



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

DADOS					
ATIVO:	28.798.473,59 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	29.911.060,32 C		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	92.689.997,26 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	91.577.410,53 C		
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	182.615.765,90 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	182.615.765,90 C		
CONTROLES DEVEDORES:	1.433.895.051,59 D	CONTROLES CREDITORES:	1.433.895.051,59 C		

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	28.922.226,24	D	31.318.063,05	31.441.815,70	123.752,65	C	28.798.473,59	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	14.844.012,19	D	31.191.291,36	31.141.062,07	50.229,29	D	14.894.241,48	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.529.838,12	D	17.662.359,80	19.628.700,70	1.966.340,90	C	1.563.497,22	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.529.838,12	D	17.662.359,80	19.628.700,70	1.966.340,90	C	1.563.497,22	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.529.838,12	D	17.662.359,80	19.628.700,70	1.966.340,90	C	1.563.497,22	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1.936.927,16	D	9.848.018,14	11.784.945,30	1.936.927,16	C	0,00	N
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	632.700,61	D	6.862.468,64	6.788.972,11	73.496,53	D	706.197,14	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO	51.605,38	D	944.713,02	975.761,81	31.048,79	C	20.556,59	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	908.604,97	D	7.160,00	79.021,48	71.861,48	C	836.743,49	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	906.635,32	D	7.141,94	78.669,14	71.527,20	C	835.108,12	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.969,65	D	18,06	352,34	334,28	C	1.635,37	D
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	147.000,00	D	991.085,51	991.085,51	0,00	N	147.000,00	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	991.085,51	991.085,51	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	991.085,51	991.085,51	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	N	991.085,51	991.085,51	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	N	991.085,51	991.085,51	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	10.737.206,44	D	12.470.934,56	10.441.593,58	2.029.340,98	D	12.766.547,42	D
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	481.492,88	D	0,00	0,00	0,00	N	481.492,88	D
1.1.3.2.3.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	481.492,88	D	0,00	0,00	0,00	N	481.492,88	D
1.1.3.2.3.03.00	IR E CSL A RECUPERAR/COMPENSAR	481.492,88	D	0,00	0,00	0,00	N	481.492,88	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	9.955.713,56	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	12.470.934,56	10.441.593,58	2.029.340,98	D	2.329.340,98	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	300.000,00	D	10.441.593,58	10.441.593,58	0,00	N	300.000,00	D
1.1.3.8.1.01.00	ALUGUÉIS A RECEBER	0,00	N	3.786,67	3.786,67	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	300.000,00	D	10.408.185,44	10.408.185,44	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	29.621,47	29.621,47	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 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	2.029.340,98	0,00	2.029.340,98	D	2.029.340,98	D
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	2.029.340,98	0,00	2.029.340,98	D	2.029.340,98	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	429.967,63	D	66.911,49	79.682,28	12.770,79	C	417.196,84	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	429.967,63	D	66.911,49	79.682,28	12.770,79	C	417.196,84	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	429.967,63	D	66.911,49	79.682,28	12.770,79	C	417.196,84	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	249.601,88	D	49.251,76	48.002,05	1.249,71	D	250.851,59	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.058,72	D	0,00	2.143,16	2.143,16	C	1.915,56	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	8.796,16	D	0,00	36,48	36,48	C	8.759,68	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	55.446,51	D	0,00	9.543,47	9.543,47	C	45.903,04	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	37.058,66	D	3.468,12	6.046,28	2.578,16	C	34.480,50	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	1.688,09	D	0,00	1.133,40	1.133,40	C	554,69	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	58.622,07	D	14.191,61	9.339,04	4.852,57	D	63.474,64	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	14.695,54	D	0,00	3.438,40	3.438,40	C	11.257,14	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.078.214,05	D	126.771,69	300.753,63	173.981,94	C	13.904.232,11	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	7.815.413,55	D	126.771,69	300.753,63	173.981,94	C	7.641.431,61	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	27.865.977,65	D	0,00	0,00	0,00	N	27.865.977,65	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	27.865.977,65	D	0,00	0,00	0,00	N	27.865.977,65	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDORE	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.411.203,18	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	5.106.527,01	D	0,00	0,00	0,00	N	5.106.527,01	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.628.607,53	D	0,00	0,00	0,00	N	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	1.867.345,73	D	0,00	0,00	0,00	N	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	1.572.734,93	D	0,00	0,00	0,00	N	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 CREADOR	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	25.272.820,95	C	126.771,69	300.753,63	173.981,94	C	25.446.802,89	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	25.272.820,95	C	126.771,69	300.753,63	173.981,94	C	25.446.802,89	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	24.985.943,36	C	0,00	170.223,97	170.223,97	C	25.156.167,33	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	453.056,89	C	0,00	13.349,98	13.349,98	C	466.406,87	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	797.393,10	C	0,00	28.894,51	28.894,51	C	826.287,61	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.363,35	C	0,00	1.207,79	1.207,79	C	27.571,14	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.853.754,84	C	0,00	126.771,69	126.771,69	C	1.980.526,53	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	286.877,59	C	126.771,69	130.529,66	3.757,97	C	290.635,56	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	286.877,59	C	126.771,69	130.529,66	3.757,97	C	290.635,56	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	33.613.306,59	C	29.515.612,38	25.813.366,11	3.702.246,27	D	29.911.060,32	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	9.197.846,56	C	29.072.822,57	25.755.292,38	3.317.530,19	D	5.880.316,37	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.368.683,03	C	14.199.500,29	11.103.216,78	3.096.283,51	D	2.272.399,52	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	3.448.570,99	C	11.182.571,31	8.235.182,74	2.947.388,57	D	501.182,42	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.448.570,99	C	11.182.571,31	8.235.182,74	2.947.388,57	D	501.182,42	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	3.448.570,99	C	11.182.571,31	8.235.182,74	2.947.388,57	D	501.182,42	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	10.411,38	C	7.646.080,88	7.635.669,50	10.411,38	D	0,00	N
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.976.987,57	C	2.437.622,32	460.634,75	1.976.987,57	D	0,00	N
