.952,00	D	531.531,32	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	N	2.082,40	0,00	2.082,40	D	2.082,40	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.673.222,31	D	117.728,74	0,00	117.728,74	D	1.790.951,05	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	93.911,11	D	2.750,00	0,00	2.750,00	D	96.661,11	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	3.678,95	0,00	3.678,95	D	17.425,22	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	63.534,00	D	9.750,00	0,00	9.750,00	D	73.284,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	N	4.450,00	0,00	4.450,00	D	4.450,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	477.545,00	D	21.538,80	0,00	21.538,80	D	499.083,80	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	3.013.449,58	D	804.248,14	0,00	804.248,14	D	3.817.697,72	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	42.523,96	D	10.860,62	0,00	10.860,62	D	53.384,58	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	39.259,57	D	9.885,25	3.040,57	6.844,68	D	46.104,25	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	73.702,21	D	6.406,31	0,00	6.406,31	D	80.108,52	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	73.702,21	D	6.406,31	0,00	6.406,31	D	80.108,52	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.487.513,09	D	172.232,12	0,00	172.232,12	D	1.659.745,21	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	1.487.513,09	D	172.232,12	0,00	172.232,12	D	1.659.745,21	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.487.513,09	D	172.232,12	0,00	172.232,12	D	1.659.745,21	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	1.487.513,09	D	172.232,12	0,00	172.232,12	D	1.659.745,21	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	1.452.036,63	D	168.374,19	0,00	168.374,19	D	1.620.410,82	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	35.476,46	D	3.857,93	0,00	3.857,93	D	39.334,39	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	89.103,03	D	195,62	6,77	188,85	D	89.291,88	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.025,55	D	195,62	6,77	188,85	D	1.214,40	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	878,97	D	195,62	6,77	188,85	D	1.067,82	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIAO	536,26	D	22,92	2,77	20,15	D	556,41	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICIPIO	342,71	D	172,70	4,00	168,70	D	511,41	D
3.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	146,58	D	0,00	0,00	0,00	N	146,58	D
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS 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
3.4.3.9.0.00.00	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 E CAMBIAIS - 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 MONETARIAS	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	1.216.363,81	D	131.750,24	0,00	131.750,24	D	1.348.114,05	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.216.363,81	D	131.750,24	0,00	131.750,24	D	1.348.114,05	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.216.363,81	D	131.750,24	0,00	131.750,24	D	1.348.114,05	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.216.363,81	D	131.750,24	0,00	131.750,24	D	1.348.114,05	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	1.216.363,81	D	131.750,24	0,00	131.750,24	D	1.348.114,05	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	630.130,93	D	97.201,71	0,00	97.201,71	D	727.332,64	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	42.235,02	D	2.449,72	0,00	2.449,72	D	44.684,74	D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	7.292,36	D	1.655,00	0,00	1.655,00	D	8.947,36	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	6.313,32	D	1.655,00	0,00	1.655,00	D	7.968,32	D
3.7.1.1.5.00.00	IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIO	327,41	D	0,00	0,00	0,00	N	327,41	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	34.942,66	D	794,72	0,00	794,72	D	35.737,38	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	34.171,75	D	0,00	0,00	0,00	N	34.171,75	D
3.7.1.2.3.00.00	TAXAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	770,91	D	794,72	0,00	794,72	D	1.565,63	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	587.895,91	D	94.751,99	0,00	94.751,99	D	682.647,90	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	587.895,91	D	94.751,99	0,00	94.751,99	D	682.647,90	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	587.895,91	D	94.751,99	0,00	94.751,99	D	682.647,90	D
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	470.783,46	D	76.469,96	0,00	76.469,96	D	547.253,42	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	101.992,45	D	16.602,03	0,00	16.602,03	D	118.594,48	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	15.120,00	D	1.680,00	0,00	1.680,00	D	16.800,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	650.369,13	D	80.307,68	0,00	80.307,68	D	730.676,81	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	650.369,13	D	80.307,68	0,00	80.307,68	D	730.676,81	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	650.369,13	D	80.307,68	0,00	80.307,68	D	730.676,81	D
