



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2026	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:	Janeiro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSICÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS					
ATIVO:	29.171.517,21 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	28.899.122,08 C		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	6.294.154,87 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	6.576.550,00 C		
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	20.267.930,72 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	20.267.930,72 C		
CONTROLES DEVEDORES:	299.080.092,21 D	CONTROLES CREDORES:	299.080.092,21 C		

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO	DEVEDOR	MOVIMENTO	CREADOR	MOVIMENTO	LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	28.798.473,59	D	20.203.608,74		19.830.565,12		373.043,62		D	29.171.517,21	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	14.894.241,48	D	20.199.023,74		19.659.184,09		539.839,65		D	15.434.081,13	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.563.497,22	D	13.108.214,63		10.540.935,90		2.567.278,73		D	4.130.775,95	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.563.497,22	D	13.108.214,63		10.540.935,90		2.567.278,73		D	4.130.775,95	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.563.497,22	D	13.108.214,63		10.540.935,90		2.567.278,73		D	4.130.775,95	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00	N	8.540.154,08		6.040.404,43		2.499.749,65		D	2.499.749,65	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	706.197,14	D	3.572.488,93		3.502.019,36		70.469,57		D	776.666,71	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO	20.556,59	D	973.942,63		981.416,48		7.473,85		C	13.082,74	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	836.743,49	D	21.628,99	17.095,63	4.533,36	D	841.276,85	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	836.108,12	D	4.792,02	263,21	4.528,81	D	839.636,93	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.635,37	D	16.836,97	16.832,42	4,55	D	1.639,92	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	147.000,00	D	1.010.946,84	1.010.946,84	0,00	N	147.000,00	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	1.010.946,84	1.010.946,84	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.010.946,84	1.010.946,84	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	N	1.010.946,84	1.010.946,84	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	N	1.010.946,84	1.010.946,84	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	12.766.547,42	D	6.077.960,37	8.107.301,35	2.029.340,98	C	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
1.1.3.5.1.03.00	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	2.329.340,98	D	6.077.960,37	8.107.301,35	2.029.340,98	C	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	5.934.525,84	5.934.525,84	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	5.910.527,24	5.910.527,24	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	20.211,93	20.211,93	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.029.340,98	D	143.434,53	2.172.775,51	2.029.340,98	C	0,00	N
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	2.029.340,98	D	143.434,53	2.172.775,51	2.029.340,98	C	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDORE	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	417.196,84	D	1.901,90	0,00	1.901,90	D	419.098,74	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	417.196,84	D	1.901,90	0,00	1.901,90	D	419.098,74	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	417.196,84	D	1.901,90	0,00	1.901,90	D	419.098,74	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.851,59	D	1.901,90	0,00	1.901,90	D	252.753,49	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.915,56	D	0,00	0,00	0,00	N	1.915,56	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	8.759,68	D	0,00	0,00	0,00	N	8.759,68	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	45.903,04	D	0,00	0,00	0,00	N	45.903,04	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	34.480,50	D	0,00	0,00	0,00	N	34.480,50	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	554,69	D	0,00	0,00	0,00	N	554,69	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	63.474,64	D	0,00	0,00	0,00	N	63.474,64	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	11.257,14	D	0,00	0,00	0,00	N	11.257,14	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.904.232,11	D	4.585,00	171.381,03	166.796,03	C	13.737.436,08	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	7.641.431,61	D	4.585,00	171.381,03	166.796,03	C	7.474.635,58	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	27.865.977,65	D	4.585,00	0,00	4.585,00	D	27.870.562,65	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	27.865.977,65	D	4.585,00	0,00	4.585,00	D	27.870.562,65	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.411.203,18	D	3.030,00	0,00	3.030,00	D	6.414.233,18	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDORE	MOVIMENTO LÍQUIDO	SALDO FINAL C/D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.977,90 D	3.030,00	0,00	3.030,00 D	6.007,90 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	1.555,00	0,00	1.555,00 D	1.868.900,73 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	1.555,00	0,00	1.555,00 D	1.574.289,93 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