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	1.461.172,04	C	1.098.868,11	138.878,49	959.989,62	D	501.182,42	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.920.112,04	C	3.016.928,98	2.868.034,04	148.894,94	D	1.771.217,10	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	261.531,13	C	261.616,95	396.287,25	134.670,30	C	396.201,43	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	261.531,13	C	261.616,95	396.287,25	134.670,30	C	396.201,43	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	142.122,64	C	281.077,78	282.389,67	1.311,89	C	143.434,53	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	93.900,02	C	187.800,04	187.800,04	0,00	N	93.900,02	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	48.222,62	C	93.277,74	94.589,63	1.311,89	C	49.534,51	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS - UNIÃO	1.516.458,27	C	2.474.234,25	2.189.357,12	284.877,13	D	1.231.581,14	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.516.458,27	C	2.474.234,25	2.189.357,12	284.877,13	D	1.231.581,14	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.516.458,27	C	2.474.234,25	2.189.357,12	284.877,13	D	1.231.581,14	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	662.264,19	C	1.021.386,71	435.596,93	585.789,78	D	76.474,41	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	662.264,19	C	1.021.386,71	435.596,93	585.789,78	D	76.474,41	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	647.720,70	C	1.006.843,22	435.596,93	571.246,29	D	76.474,41	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	647.720,70	C	1.006.843,22	435.596,93	571.246,29	D	76.474,41	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	647.720,70	C	1.006.843,22	435.596,93	571.246,29	D	76.474,41	C
2.1.3.1.1.09.00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	14.543,49	C	14.543,49	0,00	14.543,49	D	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.681,46	C	11.446,16	11.444,70	1,46	D	1.680,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.681,46	C	11.445,08	11.443,62	1,46	D	1.680,00	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	1.681,46	C	11.445,08	11.443,62	1,46	D	1.680,00	C
2.1.4.1.3.02.00	IRPJ A RECOLHER	0,00	N	8.845,20	8.845,20	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.05.00	IOF A RECOLHER	0,00	N	918,42	918,42	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.10.00	COFINS A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.681,46	C	1.681,46	1.680,00	1,46	D	1.680,00	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 MUNICÍPIOS	0,00	N	1,08	1,08	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	1,08	1,08	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.02.00	IPTU/TLP 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	1,08	1,08	0,00	N	0,00	N
2.1.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.5.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.5.3.1.06.00	SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.5.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.5.3.3.06.00	SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.165.217,88	C	13.840.489,41	14.205.033,97	364.544,56	C	3.529.762,44	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	2.998.215,11	C	13.681.085,77	14.196.036,59	514.950,82	C	3.513.165,93	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.933.825,95	C	13.638.431,01	13.649.729,43	11.298,42	C	1.945.124,37	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.919.425,98	C	1.725.810,64	1.737.109,06	11.298,42	C	1.930.724,40	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	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	75.890,98	75.890,98	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	189.513,94	C	217.787,51	219.662,17	1.874,66	C	191.388,60	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.729.912,04	C	1.432.132,15	1.441.555,91	9.423,76	C	1.739.335,80	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	21.064,69	21.064,69	0,00	N	2.042,62	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	2.042,62	C	21.064,69	21.064,69	0,00	N	2.042,62	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS/EM TRANSITO	0,00	N	11.891.555,68	11.891.555,68	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	N	11.891.555,68	11.891.555,68	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.059.000,73	C	31.946,42	540.987,25	509.040,83	C	1.568.041,56	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.059.000,73	C	31.946,42	540.987,25	509.040,83	C	1.568.041,56	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	440.573,91	C	13.205,41	2.866,16	10.339,25	D	430.234,66	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	605.347,39	C	13.748,46	538.121,09	524.372,63	C	1.129.720,02	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	13.079,43	C	4.992,55	0,00	4.992,55	D	8.086,88	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICIPIO	5.388,43	C	10.708,34	5.319,91	5.388,43	D	0,00	N
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	5.388,43	C	10.708,34	5.319,91	5.388,43	D	0,00	N
2.1.8.8.5.01.08	ISS	5.388,43	C	10.708,34	5.319,91	5.388,43	D	0,00	N
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	167.002,77	C	159.403,64	8.997,38	150.406,26	D	16.596,51	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	167.002,77	C	159.403,64	8.997,38	150.406,26	D	16.596,51	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	700,00	C	5.597,38	4.897,38	700,00	D	0,00	N
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	700,00	C	5.597,38	4.897,38	700,00	D	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	14.965,00	C	19.065,00	4.100,00	14.965,00	D	0,00	N
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	151.337,77	C	134.741,26	0,00	134.741,26	D	16.596,51	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	65.929.283,64	C	442.645,81	58.073,73	384.572,08	D	65.544.711,56	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	37.802.828,94	C	0,00	58.073,73	58.073,73	C	37.860.902,67	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	37.802.828,94	C	0,00	58.073,73	58.073,73	C	37.860.902,67	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	37.802.828,94	C	0,00	58.073,73	58.073,73	C	37.860.902,67	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	37.802.828,94	C	0,00	58.073,73	58.073,73	C	37.860.902,67	C
2.2.1.1.1.03.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	21.225.484,70	C	0,00	0,00	0,00	N	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	16.577.344,24	C	0,00	58.073,73	58.073,73	C	16.635.417,97	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
2.2.3.1.1.06.02	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	63.402,57	C	0,00	0,00	0,00	N	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	32.059,87	C	0,00	0,00	0,00	N	32.059,87	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	28.017.501,84	C	442.645,81	0,00	442.645,81	D	27.574.856,03	C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	28.017.501,84	C	442.645,81	0,00	442.645,81	D	27.574.856,03	C
2.2.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	28.017.501,84	C	442.645,81	0,00	442.645,81	D	27.574.856,03	C
2.2.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	28.017.501,84	C	442.645,81	0,00	442.645,81	D	27.574.856,03	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	41.513.823,61	D	144,00	0,00	144,00	D	41.513.967,61	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	86.412.793,24	D	144,00	0,00	144,00	D	86.412.937,24	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	86.412.793,24	D	144,00	0,00	144,00	D	86.412.937,24	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	330.130.984,17	D	144,00	0,00	144,00	D	330.131.128,17	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	312.464.558,41	C	144,00	0,00	144,00	D	312.464.414,41	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	86.095.728,11	D	7.698.447,49	1.104.178,34	6.594.269,15	D	92.689.997,26	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	64.042.971,14	D	6.914.540,18	950.365,09	5.964.175,09	D	70.007.146,23	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	47.267.689,00	D	3.933.342,37	425.986,45	3.507.355,92	D	50.775.044,92	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	6.961.758,05	D	782.551,89	0,00	782.551,89	D	7.744.309,94	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.961.758,05	D	782.551,89	0,00	782.551,89	D	7.744.309,94	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.812.984,72	D	766.439,26	0,00	766.439,26	D	7.579.423,98	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	270.571,90	D	987,66	0,00	987,66	D	271.559,56	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	1.664.722,68	D	151.511,30	0,00	151.511,30	D	1.816.233,98	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	242.924,41	D	22.839,53	0,00	22.839,53	D	265.763,94	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	19.566,32	D	2.725,66	0,00	2.725,66	D	22.291,98	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	870.239,63	D	60.923,11	0,00	60.923,11	D	931.162,74	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	1.400.583,40	D	347.973,04	0,00	347.973,04	D	1.748.556,44	D