3.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	637.833,24	D	80.307,68	0,00	80.307,68	D	718.140,92	D
3.9.6.3.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	12.535,89	D	0,00	0,00	0,00	N	12.535,89	D
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	68.115.686,29	C	1.471.736,67	7.851.132,81	6.379.396,14	C	74.495.082,43	C
4.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.672.434,40	C	69.049,00	1.008.192,42	939.143,42	C	7.611.577,82	C
4.1.2.0.00.00	TAXAS	6.672.434,40	C	69.049,00	1.008.192,42	939.143,42	C	7.611.577,82	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	6.672.434,40	C	69.049,00	1.008.192,42	939.143,42	C	7.611.577,82	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	6.672.434,40	C	69.049,00	1.008.192,42	939.143,42	C	7.611.577,82	C
4.1.2.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	6.672.434,40	C	69.049,00	1.008.192,42	939.143,42	C	7.611.577,82	C
4.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	44.009,86	C	0,00	49.128,83	49.128,83	C	93.138,69	C
4.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	44.009,86	C	0,00	49.128,83	49.128,83	C	93.138,69	C
4.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	44.009,86	C	0,00	49.128,83	49.128,83	C	93.138,69	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	44.009,86	C	0,00	49.128,83	49.128,83	C	93.138,69	C
4.3.3.1.1.03.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	33.345,43	C	0,00	3.786,67	3.786,67	C	37.132,10	C
4.3.3.1.1.40.00	SERVIÇOS AGROPECUARIOS	10.664,43	C	0,00	45.342,16	45.342,16	C	56.006,59	C
4.4.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	188.360,42	C	0,00	11.008,71	11.008,71	C	199.369,13	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	31,64	C	0,00	0,00	0,00	N	31,64	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	31,64	C	0,00	0,00	0,00	N	31,64	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	31,64	C	0,00	0,00	0,00	N	31,64	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	188.328,78	C	0,00	11.008,71	11.008,71	C	199.337,49	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	188.328,78	C	0,00	11.008,71	11.008,71	C	199.337,49	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	188.328,78	C	0,00	11.008,71	11.008,71	C	199.337,49	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	60.295.653,13	C	1.392.464,90	6.659.684,64	5.267.219,74	C	65.562.872,87	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	58.287.015,66	C	1.392.464,90	6.659.684,64	5.267.219,74	C	63.554.235,40	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	58.287.015,66	C	1.392.464,90	6.659.684,64	5.267.219,74	C	63.554.235,40	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	58.287.015,66	C	1.392.464,90	6.659.684,64	5.267.219,74	C	63.554.235,40	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	32.243.786,71	C	1.392.464,90	3.989.684,64	2.597.219,74	C	34.841.008,45	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	26.043.226,95	C	0,00	2.670.000,00	2.670.000,00	C	28.713.226,95	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
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	411.690,62	C	10.222,77	123.118,21	112.895,44	C	524.586,06	C
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	51.659,54	C	0,00	52.738,37	52.738,37	C	104.397,91	C
4.9.7.1.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	51.659,54	C	0,00	52.738,37	52.738,37	C	104.397,91	C
4.9.7.1.1.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	51.659,54	C	0,00	52.738,37	52.738,37	C	104.397,91	C
4.9.7.1.1.99.00	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	51.659,54	C	0,00	52.738,37	52.738,37	C	104.397,91	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	360.031,08	C	10.222,77	70.379,84	60.157,07	C	420.188,15	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	350.202,57	C	10.222,77	70.379,84	60.157,07	C	410.359,64	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	350.202,57	C	10.222,77	70.379,84	60.157,07	C	410.359,64	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	136.224.474,94	D	18.872.753,11	17.800,02	18.854.953,09	D	155.089.428,03	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	133.627.759,16	D	18.872.753,11	17.800,02	18.854.953,09	D	152.482.712,25	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	133.627.759,16	D	18.872.753,11	17.800,02	18.854.953,09	D	152.482.712,25	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	67.456.188,53	D	12.040.609,28	15.649,76	12.024.959,52	D	79.481.148,05	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	67.456.188,53	D	12.040.609,28	15.649,76	