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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	25.446.802,89	C	0,00	171.381,03	171.381,03	C	25.618.183,92	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	25.446.802,89	C	0,00	171.381,03	171.381,03	C	25.618.183,92	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	25.156.167,33	C	0,00	167.623,32	167.623,32	C	25.323.790,65	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	466.406,87	C	0,00	10.729,59	10.729,59	C	477.136,46	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	826.287,61	C	0,00	28.894,51	28.894,51	C	855.182,12	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.571,14	C	0,00	1.227,53	1.227,53	C	28.798,67	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.980.526,53	C	0,00	126.771,69	126.771,69	C	2.107.298,22	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	290.635,56	C	0,00	3.757,71	3.757,71	C	294.393,27	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	290.635,56	C	0,00	3.757,71	3.757,71	C	294.393,27	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
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	28.798.473,59	C	14.577.164,46	14.667.812,95	90.648,49	C	28.889.122,08	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	5.880.316,37	C	14.577.164,46	14.667.812,95	90.648,49	C	5.970.964,86	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.272.399,52	C	5.945.950,32	6.323.585,87	377.635,55	C	2.650.035,07	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDEDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	501.182,42	C	4.403.274,02	4.848.282,39	445.008,37	C	946.190,79	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	501.182,42	C	4.403.274,02	4.848.282,39	445.008,37	C	946.190,79	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	501.182,42	C	4.403.274,02	4.848.282,39	445.008,37	C	946.190,79	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	N	3.375.054,54	3.407.760,08	32.705,54	C	32.705,54	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	N	9.279,13	368.295,41	359.016,28	C	359.016,28	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	501.182,42	C	1.018.940,35	1.072.226,90	53.286,55	C	554.469,97	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.771.217,10	C	1.542.676,30	1.475.303,48	67.372,82	D	1.703.844,28	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	396.201,43	C	396.360,62	271.710,06	124.650,56	D	271.550,87	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	396.201,43	C	396.360,62	271.710,06	124.650,56	D	271.550,87	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	143.434,53	C	143.434,53	145.069,48	1.634,95	C	145.069,48	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	93.900,02	C	93.900,02	93.956,02	56,00	C	93.956,02	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	49.534,51	C	49.534,51	51.113,46	1.578,95	C	51.113,46	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.231.581,14	C	1.002.881,15	1.058.523,94	55.642,79	C	1.287.223,93	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.231.581,14	C	1.002.881,15	1.058.523,94	55.642,79	C	1.287.223,93	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.231.581,14	C	1.002.881,15	1.058.523,94	55.642,79	C	1.287.223,93	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	76.474,41	C	534.940,82	530.037,68	4.903,14	D	71.571,27	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	76.474,41	C	534.940,82	530.037,68	4.903,14	D	71.571,27	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	76.474,41	C	534.940,82	530.037,68	4.903,14	D	71.571,27	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	76.474,41	C	534.940,82	530.037,68	4.903,14	D	71.571,27	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	76.474,41	C	534.940,82	530.037,68	4.903,14	D	71.571,27	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.680,00	C	1.821,88	141,88	1.680,00	D	0,00	N
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.680,00	C	1.821,88	141,88	1.680,00	D	0,00	N
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	1.680,00	C	1.821,88	141,88	1.680,00	D	0,00	N
2.1.4.1.3.02.00	IRPJ A RECOLHER	0,00	N	122,85	122,85	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.05.00	IOF A RECOLHER	0,00	N	19,03	19,03	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.680,00	C	1.680,00	0,00	1.680,00	D	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.4.2.0.00.00	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
