



RELATÓRIO BALANÇETE 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: Novembro SISTEMA CONTÁBIL: SUB-SISTEMA CONTÁBIL:
POSICÃO: Fechado APRESENTAÇÃO DO SALDO: Conta Contábil

DADOS

ATIVO: 28.922.226,24 D PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO: 33.613.306,59 C
VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: 86.095.728,11 D VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: 81.404.647,76 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: 165.599.586,96 D CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: 165.599.586,96 C
CONTROLES DEVEDORES: 1.298.080.455,55 D CONTROLES CREDITORES: 1.298.080.455,55 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	29.657.345,98	D	20.258.968,19	20.994.087,93	735.119,74	C	28.922.226,24	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	15.560.870,41	D	20.103.428,59	20.820.286,81	716.858,22	C	14.844.012,19	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.210.051,78	D	12.281.981,13	12.962.194,79	680.213,66	C	3.529.838,12	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.210.051,78	D	12.281.981,13	12.962.194,79	680.213,66	C	3.529.838,12	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.210.051,78	D	12.281.981,13	12.962.194,79	680.213,66	C	3.529.838,12	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	2.086.101,68	D	7.013.947,11	7.163.121,63	149.174,52	C	1.936.927,16	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	775.949,09	D	4.311.086,81	4.454.335,29	143.248,48	C	632.700,61	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCÁRIA - ARRECADACÃO	158.868,94	D	838.712,59	945.976,15	107.263,56	C	51.605,38	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	1.189.132,07	D	118.234,62	398.761,72	280.527,10	C	908.604,97	D
1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	1.187.014,95	D	43.353,41	323.733,04	280.379,63	C	906.635,32	D
1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.117,12	D	74.881,21	75.028,68	147,47	C	1.969,65	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	147.000,00	D	894.726,66	894.726,66	0,00	N	147.000,00	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	894.726,66	894.726,66	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	894.726,66	894.726,66	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	N	894.726,66	894.726,66	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	N	894.726,66	894.726,66	0,00	N	0,00	N
1.1.2.2.0.00.00	CLIENTES	147.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	147.000,00	D
1.1.2.2.1.00.00	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	147.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	147.000,00	D
1.1.2.2.1.01.00	FATURAS/DUPLICATAS 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	10.737.206,44	D	6.917.756,43	6.917.756,43	0,00	N	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	9.955.713,56	D	0,00	0,00	0,00	N	9.955.713,56	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.955.713,56	D	0,00	0,00	0,00	N	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	9.056.120,80	D	0,00	0,00	0,00	N	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	300.000,00	D	6.917.756,43	6.917.756,43	0,00	N	300.000,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	300.000,00	D	6.917.756,43	6.917.756,43	0,00	N	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	6.872.285,26	6.872.285,26	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	41.684,50	41.684,50	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	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
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	466.612,19	D	8.964,37	45.608,93	36.644,56	C	429.967,63	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	466.612,19	D	8.964,37	45.608,93	36.644,56	C	429.967,63	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	466.612,19	D	8.964,37	45.608,93	36.644,56	C	429.967,63	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	271.756,13	D	7.447,80	29.602,05	22.154,25	C	249.601,88	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8.200,45	D	0,00	4.141,73	4.141,73	C	4.058,72	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	9.046,16	D	0,00	250,00	250,00	C	8.796,16	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	59.468,29	D	1.516,57	5.538,35	4.021,78	C	55.446,51	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	37.454,82	D	0,00	396,16	396,16	C	37.058,66	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	1.688,09	D	0,00	0,00	0,00	N	1.688,09	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	64.260,21	D	0,00	5.638,14	5.638,14	C	58.622,07	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	14.738,04	D	0,00	42,50	42,50	C	14.695,54	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.096.475,57	D	155.539,60	173.801,12	18.261,52	C	14.078.214,05	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	7.833.675,07	D	155.539,60	173.801,12	18.261,52	C	7.815.413,55	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	27.710.438,05	D	155.539,60	0,00	155.539,60	D	27.865.977,65	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	27.710.438,05	D	155.539,60	0,00	155.539,60	D	27.865.977,65	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.1.01.00	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	116.639,60	0,00	116.639,60	D	5.106.527,01	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.511.967,93	D	116.639,60	0,00	116.639,60	D	1.628.607,53	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	38.900,00	0,00	38.900,00	D	1.867.345,73	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	38.900,00	0,00	38.900,00	D	1.572.734,93	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	169.696,54	D	0,00	0,00	0,00	N	169.696,54	D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	47.751,68	D	0,00	0,00	0,00	N	47.751,68	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.348,13	D	0,00	0,00	0,00	N	3.348,13	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	118.596,73	D	0,00	0,00	0,00	N	118.596,73	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	13.978.471,75	D	0,00	0,00	0,00	N	13.978.471,75	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	12.028.673,44	D	0,00	0,00	0,00	N	12.028.673,44	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	1.925.721,01	D	0,00	0,00	0,00	N	1.925.721,01	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.1.05.05	AERONAVES	24.077,30	D	0,00	0,00	0,00	N	24.077,30	D
1.2.3.1.1.10.00	SEMOVENTES	268.352,02	D	0,00	0,00	0,00	N	268.352,02	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	64.381,42	D	0,00	0,00	0,00	N	64.381,42	D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	23.944,54	D	0,00	0,00	0,00	N	23.944,54	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	40.436,88	D	0,00	0,00	0,00	N	40.436,88	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	5.222.256,85	D	0,00	0,00	0,00	N	5.222.256,85	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.222.256,85	D	0,00	0,00	0,00	N	5.222.256,85	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	4.179.339,25	D	0,00	0,00	0,00	N	4.179.339,25	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	2.603.137,42	D	0,00	0,00	0,00	N	2.603.137,42	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	1.517.669,43	D	0,00	0,00	0,00	N	1.517.669,43	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	58.532,40	D	0,00	0,00	0,00	N	58.532,40	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.008.971,72	D	0,00	0,00	0,00	N	1.008.971,72	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	1.008.971,72	D	0,00	0,00	0,00	N	1.008.971,72	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	33.945,88	D	0,00	0,00	0,00	N	33.945,88	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	25.099.019,83	C	0,00	173.801,12	173.801,12	C	25.272.820,95	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	25.099.019,83	C	0,00	173.801,12	173.801,12	C	25.272.820,95	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	24.815.953,70	C	0,00	169.989,66	169.989,66	C	24.985.943,36	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	439.478,91	C	0,00	13.577,98	13.577,98	C	453.056,89	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	768.701,36	C	0,00	28.691,74	28.691,74	C	797.393,10	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.415,10	C	0,00	948,25	948,25	C	26.363,35	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.726.983,15	C	0,00	126.771,69	126.771,69	C	1.853.754,84	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	283.066,13	C	0,00	