12.024.959,52	D	79.481.148,05	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISÃO RECEBIDA	67.456.188,53	D	12.040.609,28	15.649,76	12.024.959,52	D	79.481.148,05	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	66.171.570,63	D	6.832.143,83	2.150,26	6.829.993,57	D	73.001.564,20	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	66.171.570,63	D	6.832.143,83	2.150,26	6.829.993,57	D	73.001.564,20	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	66.171.570,63	D	6.832.143,83	2.150,26	6.829.993,57	D	73.001.564,20	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	10.621.418,76	D	84.146,98	0,00	84.146,98	D	10.705.565,74	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	55.785.308,40	D	6.747.996,85	0,00	6.747.996,85	D	62.533.305,25	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	235.156,53	C	0,00	2.150,26	2.150,26	C	237.306,79	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	136.234.474,94	C	52.004.495,50	70.859.448,59	18.854.953,09	C	155.089.428,03	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	133.627.759,16	C	52.004.495,50	70.859.448,59	18.854.953,09	C	152.482.712,25	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	1.217.981,57	1.217.981,57	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	9.302.718,50	D	1.138.709,80	79.271,77	1.059.438,03	D	10.362.156,53	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	9.308.167,85	D	1.138.709,80	79.271,77	1.059.438,03	D	10.367.605,88	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	9.308.167,85	C	79.271,77	1.138.709,80	1.059.438,03	C	10.367.605,88	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	133.627.759,16	C	50.786.513,93	69.641.467,02	18.854.953,09	C	152.482.712,25	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	67.456.188,53	C	28.817.153,76	40.842.113,28	12.024.959,52	C	79.481.148,05	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	1.284.617,90	C	6.847.793,59	12.042.759,54	5.194.965,95	C	6.479.583,85	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	66.171.570,63	C	21.969.360,17	28.799.353,74	6.829.993,57	C	73.001.564,20	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.042.232,50	C	7.150.532,04	6.835.859,39	314.672,65	D	727.559,85	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	141.767,56	C	7.220.087,59	7.149.050,00	71.037,59	D	70.729,97	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.108.770,05	C	7.219.185,60	7.595.926,97	376.741,37	C	2.485.511,42	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	64.987.570,57	C	668,22	7.216.372,03	7.215.703,81	C	72.203.274,38	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	62.878.800,52	D	7.218.517,38	379.554,94	6.838.962,44	D	69.717.762,96	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	62.878.800,52	C	379.554,94	7.218.517,38	6.838.962,44	C	69.717.762,96	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	66.171.570,63	C	21.969.360,17	28.799.353,74	6.829.993,57	C	73.001.564,20	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	66.171.570,63	C	21.969.360,17	28.799.353,74	6.829.993,57	C	73.001.564,20	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	66.171.570,63	C	21.969.360,17	28.799.353,74	6.829.993,57	C	73.001.564,20	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.042.232,50	C	7.150.532,04	6.835.859,39	314.672,65	D	727.559,85	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	141.767,56	C	7.220.087,59	7.149.050,00	71.037,59	D	70.729,97	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.108.770,05	C	7.219.185,60	7.595.926,97	376.741,37	C	2.485.511,42	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	62.878.800,52	C	379.554,94	7.218.517,38	6.838.962,44	C	69.717.762,96	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	1.104.919.836,66	D	123.373.810,74	20.844.341,14	102.529.469,60	D	1.207.449.306,26	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	79.826.239,94	D	10.546,68	0,00	10.546,68	D	79.836.786,62	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	30.801.539,02	D	10.546,68	0,00	10.546,68	D	30.812.085,70	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	30.801.539,02	D	10.546,68	0,00	10.546,68	D	30.812.085,70	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIAO	30.801.539,02	D	10.546,68	0,00	10.546,68	D	30.812.085,70	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	14.558.880,88	D	10.546,68	0,00	10.546,68	D	14.569.427,56	D