2.1.4.2.2.06.00	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	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	0,00	0,00	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	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	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	3.529.762,44	C	8.094.451,44	7.814.047,52	280.403,92	D	3.249.358,52	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	3.513.165,93	C	7.951.752,53	7.508.398,67	443.353,86	D	3.069.812,07	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.945.124,37	C	7.411.281,06	7.435.114,32	23.833,26	C	1.968.957,63	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.930.724,40	C	1.368.865,01	1.392.698,27	23.833,26	C	1.954.557,66	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	40.656,47	40.656,47	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	191.388,60	C	112.719,23	114.711,78	1.992,55	C	193.381,15	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.739.335,80	C	1.215.489,31	1.237.330,02	21.840,71	C	1.761.176,51	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 MAO JUDICIAIS	2.042,62	C	0,00	0,00	0,00	N	2.042,62	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	2.042,62	C	0,00	0,00	0,00	N	2.042,62	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS/EM TRANSITO	0,00	N	6.042.416,05	6.042.416,05	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	N	6.042.416,05	6.042.416,05	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.568.041,56	C	540.471,47	51.980,76	488.490,71	D	1.079.550,85	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.568.041,56	C	540.471,47	51.980,76	488.490,71	D	1.079.550,85	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	430.234,66	C	2.494,38	46.867,92	44.373,54	C	474.608,20	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.129.720,02	C	537.977,09	5.112,84	532.864,25	D	596.855,77	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	8.086,88	C	0,00	0,00	0,00	N	8.086,88	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	0,00	21.303,59	21.303,59	C	21.303,59	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	N	0,00	21.303,59	21.303,59	C	21.303,59	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	0,00	N	0,00	21.303,59	21.303,59	C	21.303,59	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.596,51	C	142.698,91	305.648,85	162.949,94	C	179.546,45	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.596,51	C	142.698,91	305.648,85	162.949,94	C	179.546,45	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	7.400,00	8.475,00	1.075,00	C	1.075,00	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.596,51	C	135.298,91	297.173,85	161.874,94	C	178.471,45	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	65.544.711,56	C	0,00	0,00	0,00	N	65.544.711,56	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	37.860.902,67	C	0,00	0,00	0,00	N	37.860.902,67	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	37.860.902,67	C	0,00	0,00	0,00	N	37.860.902,67	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	37.860.902,67	C	0,00	0,00	0,00	N	37.860.902,67	C
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	37.860.902,67	C	0,00	0,00	0,00	N	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	16.635.417,97	C	0,00	0,00	0,00	N	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	27.574.856,03	C	0,00	0,00	0,00	N	27.574.856,03	C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	27.574.856,03	C	0,00	0,00	0,00	N	27.574.856,03	C
2.2.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	27.574.856,03	C	0,00	0,00	0,00	N	27.574.856,03	C
2.2.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	27.574.856,03	C	0,00	0,00	0,00	N	27.574.856,03	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42.626.554,34	D	0,00	0,00	0,00	N	42.626.554,34	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDORE	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	87.525.523,97	D	0,00	0,00	0,00	N	87.525.523,97	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	87.525.523,97	D	0,00	0,00	0,00	N	87.525.523,97	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	396.638.573,08	D	0,00	0,00	0,00	N	396.638.573,08	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	396.638.573,08	D	0,00	0,00	0,00	N	396.638.573,08	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.2.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	357.259.024,63	C	0,00	0,00	0,00	N	357.259.024,63	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	357.259.024,63	C	0,00	0,00	0,00	N	357.259.024,63	C
2.3.7.2.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.3.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	46.526.482,80	D	0,00	0,00	0,00	N	46.526.482,80	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	46.526.482,80	D	0,00	0,00	0,00	N	46.526.482,80	D