3.811,46	3.811,46	C	286.877,59	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	283.066,13	C	0,00	3.811,46	3.811,46	C	286.877,59	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 CREDOR	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	31.186.230,87	C	32.726.298,02	35.153.373,74	2.427.075,72	C	33.613.306,59	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	9.129.967,68	C	17.336.816,96	17.404.695,74	67.878,88	C	9.197.846,56	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.386.603,64	C	5.913.197,79	5.896.277,18	16.920,61	D	5.368.683,03	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	3.487.855,14	C	4.456.007,93	4.416.723,78	39.284,15	D	3.448.570,99	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.487.855,14	C	4.456.007,93	4.416.723,78	39.284,15	D	3.448.570,99	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	3.487.855,14	C	4.456.007,93	4.416.723,78	39.284,15	D	3.448.570,99	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	12.432,72	C	3.959.431,57	3.957.410,23	2.021,34	D	10.411,38	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.654.141,31	C	21.641,58	344.487,84	322.846,26	C	1.976.987,57	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	1.821.281,11	C	474.934,78	114.825,71	360.109,07	D	1.461.172,04	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.897.748,50	C	1.457.189,86	1.479.553,40	22.363,54	C	1.920.112,04	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	274.585,02	C	270.830,98	257.777,09	13.053,89	D	261.531,13	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	274.585,02	C	270.830,98	257.777,09	13.053,89	D	261.531,13	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRAFSS	144.791,21	C	144.791,21	142.122,64	2.668,57	D	142.122,64	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	93.646,84	C	93.646,84	93.900,02	253,18	C	93.900,02	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	51.144,37	C	51.144,37	48.222,62	2.921,75	D	48.222,62	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.478.372,27	C	1.041.567,67	1.079.653,67	38.086,00	C	1.516.458,27	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.478.372,27	C	1.041.567,67	1.079.653,67	38.086,00	C	1.516.458,27	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.478.372,27	C	1.041.567,67	1.079.653,67	38.086,00	C	1.516.458,27	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	407.575,79	C	1.768.904,35	2.023.592,75	254.688,40	C	662.264,19	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	407.575,79	C	1.768.904,35	2.023.592,75	254.688,40	C	662.264,19	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	407.575,79	C	1.766.678,47	2.006.823,38	240.144,91	C	647.720,70	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	407.575,79	C	1.759.542,57	1.999.687,48	240.144,91	C	647.720,70	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	407.575,79	C	1.759.542,57	1.999.687,48	240.144,91	C	647.720,70	C
2.1.3.1.1.09.00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	7.135,90	7.135,90	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	2.225,88	16.769,37	14.543,49	C	14.543,49	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LIQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.681,46	C	103.789,87	103.789,87	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	103.429,33	103.429,33	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	103.429,33	103.429,33	0,00	N	1.681,46	C
2.1.4.1.3.02.00	IRPJ A RECOLHER	0,00	N	877,43	877,43	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.05.00	IOF A RECOLHER	0,00	N	53,93	53,93	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.10.00	COFINIS A RECOLHER	0,00	N	79.680,63	79.680,63	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	17.299,08	17.299,08	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.681,46	C	5.518,26	5.518,26	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	351,84	351,84	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	351,84	351,84	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	351,84	351,84	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 MUNICÍPIOS	0,00	N	8,70	8,70	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	8,70	8,70	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.02.00	IPTU/ITP 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	8,70	8,70	0,00	N	0,00	N
2.1.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	104.552,68	C	104.552,68	0,00	104.552,68	D	0,00	N
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	104.552,68	C	104.552,68	0,00	104.552,68	D	0,00	N
2.1.5.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.5.3.1.06.00	SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.5.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	104.552,68	C	104.552,68	0,00	104.552,68	D	0,00	N
2.1.5.3.3.06.00	SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	104.552,68	C	104.552,68	0,00	104.552,68	D	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DE MAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.230.554,11	C	9.446.372,17	9.381.035,94	65.336,23	D	3.165.217,88	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	3.081.707,36	C	9.105.508,07	9.022.015,62	83.492,25	D	2.998.215,11	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.993.969,23	C	8.978.614,19	8.918.470,91	60.143,28	D	1.933.825,95	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.979.569,26	C	1.388.835,20	1.328.691,92	60.143,28	D	1.919.425,98	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	36.583,21	36.583,21	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	193.694,26	C	115.024,89	110.844,57	4.180,32	D	189.513,94	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.785.875,00	C	1.237.227,10	1.181.264,14	55.962,96	D	1.729.912,04	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	12.357,35	C	0,00	0,00	0,00	N	12.357,35	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	12.357,35	C	0,00	0,00	0,00	N	12.357,35	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2.042,62	C	0,00	0,00	0,00	N	2.042,62	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	2.042,62	C	0,00	0,00	0,00	N	2.042,62	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS/EM TRANSITO	0,00	N	7.589.778,99	7.589.778,99	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	N	7.589.778,99	7.589.778,99	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.067.614,86	C	104.082,57	95.468,44	8.614,13	D	1.059.000,73	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.067.614,86	C	104.082,57	95.468,44	8.614,13	D	1.059.000,73	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	474.631,30	C	92.661,61	58.604,22	34.057,39	D	440.573,91	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	586.144,69	C	8.161,31	27.364,01	19.202,70	C	605.347,39	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	6.898,87	C	3.259,65	9.500,21	6.240,56	C	13.079,43	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICIPIO	20.123,27	C	22.811,31	8.076,47	14.734,84	D	5.388,43	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	20.123,27	C	22.811,31	8.076,47	14.734,84	D	5.388,43	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	20.123,27	C	22.811,31	8.076,47	14.734,84	D	5.388,43	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	148.846,75	C	340.864,10	359.020,12	18.156,02	C	167.002,77	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	148.846,75	C	340.864,10	359.020,12	18.156,02	C	167.002,77	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	N	151.083,86	151.783,86	700,00	C	700,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	N	151.083,86	151.783,86	700,00	C	700,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	500,00	C	58.030,00	72.495,00	14.465,00	C	14.965,00	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	148.346,75	C	131.750,24	134.741,26	2.991,02	C	151.337,77	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	63.506.173,92	C	15.325.568,28	17.748.678,00	2.423.109,72	C	65.929.283,64	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	35.379.719,22	C	15.262.165,71	17.685.275,43	2.423.109,72	C	37.802.828,94	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	35.379.719,22	C	15.262.165,71	17.685.275,43	2.423.109,72	C	37.802.828,94	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	35.379.719,22	C	15.262.165,71	17.685.275,43	2.423.109,72	C	37.802.828,94	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LIQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	35.379.719,22	C	15.262.165,71	17.685.275,43	2.423.109,72	C	37.802.828,94	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	15.081.303,89	15.081.303,89	C	21.225.484,70	C