7.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	16.242.658,14	D	0,00	0,00	0,00	N	16.242.658,14	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDORE	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	49.024.700,92	D	0,00	0,00	0,00	N	49.024.700,92	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	49.024.700,92	D	0,00	0,00	0,00	N	49.024.700,92	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	49.024.700,92	D	0,00	0,00	0,00	N	49.024.700,92	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	37.887.825,52	D	0,00	0,00	0,00	N	37.887.825,52	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	124.605,19	D	0,00	0,00	0,00	N	124.605,19	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.012.270,21	D	0,00	0,00	0,00	N	11.012.270,21	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	646.581.128,88	D	70.481.821,83	4.795.244,10	65.686.577,73	D	712.267.706,61	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	271.042.313,84	D	20.290.428,30	2.863.688,77	17.426.739,53	D	288.469.053,37	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	271.042.313,84	D	20.290.428,30	2.863.688,77	17.426.739,53	D	288.469.053,37	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	128.764.297,60	D	6.659.684,64	1.392.464,90	5.267.219,74	D	134.031.517,34	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	29.948.717,90	D	2.151.106,96	1.091.668,93	1.059.438,03	D	31.008.155,93	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	112.329.298,34	D	11.479.636,70	379.554,94	11.100.081,76	D	123.429.380,10	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	133.627.759,16	D	18.872.753,11	17.800,02	18.854.953,09	D	152.482.712,25	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	67.456.188,53	D	12.040.609,28	15.649,76	12.024.959,52	D	79.481.148,05	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTARIO	67.456.188,53	D	12.040.609,28	15.649,76	12.024.959,52	D	79.481.148,05	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	67.456.188,53	D	12.040.609,28	15.649,76	12.024.959,52	D	79.481.148,05	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	67.456.188,53	D	12.040.609,28	15.649,76	12.024.959,52	D	79.481.148,05	D
7.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	66.171.570,63	D	6.832.143,83	2.150,26	6.829.993,57	D	73.001.564,20	D
7.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	66.171.570,63	D	6.832.143,83	2.150,26	6.829.993,57	D	73.001.564,20	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	66.171.570,63	D	6.832.143,83	2.150,26	6.829.993,57	D	73.001.564,20	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	67.456.188,53	D	12.040.609,28	15.649,76	12.024.959,52	D	79.481.148,05	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	67.456.188,53	D	12.040.609,28	15.649,76	12.024.959,52	D	79.481.148,05	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	67.456.188,53	D	12.040.609,28	15.649,76	12.024.959,52	D	79.481.148,05	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	67.456.188,53	D	12.040.609,28	15.649,76	12.024.959,52	D	79.481.148,05	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	67.456.188,53	D	12.040.609,28	15.649,76	12.024.959,52	D	79.481.148,05	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADADAÇÃO	174.454.867,35	D	19.278.031,14	1.898.105,55	17.379.925,59	D	191.834.792,94	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADADAÇÃO	174.454.867,35	D	19.278.031,14	1.898.105,55	17.379.925,59	D	191.834.792,94	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	174.454.867,35	D	19.278.031,14	1.898.105,55	17.379.925,59	D	191.834.792,94	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	174.454.867,35	D	19.278.031,14	1.898.105,55	17.379.925,59	D	191.834.792,94	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	378.484.828,51	D	52.881.442,23	16.049.097,04	36.832.345,19	D	415.317.173,70	D
7.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	282.281,49	D	9.320,00	0,00	9.320,00	D	291.601,49	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	282.281,49	D	9.320,00	0,00	9.320,00	D	291.601,49	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	282.281,49	D	9.320,00	0,00	9.320,00	D	291.601,49	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	282.281,49	D	9.320,00	0,00	9.320,00	D	291.601,49	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	378.202.547,02	D	52.872.122,23	16.049.097,04	36.823.025,19	D	415.025.572,21	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	103.161.799,98	D	26.246.767,82	15.654.246,68	10.592.521,14	D	113.754.321,12	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	103.161.799,98	D	26.246.767,82	15.654.246,68	10.592.521,14	D	113.754.321,12	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	3.210.647,09	D	12.372.182,58	12.720.778,90	348.596,32	C	2.862.050,77	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMÍLIO BANCÁRIO	3.210.647,09	D	12.372.182,58	12.720.778,90	348.596,32	C	2.862.050,77	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	99.534.134,46	D	12.320.688,21	1.553.203,05	10.767.485,16	D	110.301.619,62	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	99.534.134,46	D	12.320.688,21	1.553.203,05	10.767.485,16	D	110.301.619,62	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	417.018,43	