3.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.209.268,73	D	132.498,76	0,00	132.498,76	D	1.341.767,49	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 PECUINÁRIO	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	37.208,74	D	2.580,88	0,00	2.580,88	D	39.789,62	D
3.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	494.535,60	D	44.399,32	0,00	44.399,32	D	538.934,92	D
3.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	148.773,33	D	16.112,63	0,00	16.112,63	D	164.885,96	D
3.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	148.773,33	D	16.112,63	0,00	16.112,63	D	164.885,96	D
3.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	40.305.930,95	D	3.150.790,48	425.986,45	2.724.804,03	D	43.030.734,98	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	40.305.930,95	D	3.150.790,48	425.986,45	2.724.804,03	D	43.030.734,98	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	37.195.469,32	D	3.117.796,46	425.986,45	2.691.810,01	D	39.887.279,33	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	26.989.934,05	D	2.458.158,36	10.411,38	2.447.746,98	D	29.437.681,03	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	492.614,76	D	39.438,99	0,00	39.438,99	D	532.053,75	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	3.505.798,60	D	460.634,75	415.575,07	45.059,68	D	3.550.858,28	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.981.027,06	D	138.878,49	0,00	138.878,49	D	6.119.905,55	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	119.483,03	D	11.656,88	0,00	11.656,88	D	131.139,91	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	95.856,12	D	9.028,99	0,00	9.028,99	D	104.885,11	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	296.630,20	D	28.003,02	0,00	28.003,02	D	324.633,22	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	296.630,20	D	28.003,02	0,00	28.003,02	D	324.633,22	D
3.1.1.2.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.758.930,43	D	0,00	0,00	0,00	N	2.758.930,43	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.901,00	D	4.991,00	0,00	4.991,00	D	59.892,00	D
3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	54.901,00	D	4.991,00	0,00	4.991,00	D	59.892,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	15.590.859,50	D	2.868.034,04	524.378,64	2.343.655,40	D	17.934.514,90	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.058.427,38	D	187.800,04	0,00	187.800,04	D	1.246.227,42	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.058.427,38	D	187.800,04	0,00	187.800,04	D	1.246.227,42	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.058.427,38	D	187.800,04	0,00	187.800,04	D	1.246.227,42	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	11.154.317,60	D	2.189.357,12	520.538,78	1.668.818,34	D	12.823.135,94	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	11.154.317,60	D	2.189.357,12	520.538,78	1.668.818,34	D	12.823.135,94	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	11.154.317,60	D	2.189.357,12	520.538,78	1.668.818,34	D	12.823.135,94	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.838.958,54	D	396.287,25	3.839,86	392.447,39	D	3.231.405,93	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	2.838.958,54	D	396.287,25	3.839,86	392.447,39	D	3.231.405,93	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	2.838.958,54	D	396.287,25	3.839,86	392.447,39	D	3.231.405,93	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	539.155,98	D	94.589,63	0,00	94.589,63	D	633.745,61	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	539.155,98	D	94.589,63	0,00	94.589,63	D	633.745,61	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	539.155,98	D	94.589,63	0,00	94.589,63	D	633.745,61	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.000.792,08	D	85.211,56	0,00	85.211,56	D	1.086.003,64	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.000.792,08	D	85.211,56	0,00	85.211,56	D	1.086.003,64	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.000.792,08	D	85.211,56	0,00	85.211,56	D	1.086.003,64	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	183.630,56	D	27.952,21	0,00	27.952,21	D	211.582,77	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	27.952,21	0,00	27.952,21	D	115.696,12	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	87.743,91	D	27.952,21	0,00	27.952,21	D	115.696,12	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	51.821,44	D	571,04	0,00	571,04	D	52.392,48	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	51.821,44	D	571,04	0,00	571,04	D	52.392,48	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	6.281,44	D	571,04	0,00	571,04	D	6.852,48	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.281,44	D	571,04	0,00	571,04	D	6.852,48	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	18.774.414,04	D	738.317,86	144.718,21	593.599,65	D	19.368.013,69	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.939.097,41	D	65.399,13	2.430,45	62.968,68	D	6.002.066,09	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDORE	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	439.236,61	D	65.399,13	2.430,45	62.968,68	D	502.205,29	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	439.236,61	D	65.399,13	2.430,45	62.968,68	D	502.205,29	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	10.048,12	D	2.143,16	0,00	2.143,16	D	12.191,28	D
3.3.1.1.1.10.00	MATERIAL QUIMICO	1.095,00	D	432,00	0,00	432,00	D	1.527,00	D
3.3.1.1.1.11.00	MATERIAL DE COUDELAGRIA OU DE USO ZOOTECNICO	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	55.360,88	D	7.311,17	1,92	7.309,25	D	62.670,13	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31.344,79	D	13.374,94	652,87	12.722,07	D	44.066,86	D
3.3.1.1.1.18.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINARIO	51.162,22	D	16.430,76	0,00	16.430,76	D	67.592,98	D
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	990,25	D	58,00	0,00	58,00	D	1.048,25	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.886,12	D	1.338,34	0,00	1.338,34	D	4.224,46	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	39.622,94	D	6.799,77	1.168,64	5.631,13	D	45.254,07	D
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7.075,00	D	400,00	0,00	400,00	D	7.475,00	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	21.322,78	D	3.435,00	0,00	3.435,00	D	24.757,78	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	280,00	D	1.960,00	70,40	1.889,60	D	2.169,60	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	9.643,04	D	36,48	0,00	36,48	D	9.679,52	D
3.3.1.1.1.27.00	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	142,24	D	71,12	0,00	71,12	D	213,36	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	11.334,66	D	215,14	0,00	215,14	D	11.549,80	D
3.3.1.1.1.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	24.295,37	D	0,00	0,00	0,00	N	24.295,37	D