2.3.7.2.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.5.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.619.492,72	D	0,00	0,00	0,00	N	1.619.492,72	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	1.619.492,72	D	0,00	0,00	0,00	N	1.619.492,72	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	N	6.294.187,03	32,16	6.294.154,87	D	6.294.154,87	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	5.311.606,14	0,00	5.311.606,14	D	5.311.606,14	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	N	3.714.673,60	0,00	3.714.673,60	D	3.714.673,60	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDEDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	N	747.638,12	0,00	747.638,12	D	747.638,12	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	747.638,12	0,00	747.638,12	D	747.638,12	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	N	733.238,12	0,00	733.238,12	D	733.238,12	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	0,00	N	49.838,81	0,00	49.838,81	D	49.838,81	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	0,00	N	135.508,19	0,00	135.508,19	D	135.508,19	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	N	22.839,53	0,00	22.839,53	D	22.839,53	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	N	2.725,66	0,00	2.725,66	D	2.725,66	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	N	53.410,04	0,00	53.410,04	D	53.410,04	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	N	274.839,35	0,00	274.839,35	D	274.839,35	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	N	109.037,25	0,00	109.037,25	D	109.037,25	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	0,00	N	11.271,33	0,00	11.271,33	D	11.271,33	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	N	2.580,88	0,00	2.580,88	D	2.580,88	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	N	71.187,08	0,00	71.187,08	D	71.187,08	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	N	14.400,00	0,00	14.400,00	D	14.400,00	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	N	14.400,00	0,00	14.400,00	D	14.400,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	N	2.967.035,48	0,00	2.967.035,48	D	2.967.035,48	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	2.967.035,48	0,00	2.967.035,48	D	2.967.035,48	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	N	2.957.493,96	0,00	2.957.493,96	D	2.957.493,96	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	N	1.451.111,50	0,00	1.451.111,50	D	1.451.111,50	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	N	45.174,28	0,00	45.174,28	D	45.174,28	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	N	368.295,41	0,00	368.295,41	D	368.295,41	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	N	1.072.226,90	0,00	1.072.226,90	D	1.072.226,90	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	N	11.656,88	0,00	11.656,88	D	11.656,88	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	N	9.028,99	0,00	9.028,99	D	9.028,99	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	N	7.003,02	0,00	7.003,02	D	7.003,02	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	N	7.003,02	0,00	7.003,02	D	7.003,02	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	N	2.538,50	0,00	2.538,50	D	2.538,50	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	N	2.538,50	0,00	2.538,50	D	2.538,50	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	1.475.303,48	0,00	1.475.303,48	D	1.475.303,48	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	N	93.956,02	0,00	93.956,02	D	93.956,02	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	N	93.956,02	0,00	93.956,02	D	93.956,02	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	N	93.956,02	0,00	93.956,02	D	93.956,02	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	N	1.058.523,94	0,00	1.058.523,94	D	1.058.523,94	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	1.058.523,94	0,00	1.058.523,94	D	1.058.523,94	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	N	1.058.523,94	0,00	1.058.523,94	D	1.058.523,94	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	N	271.710,06	0,00	271.710,06	D	271.710,06	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	271.710,06	0,00	271.710,06	D	271.710,06	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	0,00	N	271.710,06	0,00	271.710,06	D	271.710,06	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	51.113,46	0,00	51.113,46	D	51.113,46	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	N	51.113,46	0,00	51.113,46	D	51.113,46	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	N	51.113,46	0,00	51.113,46	D	51.113,46	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	N	82.946,63	0,00	82.946,63	D	82.946,63	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	N	82.946,63	0,00	82.946,63	D	82.946,63	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	82.946,63	0,00	82.946,63	D	82.946,63	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	38.682,43	0,00	38.682,43	D	38.682,43	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	N	21.871,64	0,00	21.871,64	D	21.871,64	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	21.871,64	0,00	21.871,64	D	21.871,64	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00	N	16.810,79	0,00	16.810,79	D	16.810,79	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	16.810,79	0,00	16.810,79	D	16.810,79	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	N	571,04	0,00	571,04	D	571,04	