2.2.1.1.1.03.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	29.235.538,41	C	15.262.165,71	2.603.971,54	12.658.194,17	D	16.577.344,24	C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	108.952,86	C	63.402,57	63.402,57	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	63.402,57	63.402,57	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	63.402,57	63.402,57	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	63.402,57	63.402,57	0,00	N	95.462,44	C
2.2.3.1.1.06.02	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	0,00	N	0,00	63.402,57	63.402,57	C	63.402,57	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	63.402,57	0,00	63.402,57	D	32.059,87	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	28.017.501,84	C	0,00	0,00	0,00	N	28.017.501,84	C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	28.017.501,84	C	0,00	0,00	0,00	N	28.017.501,84	C
2.2.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	28.017.501,84	C	0,00	0,00	0,00	N	28.017.501,84	C
2.2.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	28.017.501,84	C	0,00	0,00	0,00	N	28.017.501,84	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	41.449.910,73	D	63.912,88	0,00	63.912,88	D	41.513.823,61	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	86.348.880,36	D	63.912,88	0,00	63.912,88	D	86.412.793,24	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LIQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	86.348.880,36	D	63.912,88	0,00	63.912,88	D	86.412.793,24	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	330.067.071,29	D	63.912,88	0,00	63.912,88	D	330.130.984,17	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	312.528.471,29	C	63.912,88	0,00	63.912,88	D	312.464.558,41	C
2.3.7.2.2.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	280.722.605,70	C	0,00	0,00	0,00	N	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 E PREJUÍZOS 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	310.731.134,68	D	0,00	0,00	0,00	N	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	76.023.967,32	D	10.483.079,67	411.318,88	10.071.760,79	D	86.095.728,11	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	56.220.731,64	D	8.003.101,32	180.861,82	7.822.239,50	D	64.042.971,14	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	41.013.769,10	D	6.434.781,72	180.861,82	6.253.919,90	D	47.267.689,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	6.358.708,33	D	783.911,54	180.861,82	603.049,72	D	6.961.758,05	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.358.708,33	D	783.911,54	180.861,82	603.049,72	D	6.961.758,05	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.225.135,00	D	587.849,72	0,00	587.849,72	D	6.812.984,72	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	241.110,66	D	29.461,24	0,00	29.461,24	D	270.571,90	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	1.514.204,59	D	150.518,09	0,00	150.518,09	D	1.664.722,68	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	220.084,88	D	22.839,53	0,00	22.839,53	D	242.924,41	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	17.602,84	D	1.963,48	0,00	1.963,48	D	19.566,32	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	806.257,28	D	63.982,35	0,00	63.982,35	D	870.239,63	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LIQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	1.237.283,64	D	163.299,76	0,00	163.299,76	D	1.400.583,40	D
3.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.100.404,48	D	108.864,25	0,00	108.864,25	D	1.209.268,73	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	34.627,86	D	2.580,88	0,00	2.580,88	D	37.208,74	D
3.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	450.195,46	D	44.340,14	0,00	44.340,14	D	494.535,60	D
3.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	133.573,33	D	15.200,00	0,00	15.200,00	D	148.773,33	D
3.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	133.573,33	D	15.200,00	0,00	15.200,00	D	148.773,33	D
3.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	N	180.861,82	180.861,82	0,00	N	0,00	N
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	34.655.060,77	D	5.650.870,18	0,00	5.650.870,18	D	40.305.930,95	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	34.655.060,77	D	5.650.870,18	0,00	5.650.870,18	D	40.305.930,95	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	34.000.702,88	D	3.194.766,44	0,00	3.194.766,44	D	37.195.469,32	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	24.318.398,50	D	2.671.535,55	0,00	2.671.535,55	D	26.989.934,05	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	447.440,48	D	45.174,28	0,00	45.174,28	D	492.614,76	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	3.161.310,76	D	344.487,84	0,00	344.487,84	D	3.505.798,60	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.866.201,35	D	114.825,71	0,00	114.825,71	D	5.981.027,06	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	109.768,96	D	9.714,07	0,00	9.714,07	D	119.483,03	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	86.827,13	D	9.028,99	0,00	9.028,99	D	95.856,12	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	268.627,18	D	28.003,02	0,00	28.003,02	D	296.630,20	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	268.627,18	D	28.003,02	0,00	28.003,02	D	296.630,20	D
3.1.1.2.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	335.820,71	D	2.423.109,72	0,00	2.423.109,72	D	2.758.930,43	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	49.910,00	D	4.991,00	0,00	4.991,00	D	54.901,00	D
3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	49.910,00	D	4.991,00	0,00	4.991,00	D	54.901,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	14.111.306,10	D	1.479.553,40	0,00	1.479.553,40	D	15.590.859,50	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	964.527,36	D	93.900,02	0,00	93.900,02	D	1.058.427,38	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFFS	964.527,36	D	93.900,02	0,00	93.900,02	D	1.058.427,38	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDEDOR	MOVIMENTO LIQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	964.527,36	D	93.900,02	0,00	93.900,02	D	1.058.427,38	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10.074.663,93	D	1.079.653,67	0,00	1.079.653,67	D	11.154.317,60	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	10.074.663,93	D	1.079.653,67	0,00	1.079.653,67	D	11.154.317,60	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	10.074.663,93	D	1.079.653,67	0,00	1.079.653,67	D	11.154.317,60	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.581.181,45	D	257.777,09	0,00	257.777,09	D	2.838.958,54	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	2.581.181,45	D	257.777,09	0,00	257.777,09	D	2.838.958,54	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	2.581.181,45	D	257.777,09	0,00	257.777,09	D	2.838.958,54	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	490.933,36	D	48.222,62	0,00	48.222,62	D	539.155,98	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	490.933,36	D	48.222,62	0,00	48.222,62	D	539.155,98	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	490.933,36	D	48.222,62	0,00	48.222,62	D	539.155,98	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	912.025,88	D	88.766,20	0,00	88.766,20	D	1.000.792,08	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	912.025,88	D	88.766,20	0,00	88.766,20	D	1.000.792,08	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	912.025,88	D	88.766,20	0,00	88.766,20	D	1.000.792,08	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	183.630,56	D	0,00	0,00	0,00	N	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	87.743,91	D	0,00	0,00	0,00	N	87.743,91	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	87.743,91	D	0,00	0,00	0,00	N	87.743,91	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	51.250,40	D	571,04	0,00	571,04	D	51.821,44	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	51.250,40	D	571,04	0,00	571,04	D	51.821,44	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	5.710,40	D	571,04	0,00	571,04	D	6.281,44	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.710,40	D	571,04	0,00	571,04	D	6.281,44	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	16.851.865,82	D	2.153.005,20	230.456,98	1.922.548,22	D	18.774.414,04	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.896.002,85	D	45.358,93	2.264,37	43.094,56	D	5.939.097,41	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	396.142,05	D	45.358,93	2.264,37	43.094,56	D	439.236,61	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	396.142,05	D	45.358,93	2.264,37	43.094,56	D	439.236,61	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