3.3.1.1.1.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	17.530,50	D	299,08	0,00	299,08	D	17.829,58	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	3.095,30	D	1.120,70	536,62	584,08	D	3.679,38	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	96.795,14	D	9.543,47	0,00	9.543,47	D	106.338,61	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	430,00	0,00	430,00	D	6.220,00	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	879,60	D	0,00	0,00	0,00	N	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	11.001.770,30	D	372.165,10	15.516,07	356.649,03	D	11.358.419,33	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	455.575,00	D	1.825,00	2.475,00	650,00	C	454.925,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	455.575,00	D	1.825,00	2.475,00	650,00	C	454.925,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	449.175,00	D	1.825,00	2.475,00	650,00	C	448.525,00	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	458.383,55	D	31.044,17	0,00	31.044,17	D	489.427,72	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	458.383,55	D	31.044,17	0,00	31.044,17	D	489.427,72	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	71.868,82	D	6.300,00	0,00	6.300,00	D	78.168,82	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	95.100,00	D	6.000,00	0,00	6.000,00	D	101.100,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	109.635,76	D	10.344,17	0,00	10.344,17	D	119.979,93	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	92.935,48	D	8.400,00	0,00	8.400,00	D	101.335,48	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	10.087.811,75	D	339.295,93	13.041,07	326.254,86	D	10.414.066,61	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	9.990.933,86	D	339.295,93	0,00	339.295,93	D	10.330.229,79	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	1.790.910,96	D	109.761,23	0,00	109.761,23	D	1.900.672,19	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	120.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	120.000,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	617.095,21	D	14.183,12	0,00	14.183,12	D	631.278,33	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	4.164,80	D	2.082,40	0,00	2.082,40	D	6.247,20	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.155.457,60	D	113.222,94	0,00	113.222,94	D	2.268.680,54	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 PERIÓDICOS E ANUIDADES	180.884,69	D	2.750,00	0,00	2.750,00	D	183.634,69	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	215.516,56	D	77.820,26	0,00	77.820,26	D	293.336,82	D
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	24.561,12	D	0,00	0,00	0,00	N	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	83.034,00	D	2.000,00	0,00	2.000,00	D	85.034,00	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	503.001,80	D	0,00	0,00	0,00	N	503.001,80	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	4.119.656,78	D	900,00	0,00	900,00	D	4.120.556,78	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	81.814,44	D	0,00	0,00	0,00	N	81.814,44	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	52.840,58	D	16.575,98	0,00	16.575,98	D	69.416,56	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	96.877,89	D	0,00	13.041,07	13.041,07	C	83.836,82	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	96.877,89	D	0,00	13.041,07	13.041,07	C	83.836,82	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.833.546,33	D	300.753,63	126.771,69	173.981,94	D	2.007.528,27	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	1.833.546,33	D	300.753,63	126.771,69	173.981,94	D	2.007.528,27	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.833.546,33	D	300.753,63	126.771,69	173.981,94	D	2.007.528,27	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	1.833.546,33	D	300.753,63	126.771,69	173.981,94	D	2.007.528,27	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	1.790.400,48	D	170.223,97	0,00	170.223,97	D	1.960.624,45	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	43.145,85	D	130.529,66	126.771,69	3.757,97	D	46.903,82	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	91.872,78	D	28.672,53	1,46	28.671,07	D	120.543,85	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.795,30	D	0,00	1,46	1,46	C	3.793,84	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.648,72	D	0,00	1,46	1,46	C	3.647,26	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIAO	3.129,69	D	0,00	1,46	1,46	C	3.128,23	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICIPIO	519,03	D	0,00	0,00	0,00	N	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	28.672,53	0,00	28.672,53	D	116.750,01	D
3.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	88.077,48	D	28.672,53	0,00	28.672,53	D	116.750,01	D
3.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	88.077,48	D	28.672,53	0,00	28.672,53	D	116.750,01	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDEDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.4.3.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	88.077,48	D	28.672,53	0,00	28.672,53	D	116.750,01	D
3.4.3.9.1.01.70	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	88.077,48	D	28.672,53	0,00	28.672,53	D	116.750,01	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.482.855,31	D	0,00	0,00	0,00	N	1.482.855,31	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.482.855,31	D	0,00	0,00	0,00	N	1.482.855,31	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.482.855,31	D	0,00	0,00	0,00	N	1.482.855,31	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.482.855,31	D	0,00	0,00	0,00	N	1.482.855,31	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	1.482.855,31	D	0,00	0,00	0,00	N	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	3,80	0,00	3,80	D	4.707,88	D
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	N	3,80	0,00	3,80	D	3,80	D
3.6.3.3.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	N	3,80	0,00	3,80	D	3,80	D
3.6.3.3.1.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	3,80	0,00	3,80	D	3,80	D
3.6.3.3.1.06.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	N	3,80	0,00	3,80	D	3,80	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	828.541,53	D	11.444,70	9.093,58	2.351,12	D	830.892,65	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	47.233,92	D	9.764,70	9.093,58	671,12	D	47.905,04	D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	9.878,72	D	9.763,62	9.093,58	670,04	D	10.548,76	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	8.899,68	D	9.763,62	9.093,58	670,04	D	9.569,72	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	37.355,20	D	1,08	0,00	1,08	D	37.356,28	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	34.523,59	D	0,00	0,00	0,00	N	34.523,59	D
3.7.1.2.3.00.00	TAXAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.264,90	D	0,00	0,00	0,00	N	1.264,90	D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.566,71	D	1,08	0,00	1,08	D	1.567,79	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	781.307,61	D	1.680,00	0,00	1.680,00	D	782.987,61	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	781.307,61	D	1.680,00	0,00	1.680,00	D	782.987,61	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	781.307,61	D	1.680,00	0,00	1.680,00	D	782.987,61	D
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS - PIS/PASEP	626.934,05	D	0,00	0,00	0,00	N	626.934,05	D
3.7.2.1.3.02.00		135.893,56	D	0,00	0,00	0,00	N	135.893,56	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	18.480,00	D	1.680,00	0,00	1.680,00	D	20.160,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	818.547,79	D	4.897,38	0,00	4.897,38	D	823.445,17	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	818.547,79	D	4.897,38	0,00	4.897,38	D	823.445,17	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	818.547,79	D	4.897,38	0,00	4.897,38	D	823.445,17	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	806.011,90	D	4.897,38	0,00	4.897,38	D	810.909,28	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	81.404.647,76	C	75.993,96	10.248.756,73	10.172.762,77	C	91.577.410,53	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.313.220,66	C	74.100,27	916.985,24	842.884,97	C	9.156.105,63	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	8.313.220,66	C	74.100,27	916.985,24	842.884,97	C	9.156.105,63	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	8.313.220,66	C	74.100,27	916.985,24	842.884,97	C	9.156.105,63	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	8.313.220,66	C	74.100,27	916.985,24	842.884,97	C	9.156.105,63	C