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	N	571,04	0,00	571,04	D	571,04	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	N	571,04	0,00	571,04	D	571,04	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	571,04	0,00	571,04	D	571,04	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	N	684.694,12	0,00	684.694,12	D	684.694,12	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	N	513.313,09	0,00	513.313,09	D	513.313,09	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	N	8.475,00	0,00	8.475,00	D	8.475,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	8.475,00	0,00	8.475,00	D	8.475,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	N	8.475,00	0,00	8.475,00	D	8.475,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	N	16.044,70	0,00	16.044,70	D	16.044,70	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	16.044,70	0,00	16.044,70	D	16.044,70	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	N	3.000,00	0,00	3.000,00	D	3.000,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	0,00	N	5.660,00	0,00	5.660,00	D	5.660,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	0,00	N	7.384,70	0,00	7.384,70	D	7.384,70	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	488.793,39	0,00	488.793,39	D	488.793,39	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	488.793,39	0,00	488.793,39	D	488.793,39	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	N	53.116,46	0,00	53.116,46	D	53.116,46	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	N	243,08	0,00	243,08	D	243,08	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	N	2.750,00	0,00	2.750,00	D	2.750,00	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	N	426.072,06	0,00	426.072,06	D	426.072,06	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	6.611,79	0,00	6.611,79	D	6.611,79	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	N	171.381,03	0,00	171.381,03	D	171.381,03	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	0,00	N	171.381,03	0,00	171.381,03	D	171.381,03	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	171.381,03	0,00	171.381,03	D	171.381,03	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	N	171.381,03	0,00	171.381,03	D	171.381,03	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	N	167.623,32	0,00	167.623,32	D	167.623,32	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	N	3.757,71	0,00	3.757,71	D	3.757,71	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	N	297.173,85	0,00	297.173,85	D	297.173,85	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	N	297.173,85	0,00	297.173,85	D	297.173,85	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	N	297.173,85	0,00	297.173,85	D	297.173,85	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	297.173,85	0,00	297.173,85	D	297.173,85	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	297.173,85	0,00	297.173,85	D	297.173,85	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	N	141,88	32,16	109,72	D	109,72	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	N	141,88	32,16	109,72	D	109,72	D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	0,00	N	141,88	32,16	109,72	D	109,72	D
3.7.1.1.3.00.00	IMPOSTOS- INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	141,88	32,16	109,72	D	109,72	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	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
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.0.0.0.0.00.00	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	N	58.099,78	6.634.649,78	6.576.550,00	C	6.576.550,00	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	N	57.548,00	953.398,84	895.850,84	C	895.850,84	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	0,00	N	57.548,00	953.398,84	895.850,84	C	895.850,84	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	N	57.548,00	953.398,84	895.850,84	C	895.850,84	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	57.548,00	953.398,84	895.850,84	C	895.850,84	C
4.1.2.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	N	57.548,00	953.398,84	895.850,84	C	895.850,84	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	N	0,00	29.614,74	29.614,74	C	29.614,74	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	0,00	29.614,74	29.614,74	C	29.614,74	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	0,00	29.614,74	29.614,74	C	29.614,74	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	29.614,74	29.614,74	C	29.614,74	C
4.3.3.1.1.03.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	0,00	N	0,00	3.786,67	3.786,67	C	3.786,67	C