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	5.906,39	D	4.141,73	0,00	4.141,73	D	10.048,12	D
3.3.1.1.1.10.00	MATERIAL QUIMICO	0,00	N	1.095,00	0,00	1.095,00	D	1.095,00	D
3.3.1.1.1.11.00	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	1.919,92	D	0,00	0,00	0,00	N	1.919,92	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	49.722,74	D	5.638,14	0,00	5.638,14	D	55.360,88	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29.491,59	D	1.853,20	0,00	1.853,20	D	31.344,79	D
3.3.1.1.1.18.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	46.506,65	D	4.655,57	0,00	4.655,57	D	51.162,22	D
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	990,25	D	0,00	0,00	0,00	N	990,25	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.246,72	D	639,40	0,00	639,40	D	2.886,12	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	36.108,26	D	4.262,48	747,80	3.514,68	D	39.622,94	D
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7.075,00	D	0,00	0,00	0,00	N	7.075,00	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	21.282,79	D	39,99	0,00	39,99	D	21.322,78	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	280,00	D	0,00	0,00	0,00	N	280,00	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	8.972,00	D	671,04	0,00	671,04	D	9.643,04	D
3.3.1.1.1.27.00	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	0,00	N	142,24	0,00	142,24	D	142,24	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	4.924,38	D	6.410,28	0,00	6.410,28	D	11.334,66	D
3.3.1.1.1.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	14.462,52	D	9.832,85	0,00	9.832,85	D	24.295,37	D
3.3.1.1.1.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	17.345,50	D	185,00	0,00	185,00	D	17.530,50	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	2.884,14	D	211,16	0,00	211,16	D	3.095,30	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	92.773,36	D	5.538,35	1.516,57	4.021,78	D	96.795,14	D
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	86,09	D	0,00	0,00	0,00	N	86,09	D
3.3.1.1.1.42.00	FERRAMENTAS	4.953,50	D	0,00	0,00	0,00	N	4.953,50	D
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	5.790,00	D	0,00	0,00	0,00	N	5.790,00	D
3.3.1.1.1.50.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	850,98	D	0,00	0,00	0,00	N	850,98	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	40.092,17	D	0,00	0,00	0,00	N	40.092,17	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	837,10	D	42,50	0,00	42,50	D	879,60	D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	5.499.860,80	D	0,00	0,00	0,00	N	5.499.860,80	D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	5.499.860,80	D	0,00	0,00	0,00	N	5.499.860,80	D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.499.860,80	D	0,00	0,00	0,00	N	5.499.860,80	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	9.296.117,76	D	1.933.845,15	228.192,61	1.705.652,54	D	11.001.770,30	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	383.080,00	D	72.495,00	0,00	72.495,00	D	455.575,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	383.080,00	D	72.495,00	0,00	72.495,00	D	455.575,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	376.680,00	D	72.495,00	0,00	72.495,00	D	449.175,00	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	406.412,30	D	51.971,25	0,00	51.971,25	D	458.383,55	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	406.412,30	D	51.971,25	0,00	51.971,25	D	458.383,55	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	53.268,82	D	18.600,00	0,00	18.600,00	D	71.868,82	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	88.980,00	D	6.120,00	0,00	6.120,00	D	95.100,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	90.784,51	D	18.851,25	0,00	18.851,25	D	109.635,76	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	84.535,48	D	8.400,00	0,00	8.400,00	D	92.935,48	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	72.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	72.000,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.506.625,46	D	1.809.378,90	228.192,61	1.581.186,29	D	10.087.811,75	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	8.426.516,94	D	1.792.609,53	228.192,61	1.564.416,92	D	9.990.933,86	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	1.872,64	D	0,00	0,00	0,00	N	1.872,64	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.279.020,61	D	740.082,96	228.192,61	511.839,35	D	1.790.910,96	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, GÁS E OUTROS	531.531,32	D	85.563,89	0,00	85.563,89	D	617.095,21	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	2.082,40	D	2.082,40	0,00	2.082,40	D	4.164,80	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.790.951,05	D	364.506,55	0,00	364.506,55	D	2.155.457,60	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	96.661,11	D	84.223,58	0,00	84.223,58	D	180.884,69	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	57.295,56	D	158.221,00	0,00	158.221,00	D	215.516,56	D
3.3.2.3.1.24.00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	17.425,22	D	7.135,90	0,00	7.135,90	D	24.561,12	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	73.284,00	D	9.750,00	0,00	9.750,00	D	83.034,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4.450,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.450,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	499.083,80	D	3.918,00	0,00	3.918,00	D	503.001,80	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	3.817.697,72	D	301.959,06	0,00	301.959,06	D	4.119.656,78	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	53.384,58	D	28.429,86	0,00	28.429,86	D	81.814,44	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	46.104,25	D	6.736,33	0,00	6.736,33	D	52.840,58	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	80.108,52	D	16.769,37	0,00	16.769,37	D	96.877,89	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	80.108,52	D	16.769,37	0,00	16.769,37	D	96.877,89	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.659.745,21	D	173.801,12	0,00	173.801,12	D	1.833.546,33	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO	1.659.745,21	D	173.801,12	0,00	173.801,12	D	1.833.546,33	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.659.745,21	D	173.801,12	0,00	173.801,12	D	1.833.546,33	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.659.745,21	D	173.801,12	0,00	173.801,12	D	1.833.546,33	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MOVEIS	1.620.410,82	D	169.989,66	0,00	169.989,66	D	1.790.400,48	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	39.334,39	D	3.811,46	0,00	3.811,46	D	43.145,85	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	89.291,88	D	2.580,90	0,00	2.580,90	D	91.872,78	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.214,40	D	2.580,90	0,00	2.580,90	D	3.795,30	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.067,82	D	2.580,90	0,00	2.580,90	D	3.648,72	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIAO	556,41	D	2.573,28	0,00	2.573,28	D	3.129,69	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICIPIO	511,41	D	7,62	0,00	7,62	D	519,03	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	1.348.114,05	D	134.741,26	0,00	134.741,26	D	1.482.855,31	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.348.114,05	D	134.741,26	0,00	134.741,26	D	1.482.855,31	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.348.114,05	D	134.741,26	0,00	134.741,26	D	1.482.855,31	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.348.114,05	D	134.741,26	0,00	134.741,26	D	1.482.855,31	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	1.348.114,05	D	134.741,26	0,00	134.741,26	D	1.482.855,31	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
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.6.3.3.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.6.3.3.1.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.6.3.3.1.06.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	727.332,64	D	101.208,97	0,00	101.208,89	D	828.541,53	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	44.684,74	D	2.549,26	0,08	2.549,18	D	47.233,92	D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	8.947,36	D	931,36	0,00	931,36	D	9.878,72	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	7.968,32	D	931,36	0,00	931,36	D	8.899,68	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	35.737,38	D	1.617,90	0,08	1.617,82	D	37.355,20	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	34.171,75	D	351,84	0,00	351,84	D	34.523,59	D