4.1.2.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	8.313.220,66	C	74.100,27	916.985,24	842.884,97	C	9.156.105,63	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	125.550,42	C	0,00	30.769,56	30.769,56	C	156.319,98	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	125.550,42	C	0,00	30.769,56	30.769,56	C	156.319,98	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	125.550,42	C	0,00	30.769,56	30.769,56	C	156.319,98	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	125.550,42	C	0,00	30.769,56	30.769,56	C	156.319,98	C
4.3.3.1.1.03.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	40.918,77	C	0,00	3.786,67	3.786,67	C	44.705,44	C
4.3.3.1.1.40.00	SERVICOS AGROPECUARIOS	84.631,65	C	0,00	26.982,89	26.982,89	C	111.614,54	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	207.212,51	C	0,00	7.160,00	7.160,00	C	214.372,51	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	33,07	C	0,00	0,00	0,00	N	33,07	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	33,07	C	0,00	0,00	0,00	N	33,07	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	33,07	C	0,00	0,00	0,00	N	33,07	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	207.179,44	C	0,00	7.160,00	7.160,00	C	214.339,44	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	207.179,44	C	0,00	7.160,00	7.160,00	C	214.339,44	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	207.179,44	C	0,00	7.160,00	7.160,00	C	214.339,44	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	71.691.171,93	C	0,00	8.852.869,54	8.852.869,54	C	80.544.041,47	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	69.682.534,46	C	0,00	8.852.869,54	8.852.869,54	C	78.535.404,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	69.682.534,46	C	0,00	8.852.869,54	8.852.869,54	C	78.535.404,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	69.682.534,46	C	0,00	8.852.869,54	8.852.869,54	C	78.535.404,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	38.014.307,51	C	0,00	4.195.223,65	4.195.223,65	C	42.209.531,16	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	31.668.226,95	C	0,00	4.657.645,89	4.657.645,89	C	36.325.872,84	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	563.954,38	C	1.893,69	440.972,39	439.078,70	C	1.003.033,08	C
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	104.397,91	C	0,00	413.244,61	413.244,61	C	517.642,52	C
4.9.7.1.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	104.397,91	C	0,00	413.244,61	413.244,61	C	517.642,52	C
4.9.7.1.1.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	104.397,91	C	0,00	413.244,61	413.244,61	C	517.642,52	C
4.9.7.1.1.99.00	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	104.397,91	C	0,00	413.244,61	413.244,61	C	517.642,52	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	459.556,47	C	1.893,69	27.727,78	25.834,09	C	485.390,56	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	449.727,96	C	1.893,69	27.727,78	25.834,09	C	475.562,05	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	449.727,96	C	1.893,69	27.727,78	25.834,09	C	475.562,05	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 CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	165.599.586,96	D	17.661.104,22	644.925,28	17.016.178,94	D	182.615.765,90	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	162.992.871,18	D	17.661.104,22	644.925,28	17.016.178,94	D	180.009.050,12	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	162.992.871,18	D	17.661.104,22	644.925,28	17.016.178,94	D	180.009.050,12	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	82.388.908,45	D	8.046.590,88	49.326,85	7.997.264,03	D	90.386.172,48	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	82.388.908,45	D	8.046.590,88	49.326,85	7.997.264,03	D	90.386.172,48	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	82.388.908,45	D	8.046.590,88	49.326,85	7.997.264,03	D	90.386.172,48	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	80.603.962,73	D	9.614.513,34	595.598,43	9.018.914,91	D	89.622.877,64	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	80.603.962,73	D	9.614.513,34	595.598,43	9.018.914,91	D	89.622.877,64	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	80.603.962,73	D	9.614.513,34	595.598,43	9.018.914,91	D	89.622.877,64	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	11.568.554,91	D	0,00	0,00	0,00	N	11.568.554,91	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	69.417.708,71	D	9.614.513,34	0,00	9.614.513,34	D	79.032.222,05	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	382.300,89	C	0,00	595.598,43	595.598,43	C	977.899,32	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
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	165.599.586,96	C	79.871.134,90	96.887.313,84	17.016.178,94	C	182.615.765,90	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	162.992.871,18	C	79.531.948,79	96.548.127,73	17.016.178,94	C	180.009.050,12	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	1.058.636,54	1.058.636,54	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	11.143.422,80	D	982.642,58	75.993,96	906.648,62	D	12.050.071,42	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	11.148.872,15	D	982.642,58	75.993,96	906.648,62	D	12.055.520,77	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	11.148.872,15	C	75.993,96	982.642,58	906.648,62	C	12.055.520,77	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	162.992.871,18	C	78.473.312,25	95.489.491,19	17.016.178,94	C	180.009.050,12	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	82.388.908,45	C	44.068.576,22	52.065.840,25	7.997.264,03	C	90.386.172,48	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	1.784.945,72	C	9.663.840,19	8.642.189,31	1.021.650,88	D	763.294,84	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	80.603.962,73	C	34.404.736,03	43.423.650,94	9.018.914,91	C	89.622.877,64	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	635.037,70	C	10.457.923,57	10.160.873,40	297.050,17	D	337.987,53	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	587.791,24	C	10.995.312,56	10.407.521,32	587.791,24	D	0,00	N
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.157.084,09	C	11.854.082,49	11.546.369,91	307.712,58	D	1.849.371,51	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	79.381.133,79	C	545.196,18	10.448.952,50	9.903.756,32	C	89.284.890,11	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	77.224.049,70	D	11.308.886,31	1.097.417,41	10.211.468,90	D	87.435.518,60	D
6.2.2.1.3.03.03	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO INSCRITO DE RPP	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	77.224.049,70	C	1.097.417,41	11.308.886,31	10.211.468,90	C	87.435.518,60	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	80.603.962,73	C	34.404.736,03	43.423.650,94	9.018.914,91	C	89.622.877,64	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	80.603.962,73	C	34.404.736,03	43.423.650,94	9.018.914,91	C	89.622.877,64	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	80.603.962,73	C	34.404.736,03	43.423.650,94	9.018.914,91	C	89.622.877,64	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	635.037,70	C	10.457.923,57	10.160.873,40	297.050,17	D	337.987,53	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	587.791,24	C	10.995.312,56	10.407.521,32	587.791,24	D	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.157.084,09	C	11.854.082,49	11.546.369,91	307.712,58	D	1.849.371,51	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	77.224.049,70	C	1.097.417,41	11.308.886,31	10.211.468,90	C	87.435.518,60	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.606.715,78	C	339.186,11	339.186,11	0,00	N	2.606.715,78	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	457.520,83	C	339.186,11	339.186,11	0,00	N	457.520,83	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	339.186,11	C	339.186,11	0,00	339.186,11	D	0,00	N