4.3.3.1.1.40.00	SERVIÇOS AGROPECUARIOS	0,00	N	0,00	25.828,07	25.828,07	C	25.828,07	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	N	142,96	4.828,05	4.685,09	C	4.685,09	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	N	0,00	9,85	9,85	C	9,85	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	N	0,00	9,85	9,85	C	9,85	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	9,85	9,85	C	9,85	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	N	142,96	4.818,20	4.675,24	C	4.675,24	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	0,00	N	142,96	4.818,20	4.675,24	C	4.675,24	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	142,96	4.818,20	4.675,24	C	4.675,24	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	N	0,00	5.627.005,04	5.627.005,04	C	5.627.005,04	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	N	0,00	5.627.005,04	5.627.005,04	C	5.627.005,04	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	5.627.005,04	5.627.005,04	C	5.627.005,04	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	5.627.005,04	5.627.005,04	C	5.627.005,04	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	0,00	N	0,00	5.230.005,04	5.230.005,04	C	5.230.005,04	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	N	0,00	397.000,00	397.000,00	C	397.000,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	408,82	19.803,11	19.394,29	C	19.394,29	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	408,82	19.803,11	19.394,29	C	19.394,29	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	N	408,82	19.803,11	19.394,29	C	19.394,29	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	408,82	19.803,11	19.394,29	C	19.394,29	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.187.359,04	D	18.080.572,68	1,00	18.080.571,68	D	20.267.930,72	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	N	18.080.572,68	1,00	18.080.571,68	D	18.080.571,68	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	N	18.080.572,68	1,00	18.080.571,68	D	18.080.571,68	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	N	12.064.781,17	0,00	12.064.781,17	D	12.064.781,17	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	N	12.064.781,17	0,00	12.064.781,17	D	12.064.781,17	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	0,00	N	12.064.781,17	0,00	12.064.781,17	D	12.064.781,17	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	6.015.791,51	1,00	6.015.790,51	D	6.015.790,51	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	N	6.015.791,51	1,00	6.015.790,51	D	6.015.790,51	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	N	6.015.791,51	1,00	6.015.790,51	D	6.015.790,51	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	N	378.359,37	0,00	378.359,37	D	378.359,37	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	N	5.637.432,14	0,00	5.637.432,14	D	5.637.432,14	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	N	0,00	1,00	1,00	C	1,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.187.359,04	D	0,00	0,00	0,00	N	2.187.359,04	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	337.987,53	D	0,00	0,00	0,00	N	337.987,53	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	337.987,53	D	0,00	0,00	0,00	N	337.987,53	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	1.849.371,51	D	0,00	0,00	0,00	N	1.849.371,51	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.849.371,51	D	0,00	0,00	0,00	N	1.849.371,51	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	2.187.359,04	C	38.851.037,96	56.931.609,64	18.080.571,68	C	20.267.930,72	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	N	36.693.663,33	54.774.235,01	18.080.571,68	C	18.080.571,68	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	1.065.744,52	1.065.744,52	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LIQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	1.007.644,74	58.099,78	949.544,96	D	949.544,96	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	1.007.644,74	58.099,78	949.544,96	D	949.544,96	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	N	58.099,78	1.007.644,74	949.544,96	C	949.544,96	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	N	35.627.918,81	53.708.490,49	18.080.571,68	C	18.080.571,68	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	N	20.821.855,16	32.886.636,33	12.064.781,17	C	12.064.781,17	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	N	6.015.791,51	12.064.782,17	6.048.990,66	C	6.048.990,66	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	N	14.806.063,65	20.821.854,16	6.015.790,51	C	6.015.790,51	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	N	5.500.256,35	6.015.823,67	515.567,32	C	515.567,32	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	5.488.319,60	5.500.287,51	11.967,91	C	11.967,91	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	N	3.817.487,70	5.488.287,44	1.670.799,74	C	1.670.799,74	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	N	32,16	5.488.287,44	5.488.255,28	C	5.488.255,28	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	0,00	N	3.817.455,54	0,00	3.817.455,54	D	3.817.455,54	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	N	0,00	3.817.455,54	3.817.455,54	C	3.817.455,54	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	14.806.063,65	20.821.854,16	6.015.790,51	C	6.015.790,51	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	N	14.806.063,65	20.821.854,16	6.015.790,51	C	6.015.790,51	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	N	14.806.063,65	20.821.854,16	