3.7.1.2.3.00.00	TAXAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	1.264,98	0,08	1.264,90	D	1.264,90	D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.565,63	D	1,08	0,00	1,08	D	1.566,71	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	682.647,90	D	98.659,71	0,00	98.659,71	D	781.307,61	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	682.647,90	D	98.659,71	0,00	98.659,71	D	781.307,61	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	682.647,90	D	98.659,71	0,00	98.659,71	D	781.307,61	D
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS - PIS/PASEP	547.253,42	D	79.680,63	0,00	79.680,63	D	626.934,05	D
3.7.2.1.3.02.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	118.594,48	D	17.299,08	0,00	17.299,08	D	135.893,56	D
3.7.2.1.3.04.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	16.800,00	D	1.680,00	0,00	1.680,00	D	18.480,00	D
3.9.0.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	730.676,81	D	87.870,98	0,00	87.870,98	D	818.547,79	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	730.676,81	D	87.870,98	0,00	87.870,98	D	818.547,79	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	718.140,92	D	87.870,98	0,00	87.870,98	D	806.011,90	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	74.495.082,43	C	97.700,00	7.007.265,33	6.909.565,33	C	81.404.647,76	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.611.577,82	C	96.541,91	798.184,75	701.642,84	C	8.313.220,66	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	7.611.577,82	C	96.541,91	798.184,75	701.642,84	C	8.313.220,66	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	7.611.577,82	C	96.541,91	798.184,75	701.642,84	C	8.313.220,66	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	7.611.577,82	C	96.541,91	798.184,75	701.642,84	C	8.313.220,66	C
4.1.2.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	7.611.577,82	C	96.541,91	798.184,75	701.642,84	C	8.313.220,66	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	93.138,69	C	0,00	32.411,73	32.411,73	C	125.550,42	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	93.138,69	C	0,00	32.411,73	32.411,73	C	125.550,42	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	93.138,69	C	0,00	32.411,73	32.411,73	C	125.550,42	C
4.3.3.1.1.00.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	37.132,10	C	0,00	3.786,67	3.786,67	C	40.918,77	C
4.3.3.1.1.40.00	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	56.006,59	C	0,00	28.625,06	28.625,06	C	84.631,65	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	199.369,13	C	0,00	7.843,38	7.843,38	C	207.212,51	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	31,64	C	0,00	1,43	1,43	C	33,07	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	31,64	C	0,00	1,43	1,43	C	33,07	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	31,64	C	0,00	1,43	1,43	C	33,07	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	199.337,49	C	0,00	7.841,95	7.841,95	C	207.179,44	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LIQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	199.337,49	C	0,00	7.841,95	7.841,95	C	207.179,44	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	199.337,49	C	0,00	7.841,95	7.841,95	C	207.179,44	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	65.582.872,87	C	0,00	6.128.299,06	6.128.299,06	C	71.691.171,93	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	63.554.235,40	C	0,00	6.128.299,06	6.128.299,06	C	69.682.534,46	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	63.554.235,40	C	0,00	6.128.299,06	6.128.299,06	C	69.682.534,46	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	63.554.235,40	C	0,00	6.128.299,06	6.128.299,06	C	69.682.534,46	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	34.841.008,45	C	0,00	3.173.299,06	3.173.299,06	C	38.014.307,51	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	28.713.228,95	C	0,00	2.955.000,00	2.955.000,00	C	31.668.228,95	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	524.586,06	C	1.158,09	40.526,41	39.368,32	C	563.954,38	C
4.9.7.0.0.00.00	REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS	104.397,91	C	0,00	0,00	0,00	N	104.397,91	C
4.9.7.1.0.00.00	REVERSAO DE PROVISOES	104.397,91	C	0,00	0,00	0,00	N	104.397,91	C
4.9.7.1.1.00.00	REVERSAO DE PROVISOES - CONSOLIDAÇÃO	104.397,91	C	0,00	0,00	0,00	N	104.397,91	C
4.9.7.1.1.99.00	REVERSAO DE OUTRAS PROVISOES	104.397,91	C	0,00	0,00	0,00	N	104.397,91	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	420.188,15	C	1.158,09	40.526,41	39.368,32	C	459.556,47	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	410.359,64	C	1.158,09	40.526,41	39.368,32	C	449.727,96	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	410.359,64	C	1.158,09	40.526,41	39.368,32	C	449.727,96	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	155.089.428,03	D	10.852.277,69	342.118,76	10.510.158,93	D	165.599.586,96	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	152.482.712,25	D	10.852.277,69	342.118,76	10.510.158,93	D	162.992.871,18	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	152.482.712,25	D	10.852.277,69	342.118,76	10.510.158,93	D	162.992.871,18	D
5.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	79.481.148,05	D	3.104.885,06	197.124,66	2.907.760,40	D	82.388.908,45	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	79.481.148,05	D	3.104.885,06	197.124,66	2.907.760,40	D	82.388.908,45	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISÃO RECEBIDA	79.481.148,05	D	3.104.885,06	197.124,66	2.907.760,40	D	82.388.908,45	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	73.001.564,20	D	7.747.392,63	144.994,10	7.602.398,53	D	80.603.962,73	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	73.001.564,20	D	7.747.392,63	144.994,10	7.602.398,53	D	80.603.962,73	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	73.001.564,20	D	7.747.392,63	144.994,10	7.602.398,53	D	80.603.962,73	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	10.705.565,74	D	862.989,17	0,00	862.989,17	D	11.568.554,91	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	62.533.305,25	D	6.884.403,46	0,00	6.884.403,46	D	69.417.708,71	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	237.306,79	C	0,00	144.994,10	144.994,10	C	382.300,89	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	155.089.428,03	C	55.349.646,58	65.859.805,51	10.510.158,93	C	165.599.586,96	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	152.482.712,25	C	55.349.646,58	65.859.805,51	10.510.158,93	C	162.992.871,18	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	976.666,27	976.666,27	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	10.362.156,53	D	878.966,27	97.700,00	781.266,27	D	11.143.422,80	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	10.367.605,88	D	878.966,27	97.700,00	781.266,27	D	11.148.872,15	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	10.367.605,88	C	97.700,00	878.966,27	781.266,27	C	11.148.872,15	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	152.482.712,25	C	54.372.980,31	64.883.139,24	10.510.158,93	C	162.992.871,18	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LIQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	79.481.148,05	C	31.158.748,80	34.066.509,20	2.907.760,40	C	82.388.908,45	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	6.479.583,85	C	7.944.517,29	3.249.879,16	4.694.638,13	D	1.784.945,72	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	73.001.564,20	C	23.214.231,51	30.816.630,04	7.602.398,53	C	80.603.962,73	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	727.559,85	C	8.068.107,47	7.975.585,32	92.522,15	D	635.037,70	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	70.729,97	C	7.522.691,70	8.039.752,97	517.061,27	C	587.791,24	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.485.511,42	C	7.623.179,34	7.294.752,01	328.427,33	D	2.157.084,09	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	72.203.274,38	C	116.639,60	7.294.499,01	7.177.859,41	C	79.381.133,79	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	69.717.762,96	D	7.506.539,74	253,00	7.506.286,74	D	77.224.049,70	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	69.717.762,96	C	253,00	7.506.539,74	7.506.286,74	C	77.224.049,70	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	73.001.564,20	C	23.214.231,51	30.816.630,04	7.602.398,53	C	80.603.962,73	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	73.001.564,20	C	23.214.231,51	30.816.630,04	7.602.398,53	C	80.603.962,73	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	73.001.564,20	C	23.214.231,51	30.816.630,04	7.602.398,53	C	80.603.962,73	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	727.559,85	C	8.068.107,47	7.975.585,32	92.522,15	D	635.037,70	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	70.729,97	C	7.522.691,70	8.039.752,97	517.061,27	C	587.791,24	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.485.511,42	C	7.623.179,34	7.294.752,01	328.427,33	D	2.157.084,09	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	69.717.762,96	C	253,00	7.506.539,74	7.506.286,74	C	77.224.049,70	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.207.449.306,26	D	105.704.050,51	15.072.901,22	90.631.149,29	D	1.298.080.455,55	D