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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	N	0,00	339.186,11	339.186,11	C	339.186,11	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	0,00	N	0,00	339.186,11	339.186,11	C	339.186,11	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
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	1.298.080.455,55	D	162.276.085,62	26.461.489,58	135.814.596,04	D	1.433.895.051,59	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	79.844.169,66	D	6.763,89	0,00	6.763,89	D	79.850.933,55	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	30.819.468,74	D	6.763,89	0,00	6.763,89	D	30.826.232,63	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	30.819.468,74	D	6.763,89	0,00	6.763,89	D	30.826.232,63	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	30.819.468,74	D	6.763,89	0,00	6.763,89	D	30.826.232,63	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	14.573.351,65	D	6.763,89	0,00	6.763,89	D	14.580.115,54	D
7.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	16.246.117,09	D	0,00	0,00	0,00	N	16.246.117,09	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	49.024.700,92	D	0,00	0,00	0,00	N	49.024.700,92	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	49.024.700,92	D	0,00	0,00	0,00	N	49.024.700,92	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	49.024.700,92	D	0,00	0,00	0,00	N	49.024.700,92	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	37.887.825,52	D	0,00	0,00	0,00	N	37.887.825,52	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÊIS	124.605,19	D	0,00	0,00	0,00	N	124.605,19	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.012.270,21	D	0,00	0,00	0,00	N	11.012.270,21	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	763.408.901,94	D	83.815.298,94	3.998.688,78	79.816.610,16	D	843.225.512,10	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	307.474.717,00	D	30.507.823,99	2.052.279,30	28.455.544,69	D	335.930.261,69	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	307.474.717,00	D	30.507.823,99	2.052.279,30	28.455.544,69	D	335.930.261,69	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	140.159.816,40	D	8.852.869,54	0,00	8.852.869,54	D	149.012.685,94	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	31.789.422,20	D	1.861.345,74	954.697,12	906.648,62	D	32.696.070,82	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	135.525.478,40	D	19.793.608,71	1.097.582,18	18.696.026,53	D	154.221.504,93	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	162.992.871,18	D	17.661.104,22	644.925,28	17.016.178,94	D	180.009.050,12	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	82.388.908,45	D	8.046.590,88	49.326,85	7.997.264,03	D	90.386.172,48	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	82.388.908,45	D	8.046.590,88	49.326,85	7.997.264,03	D	90.386.172,48	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	82.388.908,45	D	8.046.590,88	49.326,85	7.997.264,03	D	90.386.172,48	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	82.388.908,45	D	8.046.590,88	49.326,85	7.997.264,03	D	90.386.172,48	D
7.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	80.603.962,73	D	9.614.513,34	595.598,43	9.018.914,91	D	89.622.877,64	D
7.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	80.603.962,73	D	9.614.513,34	595.598,43	9.018.914,91	D	89.622.877,64	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	80.603.962,73	D	9.614.513,34	595.598,43	9.018.914,91	D	89.622.877,64	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	82.388.908,45	D	8.046.590,88	49.326,85	7.997.264,03	D	90.386.172,48	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	82.388.908,45	D	8.046.590,88	49.326,85	7.997.264,03	D	90.386.172,48	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	82.388.908,45	D	8.046.590,88	49.326,85	7.997.264,03	D	90.386.172,48	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	82.388.908,45	D	8.046.590,88	49.326,85	7.997.264,03	D	90.386.172,48	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	82.388.908,45	D	8.046.590,88	49.326,85	7.997.264,03	D	90.386.172,48	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	210.552.405,31	D	27.599.779,85	1.252.157,35	26.347.622,50	D	236.900.027,81	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	210.552.405,31	D	27.599.779,85	1.252.157,35	26.347.622,50	D	236.900.027,81	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	210.552.405,31	D	27.599.779,85	1.252.157,35	26.347.622,50	D	236.900.027,81	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	210.552.405,31	D	27.599.779,85	1.252.157,35	26.347.622,50	D	236.900.027,81	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	454.799.744,62	D	78.454.022,79	22.462.800,80	55.991.221,99	D	510.790.966,61	D
7.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	298.051,49	D	50.345,69	0,00	50.345,69	D	348.397,18	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	298.051,49	D	50.345,69	0,00	50.345,69	D	348.397,18	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	298.051,49	D	50.345,69	0,00	50.345,69	D	348.397,18	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	298.051,49	D	50.345,69	0,00	50.345,69	D	348.397,18	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	454.501.693,13	D	78.403.677,10	22.462.800,80	55.940.876,30	D	510.442.569,43	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	124.758.049,65	D	35.539.357,88	20.267.535,05	15.271.822,83	D	140.029.872,48	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	124.758.049,65	D	35.539.357,88	20.267.535,05	15.271.822,83	D	140.029.872,48	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	2.569.627,77	D	16.710.486,78	18.573.917,41	1.863.430,63	C	706.197,14	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMÍLIO BANCÁRIO	2.569.627,77	D	16.710.486,78	18.573.917,41	1.863.430,63	C	706.197,14	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	121.644.680,19	D	16.545.454,88	1.043,22	16.544.411,66	D	138.189.091,85	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	121.644.680,19	D	16.545.454,88	1.043,22	16.544.411,66	D	138.189.091,85	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	543.741,69	D	2.283.416,22	1.692.574,42	590.841,80	D	1.134.583,49	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	14.917.911,53	C	164,77	1.692.511,04	1.692.346,27	C	16.610.257,80	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIPOS	15.461.653,22	D	2.283.251,45	63,38	2.283.188,07	D	17.744.841,29	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	266.887.862,78	D	37.113.779,67	2.195.265,75	34.918.513,92	D	301.806.376,70	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	133.603.339,14	D	17.835.020,39	1.097.582,18	16.737.438,21	D	150.340.777,35	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	133.603.339,14	D	17.835.020,39	1.097.582,18	16.737.438,21	D	150.340.777,35	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	133.284.523,64	D	19.276.759,28	1.097.683,57	18.181.075,71	D	151.465.599,35	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	133.284.523,64	D	19.276.759,28	1.097.683,57	18.181.075,71	D	151.465.599,35	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 GÊNÉRICA	1.935,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.935,00	D
7.9.9.3.4.00.00	CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.215.009,97	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	56.638.835,73	D	5.750.539,55	0,00	5.750.539,55	D	62.389.375,28	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	41.236.524,27	D	5.750.539,55	0,00	5.750.539,55	D	46.987.063,82	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	41.236.524,27	D	5.750.539,55	0,00	5.750.539,55	D	46.987.063,82	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	1.298.080.455,55	C	243.808.350,01	379.622.946,05	135.814.596,04	C	1.433.895.051,59	C