D	1.553.897,03	1.380.264,73	173.632,30	D	590.650,73	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	12.075.663,32	C	0,00	1.363.355,34	1.363.355,34	C	13.439.018,66	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	12.492.681,75	D	1.553.897,03	16.909,39	1.536.987,64	D	14.029.669,39	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	220.250.773,69	D	22.461.536,90	379.554,94	22.081.981,96	D	242.332.755,65	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	110.112.037,67	D	11.495.339,83	379.554,94	11.115.784,89	D	121.227.822,56	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	110.112.037,67	D	11.495.339,83	379.554,94	11.115.784,89	D	121.227.822,56	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	110.138.736,02	D	10.966.197,07	0,00	10.966.197,07	D	121.104.933,09	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	110.138.736,02	D	10.966.197,07	0,00	10.966.197,07	D	121.104.933,09	D
7.9.9.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	6.199.082,74	D	17.862,23	0,00	17.862,23	D	6.216.944,97	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.3.3.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	1.935,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.935,00	D
7.9.3.3.02.00	CONTROLE DE DIÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR POR - NE POR INSCRIÇÃO GENCERCA	1.935,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.935,00	D
7.9.3.4.00.00	CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.197.147,74	D	17.862,23	0,00	17.862,23	D	6.215.009,97	D
7.9.3.4.10.00	DEMAIS CONTROLES ESPECÍFICOS - CONVÊNIO COM A UNIÃO	6.197.147,74	D	17.862,23	0,00	17.862,23	D	6.215.009,97	D
7.9.3.4.10.01	SALDOS DE CONVÊNIOS SEQUESTRADOS	6.197.147,74	D	17.862,23	0,00	17.862,23	D	6.215.009,97	D
7.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	48.590.890,61	D	4.145.955,28	15.295,42	4.130.659,86	D	52.721.550,47	D
7.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	15.402.311,46	D	0,00	0,00	0,00	N	15.402.311,46	D
7.9.5.1.01.00	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
7.9.5.2.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	33.188.579,15	D	4.145.955,28	15.295,42	4.130.659,86	D	37.319.239,01	D
7.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	33.188.579,15	D	4.145.955,28	15.295,42	4.130.659,86	D	37.319.239,01	D
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	1.104.919.836,66	C	174.945.222,29	277.474.691,89	102.529.469,60	C	1.207.449.306,26	C
8.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	79.826.239,94	C	0,00	10.546,68	10.546,68	C	79.836.786,62	C
8.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	30.801.539,02	C	0,00	10.546,68	10.546,68	C	30.812.085,70	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	30.801.539,02	C	0,00	10.546,68	10.546,68	C	30.812.085,70	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	30.801.539,02	C	0,00	10.546,68	10.546,68	C	30.812.085,70	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	14.558.880,88	C	0,00	10.546,68	10.546,68	C	14.569.427,56	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	11.605.321,44	C	0,00	10.546,68	10.546,68	C	11.615.868,12	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	16.242.658,14	C	0,00	0,00	0,00	N	16.242.658,14	C
8.1.1.2.3.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	9.005.729,55	C	0,00	0,00	0,00	N	9.005.729,55	C
8.1.1.2.3.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	6.534.851,47	C	0,00	0,00	0,00	N	6.534.851,47	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	33.767.433,22	C	0,00	0,00	0,00	N	33.767.433,22	C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	4.120.392,30	C	0,00	0,00	0,00	N	4.120.392,30	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	124.605,19	C	0,00	0,00	0,00	N	124.605,19	C
8.1.2.3.1.03.01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXECUTAR	124.605,19	C	0,00	0,00	0,00	N	124.605,19	C
8.1.2.3.1.03.02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUTADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.012.270,21	C	0,00	0,00	0,00	N	11.012.270,21	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	9.375.770,41	C	0,00	0,00	0,00	N	9.375.770,41	C