7.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	79.836.786,62	D	7.383,04	0,00	7.383,04	D	79.844.169,66	D
7.1.1.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	30.812.085,70	D	7.383,04	0,00	7.383,04	D	30.819.468,74	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	30.812.085,70	D	7.383,04	0,00	7.383,04	D	30.819.468,74	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIAO	30.812.085,70	D	7.383,04	0,00	7.383,04	D	30.819.468,74	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	14.569.427,56	D	3.924,09	0,00	3.924,09	D	14.573.351,65	D
7.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	16.242.658,14	D	3.458,95	0,00	3.458,95	D	16.246.117,09	D
7.1.2.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	49.024.700,92	D	0,00	0,00	0,00	N	49.024.700,92	D
7.1.2.3.00.00	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
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	712.267.706,61	D	53.012.680,12	1.871.484,79	51.141.195,33	D	763.408.901,94	D
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	288.469.053,37	D	19.951.892,78	946.229,15	19.005.663,63	D	307.474.717,00	D
7.2.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	288.469.053,37	D	19.951.892,78	946.229,15	19.005.663,63	D	307.474.717,00	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	134.031.517,34	D	6.128.299,06	0,00	6.128.299,06	D	140.159.816,40	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	31.008.155,93	D	1.727.242,42	945.976,15	781.266,27	D	31.789.422,20	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	123.423.380,10	D	12.096.351,30	253,00	12.096.098,30	D	135.525.478,40	D
7.2.2.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	152.482.712,25	D	10.852.277,69	342.118,76	10.510.158,93	D	162.992.871,18	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	79.481.148,05	D	3.104.885,06	197.124,66	2.907.760,40	D	82.388.908,45	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	79.481.148,05	D	3.104.885,06	197.124,66	2.907.760,40	D	82.388.908,45	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	79.481.148,05	D	3.104.885,06	197.124,66	2.907.760,40	D	82.388.908,45	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	79.481.148,05	D	3.104.885,06	197.124,66	2.907.760,40	D	82.388.908,45	D
7.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	73.001.564,20	D	7.747.392,63	144.994,10	7.602.398,53	D	80.603.962,73	D
7.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	73.001.564,20	D	7.747.392,63	144.994,10	7.602.398,53	D	80.603.962,73	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	73.001.564,20	D	7.747.392,63	144.994,10	7.602.398,53	D	80.603.962,73	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	79.481.148,05	D	3.104.885,06	197.124,66	2.907.760,40	D	82.388.908,45	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	79.481.148,05	D	3.104.885,06	197.124,66	2.907.760,40	D	82.388.908,45	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	79.481.148,05	D	3.104.885,06	197.124,66	2.907.760,40	D	82.388.908,45	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	79.481.148,05	D	3.104.885,06	197.124,66	2.907.760,40	D	82.388.908,45	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADADAÇÃO	191.834.792,94	D	19.103.624,59	386.012,22	18.717.612,37	D	210.552.405,31	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADADAÇÃO	191.834.792,94	D	19.103.624,59	386.012,22	18.717.612,37	D	210.552.405,31	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADADAÇÃO	191.834.792,94	D	19.103.624,59	386.012,22	18.717.612,37	D	210.552.405,31	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	415.317.173,70	D	52.683.987,35	13.201.416,43	39.482.570,92	D	454.799.744,62	D
7.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	291.601,49	D	6.450,00	0,00	6.450,00	D	298.051,49	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	291.601,49	D	6.450,00	0,00	6.450,00	D	298.051,49	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	291.601,49	D	6.450,00	0,00	6.450,00	D	298.051,49	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	291.601,49	D	6.450,00	0,00	6.450,00	D	298.051,49	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	415.025.572,21	D	52.677.537,35	13.201.416,43	39.476.120,92	D	454.501.693,13	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	113.754.321,12	D	24.204.884,00	13.201.155,47	11.003.728,53	D	124.758.049,65	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	113.754.321,12	D	24.204.884,00	13.201.155,47	11.003.728,53	D	124.758.049,65	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	2.862.050,77	D	11.325.033,92	11.617.456,92	292.423,00	C	2.569.627,77	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMÍLIO BANCÁRIO	2.862.050,77	D	11.325.033,92	11.617.456,92	292.423,00	C	2.569.627,77	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	110.301.619,62	D	11.447.613,25	104.552,68	11.343.060,57	D	121.644.680,19	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	110.301.619,62	D	11.447.613,25	104.552,68	11.343.060,57	D	121.644.680,19	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	590.650,73	D	1.432.236,83	1.479.145,87	46.909,04	C	543.741,69	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	13.439.018,66	C	0,00	1.478.892,87	1.478.892,87	C	14.917.911,53	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LIQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETTOS	14.029.669,39	D	1.432.236,83	253,00	1.431.983,83	D	15.461.653,22	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	242.332.755,65	D	24.555.368,09	260,96	24.555.107,13	D	266.887.862,78	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	121.227.822,56	D	12.375.777,54	260,96	12.375.516,58	D	133.603.339,14	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	121.227.822,56	D	12.375.777,54	260,96	12.375.516,58	D	133.603.339,14	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	121.104.933,09	D	12.179.590,55	0,00	12.179.590,55	D	133.284.523,64	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	121.104.933,09	D	12.179.590,55	0,00	12.179.590,55	D	133.284.523,64	D
7.9.9.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	6.216.944,97	D	0,00	0,00	0,00	N	6.216.944,97	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	6.215.009,97	D	0,00	0,00	0,00	N	6.215.009,97	D
7.9.9.3.4.10.00	DEMAIS CONTROLES ESPECÍFICOS - CONVÊNIO COM A UNIÃO	6.215.009,97	D	0,00	0,00	0,00	N	6.215.009,97	D
7.9.9.3.4.10.01	SALDOS DE CONVÊNIOS SEQUESTRADOS	6.215.009,97	D	0,00	0,00	0,00	N	6.215.009,97	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	52.721.550,47	D	3.917.285,26	0,00	3.917.285,26	D	56.638.835,73	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	37.319.239,01	D	3.917.285,26	0,00	3.917.285,26	D	41.236.524,27	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	37.319.239,01	D	3.917.285,26	0,00	3.917.285,26	D	41.236.524,27	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	1.207.449.306,26	C	160.695.915,40	251.327.064,69	90.631.149,29	C	1.298.080.455,55	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	79.836.786,62	C	209.105,36	216.488,40	7.383,04	C	79.844.169,66	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	30.812.085,70	C	209.105,36	216.488,40	7.383,04	C	30.819.468,74	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	30.812.085,70	C	209.105,36	216.488,40	7.383,04	C	30.819.468,74	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	30.812.085,70	C	209.105,36	216.488,40	7.383,04	C	30.819.468,74	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	14.569.427,56	C	209.105,36	213.029,45	3.924,09	C	14.573.351,65	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	11.615.868,12	C	209.105,36	108.476,77	100.628,59	D	11.515.239,53	C