8.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	79.844.169,66	C	0,00	6.763,89	6.763,89	C	79.850.933,55	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	30.819.468,74	C	0,00	6.763,89	6.763,89	C	30.826.232,63	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	30.819.468,74	C	0,00	6.763,89	6.763,89	C	30.826.232,63	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	30.819.468,74	C	0,00	6.763,89	6.763,89	C	30.826.232,63	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	14.573.351,65	C	0,00	6.763,89	6.763,89	C	14.580.115,54	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	11.515.239,53	C	0,00	6.763,89	6.763,89	C	11.522.003,42	C
8.1.1.2.3.01.12	CONVÊNIOS CONCLUIDOS	117.168,57	C	0,00	0,00	0,00	N	117.168,57	C
8.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	16.246.117,09	C	0,00	0,00	0,00	N	16.246.117,09	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	6.538.310,42	C	0,00	0,00	0,00	N	6.538.310,42	C
8.1.1.2.3.99.10	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUIDOS	702.077,12	C	0,00	0,00	0,00	N	702.077,12	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	49.024.700,92	C	0,00	0,00	0,00	N	49.024.700,92	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	49.024.700,92	C	0,00	0,00	0,00	N	49.024.700,92	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	49.024.700,92	C	0,00	0,00	0,00	N	49.024.700,92	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	37.887.825,52	C	0,00	0,00	0,00	N	37.887.825,52	C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	33.767.433,22	C	0,00	0,00	0,00	N	33.767.433,22	C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	4.120.392,30	C	0,00	0,00	0,00	N	4.120.392,30	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	124.605,19	C	0,00	0,00	0,00	N	124.605,19	C
8.1.2.3.1.03.01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXECUTAR	124.605,19	C	0,00	0,00	0,00	N	124.605,19	C
8.1.2.3.1.03.02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUTADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.012.270,21	C	0,00	0,00	0,00	N	11.012.270,21	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	9.375.770,41	C	0,00	0,00	0,00	N	9.375.770,41	C
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	1.636.499,80	C	0,00	0,00	0,00	N	1.636.499,80	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	763.408.901,94	C	186.628.604,86	266.445.215,02	79.816.610,16	C	843.225.512,10	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	307.474.717,00	C	63.949.866,15	92.405.410,84	28.455.544,69	C	335.930.261,69	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	307.474.717,00	C	63.949.866,15	92.405.410,84	28.455.544,69	C	335.930.261,69	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.939.707,60	C	9.690.507,30	10.770.296,66	1.079.789,36	C	9.019.496,96	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6.688.373,80	D	9.690.507,30	10.414.595,70	724.088,40	C	5.964.285,40	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.628.081,40	C	0,00	355.700,96	355.700,96	C	14.983.782,36	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.222.828,94	C	21.453.236,13	20.568.394,72	884.841,41	D	337.987,53	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	635.037,70	C	10.457.923,57	10.160.873,40	297.050,17	D	337.987,53	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	587.791,24	C	10.995.312,56	10.407.521,32	587.791,24	D	0,00	N
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	84.994.409,38	C	30.271.835,63	32.437.662,19	2.165.826,56	C	87.160.235,94	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.157.084,09	C	11.854.082,49	11.546.369,91	307.712,58	D	1.849.371,51	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	49.503.684,36	C	1.692.574,42	620.119,14	1.072.455,28	D	48.431.229,08	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	122.686.213,07	D	15.627.659,92	9.477.136,26	6.150.523,66	D	128.836.786,73	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	156.019.854,00	C	1.097.518,80	10.794.036,88	9.696.518,08	C	165.716.372,08	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	212.978.584,97	C	2.195.100,98	28.629.057,27	26.433.956,29	C	239.412.541,26	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	77.224.049,70	C	1.097.417,41	11.308.886,31	10.211.468,90	C	87.435.518,60	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	66.066.242,96	C	1.095.142,41	10.430.571,33	9.335.428,92	C	75.401.671,88	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	11.157.806,74	C	2.275,00	878.314,98	876.039,98	C	12.033.846,72	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	803.246,82	C	164,77	40.819,83	40.655,06	C	843.901,88	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	134.951.288,45	C	1.097.518,80	17.279.351,13	16.181.832,33	C	151.133.120,78	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	339.186,11	C	339.186,11	0,00	339.186,11	D	0,00	N
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	162.992.871,18	C	29.204.164,39	46.220.343,33	17.016.178,94	C	180.009.050,12	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	82.388.908,45	C	28.608.565,96	36.605.829,99	7.997.264,03	C	90.386.172,48	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	82.388.908,45	C	28.608.565,96	36.605.829,99	7.997.264,03	C	90.386.172,48	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	82.388.908,45	C	28.608.565,96	36.605.829,99	7.997.264,03	C	90.386.172,48	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	8.095.917,73	8.095.917,73	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	1.784.945,72	C	19.917.049,80	18.895.398,92	1.021.650,88	D	763.294,84	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	80.603.962,73	C	595.598,43	9.614.513,34	9.018.914,91	C	89.622.877,64	C
8.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	80.603.962,73	C	595.598,43	9.614.513,34	9.018.914,91	C	89.622.877,64	C
8.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	80.603.962,73	C	595.598,43	9.614.513,34	9.018.914,91	C	89.622.877,64	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	80.603.962,73	C	595.598,43	9.614.513,34	9.018.914,91	C	89.622.877,64	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	82.388.908,45	C	52.164.493,95	60.161.757,98	7.997.264,03	C	90.386.172,48	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	82.388.908,45	C	52.164.493,95	60.161.757,98	7.997.264,03	C	90.386.172,48	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	82.388.908,45	C	52.164.493,95	60.161.757,98	7.997.264,03	C	90.386.172,48	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	82.388.908,45	C	52.164.493,95	60.161.757,98	7.997.264,03	C	90.386.172,48	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	8.095.917,73	8.095.917,73	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	1.784.945,72	C	9.663.840,19	8.642.189,31	1.021.650,88	D	763.294,84	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	635.037,70	C	10.457.923,57	10.160.873,40	297.050,17	D	337.987,53	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	587.791,24	C	10.995.312,56	10.407.521,32	587.791,24	D	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	2.157.084,09	C	11.854.082,49	11.546.369,91	307.712,58	D	1.849.371,51	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	77.224.049,70	C	1.097.417,41	11.308.886,31	10.211.468,90	C	87.435.518,60	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	210.552.405,31	C	41.310.080,37	67.657.702,87	26.347.622,50	C	236.900.027,81	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	210.552.405,31	C	41.310.080,37	67.657.702,87	26.347.622,50	C	236.900.027,81	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	210.552.405,31	C	41.310.080,37	67.657.702,87	26.347.622,50	C	236.900.027,81	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	210.552.405,31	C	41.310.080,37	67.657.702,87	26.347.622,50	C	236.900.027,81	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	1.326.488,75	C	10.524.946,46	10.380.708,30	144.238,16	D	1.182.250,59	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	2.157.084,09	C	11.854.082,49	11.546.369,91	307.712,58	D	1.849.371,51	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	12.034.041,92	C	16.735.950,44	18.862.620,59	2.126.670,15	C	14.160.712,07	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	195.034.790,55	C	2.195.100,98	26.868.004,07	24.672.903,09	C	219.707.693,64	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	454.799.744,62	C	57.179.745,15	113.170.967,14	55.991.221,99	C	510.790.966,61	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDEDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	298.051,49	C	69.993,04	120.338,73	50.345,69	C	348.397,18	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	298.051,49	C	69.993,04	120.338,73	50.345,69	C	348.397,18	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	298.051,49	C	69.993,04	120.338,73	50.345,69	C	348.397,18	C