6.015.790,51	C	6.015.790,51	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	N	5.500.256,35	6.015.823,67	515.567,32	C	515.567,32	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	5.488.319,60	5.500.287,51	11.967,91	C	11.967,91	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	3.817.487,70	5.488.287,44	1.670.799,74	C	1.670.799,74	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	N	0,00	3.817.455,54	3.817.455,54	C	3.817.455,54	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.187.359,04	C	2.157.374,63	2.157.374,63	0,00	N	2.187.359,04	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	337.987,53	C	536.703,14	536.703,14	0,00	N	337.987,53	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	337.987,53	C	216.734,72	0,00	216.734,72	D	121.252,81	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	159.033,26	216.734,72	57.701,46	C	57.701,46	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	159.033,26	160.935,16	1.901,90	C	1.901,90	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	1.901,90	159.033,26	157.131,36	C	157.131,36	C
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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.849.371,51	C	1.620.671,49	1.620.671,49	0,00	N	1.849.371,51	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.849.371,51	C	1.620.671,49	0,00	1.620.671,49	D	228.700,02	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	0,00	1.620.671,49	1.620.671,49	C	1.620.671,49	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
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	196.976.157,57	D	114.442.623,34	12.338.688,70	102.103.934,64	D	299.080.092,21	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	79.733.764,98	D	4.400,45	142,96	4.257,49	D	79.738.022,47	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	30.709.064,06	D	4.400,45	142,96	4.257,49	D	30.713.321,55	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	30.709.064,06	D	4.400,45	142,96	4.257,49	D	30.713.321,55	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	30.709.064,06	D	4.400,45	142,96	4.257,49	D	30.713.321,55	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	14.462.946,97	D	4.400,45	142,96	4.257,49	D	14.467.204,46	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	96.517.720,43	D	64.536.500,56	1.044.512,93	63.491.987,63	D	160.009.708,06	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	96.517.720,43	D	17.667.668,60	984.335,13	16.673.333,47	D	113.191.053,90	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	96.517.720,43	D	17.667.668,60	984.335,13	16.673.333,47	D	113.191.053,90	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	71.423.655,02	D	5.627.005,04	0,00	5.627.005,04	D	77.050.660,06	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	20.662.224,10	D	1.931.835,23	982.290,27	949.544,96	D	21.611.769,06	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.431.841,31	D	10.098.828,33	2.044,86	10.096.783,47	D	14.528.624,78	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	18.080.572,68	1,00	18.080.571,68	D	18.080.571,68	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	12.064.781,17	0,00	12.064.781,17	D	12.064.781,17	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	12.064.781,17	0,00	12.064.781,17	D	12.064.781,17	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	12.064.781,17	0,00	12.064.781,17	D	12.064.781,17	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	12.064.781,17	0,00	12.064.781,17	D	12.064.781,17	D
7.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	6.015.791,51	1,00	6.015.790,51	D	6.015.790,51	D
7.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	6.015.791,51	1,00	6.015.790,51	D	6.015.790,51	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	6.015.791,51	1,00	6.015.790,51	D	6.015.790,51	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	12.064.781,17	0,00	12.064.781,17	D	12.064.781,17	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	12.064.781,17	0,00	12.064.781,17	D	12.064.781,17	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	0,00	N	12.064.781,17	0,00	12.064.781,17	D	12.064.781,17	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	12.064.781,17	0,00	12.064.781,17	D	12.064.781,17	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	12.064.781,17	0,00	12.064.781,17	D	12.064.781,17	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACÃO	0,00	N	16.733.478,11	60.176,80	16.673.301,31	D	16.673.301,31	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACÃO	0,00	N	16.733.478,11	60.176,80	16.673.301,31	D	16.673.301,31	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADACÃO	0,00	N	16.733.478,11	60.176,80	16.673.301,31	D	16.673.301,31	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADACÃO	0,00	N	16.733.478,11	60.176,80	16.673.301,31	D	16.673.301,31	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	20.697.032,83	D	49.901.722,33	11.294.032,81	38.607.689,52	D	59.304.722,35	D