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	1.636.499,80	C	0,00	0,00	0,00	N	1.636.499,80	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	646.581.128,88	C	134.555.794,00	200.242.371,73	65.686.577,73	C	712.267.706,61	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	271.042.313,84	C	41.634.695,81	59.061.435,34	17.426.739,53	C	288.469.053,37	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	271.042.313,84	C	41.634.695,81	59.061.435,34	17.426.739,53	C	288.469.053,37	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.135.876,60	C	8.303.880,50	7.800.544,70	503.335,80	D	8.632.540,80	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.511.758,10	D	8.287.967,20	7.800.544,70	487.422,50	D	5.999.180,60	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.647.634,70	C	15.913,30	0,00	15.913,30	D	14.631.721,40	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.184.000,06	C	14.370.619,63	13.984.909,39	385.710,24	D	798.289,82	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.042.232,50	C	7.150.532,04	6.835.859,39	314.672,65	D	727.559,85	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	141.767,56	C	7.220.087,59	7.149.050,00	71.037,59	D	70.729,97	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	85.190.824,31	C	18.580.640,74	19.075.563,67	494.922,93	C	85.685.747,24	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.108.770,05	C	7.219.185,60	7.595.926,97	376.741,37	C	2.485.511,42	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	52.025.479,80	C	1.379.687,23	198.988,54	1.180.698,69	D	50.844.781,11	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	110.639.086,52	D	9.619.122,36	4.183.588,58	5.435.533,78	D	116.074.620,30	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	141.695.660,98	C	362.645,55	7.097.059,58	6.734.414,03	C	148.430.075,01	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	175.192.426,76	C	379.554,94	18.200.417,58	17.820.862,64	C	193.013.289,40	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	62.878.800,52	C	379.554,94	7.218.517,38	6.838.962,44	C	69.717.762,96	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	54.320.800,52	C	348.811,74	6.081.022,92	5.732.211,18	C	60.053.011,70	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	8.558.000,00	C	30.743,20	1.137.494,46	1.106.751,26	C	9.664.751,26	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	604.361,18	C	0,00	73.401,41	73.401,41	C	677.762,59	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	111.709.265,06	C	0,00	10.908.498,79	10.908.498,79	C	122.617.763,85	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	133.627.759,16	C	25.742.647,24	44.597.600,33	18.854.953,09	C	152.482.712,25	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	67.456.188,53	C	25.740.496,98	37.765.456,50	12.024.959,52	C	79.481.148,05	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	67.456.188,53	C	25.740.496,98	37.765.456,50	12.024.959,52	C	79.481.148,05	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	67.456.188,53	C	25.740.496,98	37.765.456,50	12.024.959,52	C	79.481.148,05	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	12.056.259,04	12.056.259,04	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	1.284.617,90	C	13.682.087,68	18.877.053,63	5.194.965,95	C	6.479.583,85	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	66.171.570,63	C	2.150,26	6.832.143,83	6.829.993,57	C	73.001.564,20	C
8.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	66.171.570,63	C	2.150,26	6.832.143,83	6.829.993,57	C	73.001.564,20	C
8.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	66.171.570,63	C	2.150,26	6.832.143,83	6.829.993,57	C	73.001.564,20	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	66.171.570,63	C	2.150,26	6.832.143,83	6.829.993,57	C	73.001.564,20	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	67.456.188,53	C	40.873.412,80	52.898.372,32	12.024.959,52	C	79.481.148,05	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	67.456.188,53	C	40.873.412,80	52.898.372,32	12.024.959,52	C	79.481.148,05	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	67.456.188,53	C	40.873.412,80	52.898.372,32	12.024.959,52	C	79.481.148,05	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	67.456.188,53	C	40.873.412,80	52.898.372,32	12.024.959,52	C	79.481.148,05	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	12.056.259,04	12.056.259,04	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	1.284.617,90	C	6.847.793,59	12.042.759,54	5.194.965,95	C	6.479.583,85	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	1.042.232,50	C	7.150.532,04	6.835.859,39	314.672,65	D	727.559,85	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	141.767,56	C	7.220.087,59	7.149.050,00	71.037,59	D	70.729,97	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	2.108.770,05	C	7.219.185,60	7.595.926,97	376.741,37	C	2.485.511,42	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	62.878.800,52	C	379.554,94	7.218.517,38	6.838.962,44	C	69.717.762,96	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	174.454.867,35	C	26.305.038,15	43.684.963,74	17.379.925,59	C	191.834.792,94	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	174.454.867,35	C	26.305.038,15	43.684.963,74	17.379.925,59	C	191.834.792,94	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	174.454.867,35	C	26.305.038,15	43.684.963,74	17.379.925,59	C	191.834.792,94	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	174.454.867,35	C	26.305.038,15	43.684.963,74	17.379.925,59	C	191.834.792,94	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	2.483.828,87	C	8.688.108,70	7.799.062,66	889.046,04	D	1.594.782,83	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	2.108.770,05	C	7.219.185,60	7.595.926,97	376.741,37	C	2.485.511,42	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	9.476.962,62	C	10.018.188,91	11.481.219,75	1.463.030,84	C	10.939.993,46	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	160.385.305,81	C	379.554,94	16.808.754,36	16.429.199,42	C	176.814.505,23	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	378.484.828,51	C	40.389.428,29	77.221.773,48	36.832.345,19	C	415.317.173,70	C