8.1.1.2.3.01.12	CONVÊNIOS CONCLUÍDOS	12.615,89	C	0,00	104.552,68	104.552,68	C	117.168,57	C
8.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	16.242.658,14	C	0,00	3.458,95	3.458,95	C	16.246.117,09	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LIQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.1.12.3.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	9.005.729,55	C	0,00	0,00	0,00	N	9.005.729,55	C
8.1.12.3.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	6.534.851,47	C	0,00	3.458,95	3.458,95	C	6.538.310,42	C
8.1.12.3.99.10	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUIDOS	702.077,12	C	0,00	0,00	0,00	N	702.077,12	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	49.024.700,92	C	0,00	0,00	0,00	N	49.024.700,92	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	49.024.700,92	C	0,00	0,00	0,00	N	49.024.700,92	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	49.024.700,92	C	0,00	0,00	0,00	N	49.024.700,92	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	37.887.825,52	C	0,00	0,00	0,00	N	37.887.825,52	C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	33.767.433,22	C	0,00	0,00	0,00	N	33.767.433,22	C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	4.120.392,30	C	0,00	0,00	0,00	N	4.120.392,30	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	124.605,19	C	0,00	0,00	0,00	N	124.605,19	C
8.1.2.3.1.03.01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXECUTAR	124.605,19	C	0,00	0,00	0,00	N	124.605,19	C
8.1.2.3.1.03.02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUTADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.012.270,21	C	0,00	0,00	0,00	N	11.012.270,21	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	9.375.770,41	C	0,00	0,00	0,00	N	9.375.770,41	C
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	1.636.499,80	C	0,00	0,00	0,00	N	1.636.499,80	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	712.267.706,61	C	123.469.681,89	174.610.877,22	51.141.195,33	C	763.408.901,94	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	288.469.053,37	C	43.518.601,89	62.524.265,52	19.005.663,63	C	307.474.717,00	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	288.469.053,37	C	43.518.601,89	62.524.265,52	19.005.663,63	C	307.474.717,00	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.632.540,80	C	7.845.092,63	7.152.259,43	692.833,20	D	7.939.707,60	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.999.180,60	D	7.840.892,63	7.151.699,43	689.193,20	D	6.688.373,80	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.631.721,40	C	4.200,00	560,00	3.640,00	D	14.628.081,40	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	798.289,82	C	15.590.799,17	16.015.338,29	424.539,12	C	1.222.828,94	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	727.559,85	C	8.068.107,47	7.975.585,32	92.522,15	D	635.037,70	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	70.729,97	C	7.522.691,70	8.039.752,97	517.061,27	C	587.791,24	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	86.685.747,24	C	20.082.449,13	19.391.111,27	691.337,86	D	84.994.409,38	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LIQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.485.511,42	C	7.623.179,34	7.294.752,01	328.427,33	D	2.157.084,09	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	50.844.781,11	C	1.479.145,87	138.049,12	1.341.096,75	D	49.503.684,36	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	116.074.620,30	D	10.980.123,92	4.368.531,15	6.611.592,77	D	122.686.213,07	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	148.430.075,01	C	0,00	7.589.778,99	7.589.778,99	C	156.019.854,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	193.013.289,40	C	260,96	19.965.556,53	19.965.295,57	C	212.978.584,97	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	69.717.762,96	C	253,00	7.506.539,74	7.506.286,74	C	77.224.049,70	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	60.053.011,70	C	0,00	6.013.231,26	6.013.231,26	C	66.066.242,96	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	9.664.751,26	C	253,00	1.493.308,48	1.493.055,48	C	11.157.806,74	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	677.762,59	C	0,00	125.484,23	125.484,23	C	803.246,82	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPOSITOS E GARANTIAS	122.617.763,85	C	7,96	12.333.532,56	12.333.524,60	C	134.951.288,45	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	152.482.712,25	C	19.471.501,90	29.981.660,83	10.510.158,93	C	162.992.871,18	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	79.481.148,05	C	19.326.507,80	22.234.268,20	2.907.760,40	C	82.388.908,45	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	79.481.148,05	C	19.326.507,80	22.234.268,20	2.907.760,40	C	82.388.908,45	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	79.481.148,05	C	19.326.507,80	22.234.268,20	2.907.760,40	C	82.388.908,45	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	3.302.009,72	3.302.009,72	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	6.479.583,85	C	15.879.503,98	11.184.865,85	4.694.638,13	D	1.784.945,72	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	73.001.564,20	C	144.994,10	7.747.392,63	7.602.398,53	C	80.603.962,73	C
8.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	73.001.564,20	C	144.994,10	7.747.392,63	7.602.398,53	C	80.603.962,73	C
8.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	73.001.564,20	C	144.994,10	7.747.392,63	7.602.398,53	C	80.603.962,73	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	73.001.564,20	C	144.994,10	7.747.392,63	7.602.398,53	C	80.603.962,73	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	79.481.148,05	C	34.460.758,52	37.368.518,92	2.907.760,40	C	82.388.908,45	C
8.2.3.1.0.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	79.481.148,05	C	34.460.758,52	37.368.518,92	2.907.760,40	C	82.388.908,45	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	79.481.148,05	C	34.460.758,52	37.368.518,92	2.907.760,40	C	82.388.908,45	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	3.302.009,72	3.302.009,72	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	6.479.583,85	C	7.944.517,29	3.249.879,16	4.694.638,13	D	1.784.945,72	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	727.559,85	C	8.068.107,47	7.975.585,32	92.522,15	D	635.037,70	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	70.729,97	C	7.522.691,70	8.039.752,97	517.061,27	C	587.791,24	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	2.485.511,42	C	7.623.179,34	7.294.752,01	328.427,33	D	2.157.084,09	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	69.717.762,96	C	253,00	7.506.539,74	7.506.286,74	C	77.224.049,70	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	191.834.792,94	C	26.018.819,58	44.736.431,95	18.717.612,37	C	210.552.405,31	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	191.834.792,94	C	26.018.819,58	44.736.431,95	18.717.612,37	C	210.552.405,31	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	191.834.792,94	C	26.018.819,58	44.736.431,95	18.717.612,37	C	210.552.405,31	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	191.834.792,94	C	26.018.819,58	44.736.431,95	18.717.612,37	C	210.552.405,31	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	1.594.782,83	C	7.392.199,01	7.123.904,93	268.294,08	D	1.326.488,75	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	2.485.511,42	C	7.623.179,34	7.294.752,01	328.427,33	D	2.157.084,09	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	10.939.993,46	C	11.003.188,23	12.097.236,69	1.094.048,46	C	12.034.041,92	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	176.814.505,23	C	263,00	18.220.538,32	18.220.285,32	C	195.034.790,55	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	415.317.173,70	C	37.017.128,15	76.499.699,07	39.482.570,92	C	454.799.744,62	C
8.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	291.601,49	C	47.623,30	54.073,30	6.450,00	C	298.051,49	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	291.601,49	C	47.623,30	54.073,30	6.450,00	C	298.051,49	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	291.601,49	C	47.623,30	54.073,30	6.450,00	C	298.051,49	C