8.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	298.051,49	C	69.993,04	120.338,73	50.345,69	C	348.397,18	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	69.534,55	D	67.562,59	52.776,14	14.786,45	D	84.321,00	D
8.9.6.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	367.586,04	C	2.430,45	67.562,59	65.132,14	C	432.718,18	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	454.501.693,13	C	57.109.752,11	113.050.628,41	55.940.876,30	C	510.442.569,43	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	124.758.049,65	C	49.163.550,70	64.435.373,53	15.271.822,63	C	140.029.872,48	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	124.758.049,65	C	49.163.550,70	64.435.373,53	15.271.822,83	C	140.029.872,48	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	2.569.627,77	C	30.925.191,86	29.061.761,23	1.863.430,63	D	706.197,14	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	2.569.627,77	C	14.379.572,21	12.516.141,58	1.863.430,63	D	706.197,14	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	16.545.619,65	16.545.619,65	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMÍLIO BANCÁRIO	121.644.680,19	C	16.545.784,42	33.090.196,08	16.544.411,66	C	138.189.091,85	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	16.545.619,65	16.545.619,65	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	121.644.680,19	C	164,77	16.544.576,43	16.544.411,66	C	138.189.091,85	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	543.741,69	C	1.692.574,42	2.283.416,22	590.841,80	C	1.134.583,49	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPOSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	14.917.911,53	D	1.692.511,04	164,77	1.692.346,27	D	16.610.257,80	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	15.461.653,22	C	63,38	2.283.251,45	2.283.188,07	C	17.744.841,29	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	266.887.862,78	C	2.195.265,75	37.113.779,67	34.918.513,92	C	301.806.376,70	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	133.603.339,14	C	1.097.582,18	17.835.020,39	16.737.438,21	C	150.340.777,35	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	15.461.658,50	C	63,38	2.283.251,45	2.283.188,07	C	17.744.846,57	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	13.366.160,47	C	63,38	2.053.203,38	2.053.140,00	C	15.419.300,47	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	529.213,69	C	0,00	93.900,02	93.900,02	C	623.113,71	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	707.828,19	C	0,00	125.762,15	125.762,15	C	833.588,34	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	17.597,83	C	0,00	2.079,00	2.079,00	C	19.676,83	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	7.132,68	C	0,00	506,00	506,00	C	7.638,68	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	484.885,91	C	0,00	211,20	211,20	C	485.097,11	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	130.325,07	C	0,00	2.434,56	2.434,56	C	132.759,63	C
8.9.9.2.1.20.11	RETENÇÃO COFINS(CÓD.5960)	31.150,75	C	0,00	0,00	0,00	N	31.150,75	C
8.9.9.2.1.20.12	RETENÇÃO PIS/PASEP(CÓD.5979)	6.749,31	C	0,00	0,00	0,00	N	6.749,31	C
8.9.9.2.1.20.13	RETENÇÃO CSLL(CÓD.5987)	10.383,63	C	0,00	0,00	0,00	N	10.383,63	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	170.232,97	C	0,00	5.155,14	5.155,14	C	175.388,11	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	79.763.323,05	C	1.097.518,80	10.815.101,57	9.717.582,77	C	89.480.905,82	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	79.763.323,05	C	1.097.518,80	10.815.101,57	9.717.582,77	C	89.480.905,82	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	38.378.357,59	C	0,00	4.736.667,37	4.736.667,37	C	43.115.024,96	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)	33.062.173,13	C	0,00	4.657.645,89	4.657.645,89	C	37.719.819,02	C
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	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.549.252,22	C	0,00	79.021,48	79.021,48	C	4.628.273,70	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	133.284.523,64	C	1.097.683,57	19.278.759,28	18.181.075,71	C	151.465.599,35	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	15.843.147,55	C	164,77	1.768.402,02	1.768.237,25	C	17.611.384,80	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	13.777.719,43	C	0,00	1.508.023,13	1.508.023,13	C	15.285.742,56	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	537.627,25	C	0,00	93.900,02	93.900,02	C	631.527,27	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	716.241,50	C	0,00	123.887,49	123.887,49	C	840.128,99	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	15.518,83	C	0,00	2.079,00	2.079,00	C	17.597,83	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	9.452,51	C	0,00	506,00	506,00	C	9.958,51	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	474.441,08	C	0,00	10.557,03	10.557,03	C	484.998,11	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	107.243,08	C	0,00	13.748,46	13.748,46	C	120.991,54	C
8.9.9.2.2.30.11	RECOLHIMENTO COFINS(CÓD.5960)	25.021,58	C	0,00	3.221,00	3.221,00	C	28.242,58	C
8.9.9.2.2.30.12	RECOLHIMENTO PIS/PASEP(CÓD.5979)	5.421,33	C	0,00	697,88	697,88	C	6.119,21	C
8.9.9.2.2.30.13	RECOLHIMENTO CSLL(CÓD.5987)	8.340,57	C	0,00	1.073,67	1.073,67	C	9.414,24	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	164.844,54	C	164,77	10.708,34	10.543,57	C	175.388,11	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	79.763.588,97	C	1.097.518,80	10.815.101,57	9.717.582,77	C	89.481.171,74	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	79.763.588,97	C	1.097.518,80	10.815.101,57	9.717.582,77	C	89.481.171,74	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	37.677.787,12	C	0,00	6.695.255,69	6.695.255,69	C	44.373.042,81	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)	256.953,25	C	0,00	2.030.449,80	2.030.449,80	C	2.287.403,05	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	32.171.538,80	C	0,00	4.657.645,89	4.657.645,89	C	36.829.184,69	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	4.675.857,19	C	0,00	7.160,00	7.160,00	C	4.683.017,19	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	6.216.944,97	C	396,11	396,11	0,00	N	6.216.944,97	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	396,11	396,11	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	396,11	396,11	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.3.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	1.935,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.935,00	C
8.9.9.3.3.02.00	EMPENHO POR INSCRIÇÃO GENÉRICA E LIQUIDADO A PAGAR POR CPF	1.935,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.935,00	C
8.9.9.3.4.00.00	CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.215.009,97	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	56.638.835,73	C	5.750.539,55	11.501.079,10	5.750.539,55	C	62.389.375,28	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	41.236.524,27	C	5.750.539,55	11.501.079,10	5.750.539,55	C	46.987.063,82	C
8.9.9.5.3.01.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	41.236.524,27	C	5.750.539,55	11.501.079,10	5.750.539,55	C	46.987.063,82	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	5.750.539,55	5.750.539,55	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	41.236.524,27	C	0,00	5.750.539,55	5.750.539,55	C	46.987.063,82	C