8.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	282.281,49	C	116.372,47	125.692,47	9.320,00	C	291.601,49	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	282.281,49	C	116.372,47	125.692,47	9.320,00	C	291.601,49	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	282.281,49	C	116.372,47	125.692,47	9.320,00	C	291.601,49	C
8.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	282.281,49	C	116.372,47	125.692,47	9.320,00	C	291.601,49	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	54.252,14	C	106.417,30	19.275,17	87.142,13	D	32.889,99	D
8.9.6.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	228.029,35	C	9.955,17	106.417,30	96.462,13	C	324.491,48	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	378.202.547,02	C	40.273.055,82	77.096.081,01	36.823.025,19	C	415.025.572,21	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	103.161.799,98	C	35.747.083,57	46.339.604,71	10.592.521,14	C	113.754.321,12	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	103.161.799,98	C	35.747.083,57	46.339.604,71	10.592.521,14	C	113.754.321,12	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	3.210.647,09	C	21.212.520,62	20.863.924,30	348.596,32	D	2.862.050,77	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	3.004.502,21	C	8.436.163,37	8.165.295,12	270.868,25	D	2.733.633,96	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	206.144,88	C	12.776.357,25	12.698.629,18	77.728,07	D	128.416,81	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	99.534.134,46	C	13.154.298,22	23.921.783,38	10.767.485,16	C	110.301.619,62	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	206.144,88	C	12.776.357,25	12.698.629,18	77.728,07	D	128.416,81	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	99.327.989,58	C	377.940,97	11.223.154,20	10.845.213,23	C	110.173.202,81	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	417.018,43	C	1.380.264,73	1.553.897,03	173.632,30	C	590.650,73	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	12.075.663,32	D	1.363.355,34	0,00	1.363.355,34	D	13.439.018,66	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	12.492.681,75	C	16.909,39	1.553.897,03	1.536.987,64	C	14.029.669,39	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	220.250.773,69	C	379.554,94	22.461.536,90	22.081.981,96	C	242.332.755,65	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	110.112.037,67	C	379.554,94	11.495.339,83	11.115.784,89	C	121.227.822,56	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	12.492.687,03	C	16.909,39	1.553.897,03	1.536.987,64	C	14.029.674,67	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	10.871.324,12	C	0,00	1.276.989,00	1.276.989,00	C	12.148.313,12	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	435.440,26	C	0,00	46.823,42	46.823,42	C	482.263,68	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	575.730,16	C	0,00	68.201,47	68.201,47	C	643.931,63	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	13.439,83	C	577,50	2.656,50	2.079,00	C	15.518,83	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	6.626,68	C	0,00	253,00	253,00	C	6.879,68	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	340.399,41	C	10.444,83	98.912,11	88.467,28	C	428.866,69	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	92.258,62	C	1.139,42	11.841,86	10.702,44	C	102.961,06	C
8.9.9.2.1.20.11	RETENÇÃO COFINS(CÓD.5960)	22.918,58	C	0,00	2.103,00	2.103,00	C	25.021,58	C
8.9.9.2.1.20.12	RETENÇÃO PIS/PASEP(CÓD.5979)	4.965,68	C	0,00	455,65	455,65	C	5.421,33	C
8.9.9.2.1.20.13	RETENÇÃO CSLL(CÓD.5987)	7.639,57	C	0,00	701,00	701,00	C	8.340,57	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	121.944,12	C	4.747,64	44.960,02	40.212,38	C	162.156,50	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	65.432.741,85	C	362.645,55	7.103.447,76	6.740.802,21	C	72.173.544,06	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	65.432.741,85	C	362.645,55	7.103.447,76	6.740.802,21	C	72.173.544,06	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	32.186.608,79	C	0,00	2.837.995,04	2.837.995,04	C	35.024.603,83	C