8.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	291.601,49	C	47.623,30	54.073,30	6.450,00	C	298.051,49	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	32.889,99	D	45.358,93	8.714,37	36.644,56	D	69.534,55	D
8.9.6.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	324.491,48	C	2.264,37	45.368,93	43.094,56	C	367.586,04	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	415.025.572,21	C	36.969.504,85	76.445.625,77	39.476.120,92	C	454.501.693,13	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	113.754.321,12	C	33.051.499,72	44.055.228,25	11.003.728,53	C	124.758.049,65	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	113.754.321,12	C	33.051.499,72	44.055.228,25	11.003.728,53	C	124.758.049,65	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	2.862.050,77	C	19.996.323,79	19.703.900,79	292.423,00	D	2.569.627,77	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDITOR	MOVIMENTO LIQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	2.733.633,96	C	8.420.293,73	8.256.287,54	164.006,19	D	2.569.627,77	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	128.416,81	C	11.576.030,06	11.447.613,25	128.416,81	D	0,00	N
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICILIO BANCÁRIO	110.301.619,62	C	11.576.030,06	22.919.090,63	11.343.060,57	C	121.644.680,19	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICILIO BANCÁRIO	128.416,81	C	11.576.030,06	11.447.613,25	128.416,81	D	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICILIO BANCÁRIO UTILIZADOS	110.173.202,81	C	0,00	11.471.477,38	11.471.477,38	C	121.644.680,19	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	590.650,73	C	1.479.145,87	1.432.236,83	46.909,04	D	543.741,69	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPOSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	13.439.018,66	D	1.478.892,87	0,00	1.478.892,87	D	14.917.911,53	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	14.029.669,39	C	253,00	1.432.236,83	1.431.983,83	C	15.461.653,22	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	242.332.755,65	C	260,96	24.555.368,09	24.555.107,13	C	266.887.862,78	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	121.227.822,56	C	260,96	12.375.777,54	12.375.516,58	C	133.603.339,14	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	14.029.674,67	C	253,00	1.432.236,83	1.431.983,83	C	15.461.658,50	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	12.148.313,12	C	0,00	1.217.847,35	1.217.847,35	C	13.366.160,47	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	482.263,68	C	0,00	46.950,01	46.950,01	C	529.213,69	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	643.931,63	C	0,00	63.894,56	63.894,56	C	707.826,19	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	15.518,83	C	0,00	2.079,00	2.079,00	C	17.597,83	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	6.879,68	C	253,00	506,00	253,00	C	7.132,68	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	428.866,69	C	0,00	56.019,22	56.019,22	C	484.885,91	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	102.961,06	C	0,00	27.364,01	27.364,01	C	130.325,07	C
8.9.9.2.1.20.11	RETENÇÃO COFINS(CÓD.5960)	25.021,58	C	0,00	6.129,17	6.129,17	C	31.150,75	C
8.9.9.2.1.20.12	RETENÇÃO PIS/PASEP(CÓD.5979)	5.421,33	C	0,00	1.327,98	1.327,98	C	6.749,31	C
8.9.9.2.1.20.13	RETENÇÃO CSLL(CÓD.5987)	8.340,57	C	0,00	2.043,06	2.043,06	C	10.383,63	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	162.156,50	C	0,00	8.076,47	8.076,47	C	170.232,97	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	72.173.544,06	C	0,00	7.589.778,99	7.589.778,99	C	79.763.323,05	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	72.173.544,06	C	0,00	7.589.778,99	7.589.778,99	C	79.763.323,05	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	35.024.603,83	C	7,96	3.353.761,72	3.353.753,76	C	38.378.357,59	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)	30.107.173,13	C	0,00	2.955.000,00	2.955.000,00	C	33.062.173,13	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDDOR	MOVIMENTO LIQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	287.666,56	C	0,00	0,00	0,00	N	287.666,56	C
8.9.9.2.1.24.12	RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.150.498,46	C	7,96	398.761,72	398.753,76	C	4.549.252,22	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	121.104.933,09	C	0,00	12.179.590,55	12.179.590,55	C	133.284.523,64	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	14.327.671,47	C	0,00	1.515.476,08	1.515.476,08	C	15.843.147,55	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	12.503.909,12	C	0,00	1.273.810,31	1.273.810,31	C	13.777.719,43	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	490.803,83	C	0,00	46.823,42	46.823,42	C	537.627,25	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	648.040,03	C	0,00	68.201,47	68.201,47	C	716.241,50	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	13.439,83	C	0,00	2.079,00	2.079,00	C	15.518,83	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	8.968,51	C	0,00	484,00	484,00	C	9.452,51	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	384.595,47	C	0,00	89.845,61	89.845,61	C	474.441,08	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	99.081,77	C	0,00	8.161,31	8.161,31	C	107.243,08	C
8.9.9.2.2.30.11	RECOLHIMENTO COFINS(CÓD.5980)	22.918,58	C	0,00	2.103,00	2.103,00	C	25.021,58	C
8.9.9.2.2.30.12	RECOLHIMENTO PIS/PASEP(CÓD.5979)	4.965,68	C	0,00	455,65	455,65	C	5.421,33	C
8.9.9.2.2.30.13	RECOLHIMENTO CSLL(CÓD.5987)	7.639,57	C	0,00	701,00	701,00	C	8.340,57	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	142.033,23	C	0,00	22.811,31	22.811,31	C	164.844,54	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.275,85	C	0,00	0,00	0,00	N	1.275,85	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	72.173.809,98	C	0,00	7.589.778,99	7.589.778,99	C	79.763.588,97	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPOSITOS DIVERSOS (2188)	72.173.809,98	C	0,00	7.589.778,99	7.589.778,99	C	79.763.588,97	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	34.603.451,64	C	0,00	3.074.335,48	3.074.335,48	C	37.677.787,12	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	143.263,03	C	0,00	0,00	0,00	N	143.263,03	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	255.844,43	C	0,00	1.108,82	1.108,82	C	256.953,25	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	29.216.538,80	C	0,00	2.955.000,00	2.955.000,00	C	32.171.538,80	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	4.557.630,53	C	0,00	118.226,66	118.226,66	C	4.675.857,19	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	6.216.944,97	C	458,91	458,91	0,00	N	6.216.944,97	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	458,91	458,91	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	458,91	458,91	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	CD	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LIQUIDO	CD	SALDO FINAL	CD
8.9.9.3.3.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	1.935,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.935,00	C
8.9.9.3.3.02.00	EMPENHO POR INSCRIÇÃO GÊNÉRICA 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	6.215.009,97	C	0,00	0,00	0,00	N	6.215.009,97	C
8.9.9.3.4.10.00	DEMAIS CONTROLES ESPECÍFICOS - CONVÊNIO COM A UNIÃO	6.215.009,97	C	0,00	0,00	0,00	N	6.215.009,97	C
8.9.9.3.4.10.01	SALDOS DE CONVÊNIOS SEQUESTRADOS	4.384.545,63	C	0,00	0,00	0,00	N	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	52.721.550,47	C	3.917.285,26	7.834.570,52	3.917.285,26	C	56.638.835,73	C
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	15.402.311,46	C	0,00	0,00	0,00	N	15.402.311,46	C
8.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	15.402.311,46	C	0,00	0,00	0,00	N	15.402.311,46	C
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	13.894.609,93	C	0,00	0,00	0,00	N	13.894.609,93	C
8.9.9.5.1.01.02	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT BLOQUEADO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.1.01.03	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT DISPONIVEL	1.507.701,53	C	0,00	0,00	0,00	N	1.507.701,53	C
8.9.9.5.3.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	37.319.239,01	C	3.917.285,26	7.834.570,52	3.917.285,26	C	41.236.524,27	C
8.9.9.5.3.01.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	37.319.239,01	C	3.917.285,26	7.834.570,52	3.917.285,26	C	41.236.524,27	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	3.917.285,26	3.917.285,26	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	37.319.239,01	C	0,00	3.917.285,26	3.917.285,26	C	41.236.524,27	C