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	479.265,68	C	0,00	0,00	0,00	N	479.265,68	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	27.419.310,90	C	0,00	2.687.862,23	2.687.862,23	C	30.107.173,13	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	274.890,20	C	0,00	12.776,36	12.776,36	C	287.666,56	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.013.142,01	C	0,00	137.356,45	137.356,45	C	4.150.498,46	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	110.138.736,02	C	0,00	10.966.197,07	10.966.197,07	C	121.104.933,09	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	12.924.568,52	C	0,00	1.403.102,95	1.403.102,95	C	14.327.671,47	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	11.285.603,17	C	0,00	1.218.305,95	1.218.305,95	C	12.503.909,12	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	443.249,47	C	0,00	47.554,36	47.554,36	C	490.803,83	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	584.198,80	C	0,00	63.841,23	63.841,23	C	648.040,03	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	11.459,56	C	0,00	1.980,27	1.980,27	C	13.439,83	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	8.715,51	C	0,00	253,00	253,00	C	8.968,51	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	340.399,41	C	0,00	44.196,06	44.196,06	C	384.595,47	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	92.198,80	C	0,00	6.882,97	6.882,97	C	99.081,77	C
8.9.9.2.2.30.11	RECOLHIMENTO COFINS(CÓD.5960)	22.918,58	C	0,00	0,00	0,00	N	22.918,58	C
8.9.9.2.2.30.12	RECOLHIMENTO PIS/PASEP(CÓD.5979)	4.965,68	C	0,00	0,00	0,00	N	4.965,68	C
8.9.9.2.2.30.13	RECOLHIMENTO CSLL(CÓD.5987)	7.639,57	C	0,00	0,00	0,00	N	7.639,57	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	121.944,12	C	0,00	20.089,11	20.089,11	C	142.033,23	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	65.433.007,77	C	0,00	6.740.802,21	6.740.802,21	C	72.173.809,98	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPOSITOS DIVERSOS (2188)	65.433.007,77	C	0,00	6.740.802,21	6.740.802,21	C	72.173.809,98	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	31.781.159,73	C	0,00	2.822.291,91	2.822.291,91	C	34.603.451,64	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	125.400,80	C	0,00	17.862,23	17.862,23	C	143.263,03	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	230.427,76	C	0,00	25.416,67	25.416,67	C	255.844,43	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	26.546.538,80	C	0,00	2.670.000,00	2.670.000,00	C	29.216.538,80	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	4.448.617,52	C	0,00	109.013,01	109.013,01	C	4.557.630,53	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	6.199.082,74	C	462,03	18.324,26	17.862,23	C	6.216.944,97	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	462,03	462,03	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	462,03	462,03	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.3.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	1.935,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.935,00	C
8.9.9.3.3.02.00	EMPEÑO POR INSCRIÇÃO GENÉRICA E LIQUIDADO A PAGAR POR CPF	1.935,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.935,00	C
8.9.9.3.4.00.00	CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.197.147,74	C	0,00	17.862,23	17.862,23	C	6.215.009,97	C
8.9.9.3.4.10.00	DEMAIS CONTROLES ESPECÍFICOS - CONVÊNIO COM A UNIÃO	6.197.147,74	C	0,00	17.862,23	17.862,23	C	6.215.009,97	C
8.9.9.3.4.10.01	SALDOS DE CONVÊNIOS SEQUESTRADOS	4.366.683,40	C	0,00	17.862,23	17.862,23	C	4.384.545,63	C
8.9.9.3.4.10.02	SALDOS DE CONVÊNIOS SEQUESTRADOS E DEVOLVIDO	1.830.464,34	C	0,00	0,00	0,00	N	1.830.464,34	C
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	48.590.890,61	C	4.145.955,28	8.276.615,14	4.130.659,86	C	52.721.550,47	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	15.402.311,46	C	0,00	0,00	0,00	N	15.402.311,46	C
8.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	15.402.311,46	C	0,00	0,00	0,00	N	15.402.311,46	C
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CRÉDITO POR SUPERAVIT	13.894.609,93	C	0,00	0,00	0,00	N	13.894.609,93	C
8.9.9.5.1.01.02	CONTROLE DE ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT BLOQUEADO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.1.01.03	CONTROLE DE ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT DISPONÍVEL	1.507.701,53	C	0,00	0,00	0,00	N	1.507.701,53	C
8.9.9.5.3.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	33.188.579,15	C	4.145.955,28	8.276.615,14	4.130.659,86	C	37.319.239,01	C
8.9.9.5.3.01.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	33.188.579,15	C	4.145.955,28	8.276.615,14	4.130.659,86	C	37.319.239,01	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	4.145.955,28	4.145.955,28	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	33.188.579,15	C	0,00	4.130.659,86	4.130.659,86	C	37.319.239,01	C