7.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	0,00	N	1.901,90	0,00	1.901,90	D	1.901,90	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	N	1.901,90	0,00	1.901,90	D	1.901,90	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	1.901,90	0,00	1.901,90	D	1.901,90	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	1.901,90	0,00	1.901,90	D	1.901,90	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	20.697.032,83	D	49.899.820,43	11.294.032,81	38.605.787,62	D	59.302.820,45	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	706.197,14	D	23.607.292,30	11.290.086,05	12.317.206,25	D	13.023.403,39	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	706.197,14	D	23.607.292,30	11.290.086,05	12.317.206,25	D	13.023.403,39	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	706.197,14	D	12.112.643,01	9.542.423,79	2.570.219,22	D	3.276.416,36	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	706.197,14	D	12.112.643,01	9.542.423,79	2.570.219,22	D	3.276.416,36	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	0,00	N	9.867.731,51	255.635,52	9.612.095,99	D	9.612.095,99	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	0,00	N	9.867.731,51	255.635,52	9.612.095,99	D	9.612.095,99	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	1.626.917,78	1.492.026,74	134.891,04	D	134.891,04	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	160.935,16	1.492.026,74	1.331.091,58	C	1.331.091,58	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	0,00	N	1.465.982,62	0,00	1.465.982,62	D	1.465.982,62	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	22.664.566,36	3.946,76	22.660.619,60	D	22.660.619,60	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	12.122.384,17	1.901,90	12.120.482,27	D	12.120.482,27	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	12.122.384,17	1.901,90	12.120.482,27	D	12.120.482,27	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	10.542.182,19	2.044,86	10.540.137,33	D	10.540.137,33	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	10.542.182,19	2.044,86	10.540.137,33	D	10.540.137,33	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	13.773.890,72	D	3.627.961,77	0,00	3.627.961,77	D	17.401.852,49	D
7.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	13.773.890,72	D	0,00	0,00	0,00	N	13.773.890,72	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVID FINANCEIRO	13.773.890,72	D	0,00	0,00	0,00	N	13.773.890,72	D
7.9.9.5.2.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	0,00	N	3.627.961,77	0,00	3.627.961,77	D	3.627.961,77	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	0,00	N	3.627.961,77	0,00	3.627.961,77	D	3.627.961,77	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	196.976.157,57	C	147.004.641,51	249.108.576,15	102.103.934,64	C	299.080.092,21	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	79.733.764,98	C	142,96	4.400,45	4.257,49	C	79.738.022,47	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	30.709.064,06	C	142,96	4.400,45	4.257,49	C	30.713.321,55	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	30.709.064,06	C	142,96	4.400,45	4.257,49	C	30.713.321,55	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	30.709.064,06	C	142,96	4.400,45	4.257,49	C	30.713.321,55	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	14.462.946,97	C	142,96	4.400,45	4.257,49	C	14.467.204,46	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	11.522.003,42	C	142,96	4.400,45	4.257,49	C	11.526.260,91	C
8.1.1.2.3.01.12	CONVÊNIOS CONCLUÍDOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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 CONCLUÍDOS	702.077,12	C	0,00	0,00	0,00	N	702.077,12	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	49.024.700,92	C	0,00	0,00	0,00	N	49.024.700,92	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	49.024.700,92	C	0,00	0,00	0,00	N	49.024.700,92	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	49.024.700,92	C	0,00	0,00	0,00	N	49.024.700,92	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	37.887.825,52	C	0,00	0,00	0,00	N	37.887.825,52	C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	33.767.433,22	C	0,00	0,00	0,00	N	33.767.433,22	C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	4.120.392,30	C	0,00	0,00	0,00	N	4.120.392,30	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	124.605,19	C	0,00	0,00	0,00	N	124.605,19	C
8.1.2.3.1.03.01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXECUTAR	124.605,19	C	0,00	0,00	0,00	N	124.605,19	C
8.1.2.3.1.99.00	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	96.517.720,43	C	115.632.940,16	179.124.927,79	63.491.987,63	C	160.009.708,06	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	96.517.720,43	C	35.607.014,36	52.280.347,83	16.673.333,47	C	113.191.053,90	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	96.517.720,43	C	35.607.014,36	52.280.347,83	16.673.333,47	C	113.191.053,90	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.019.496,96	C	6.073.891,29	6.634.650,78	560.759,49	C	9.580.256,45	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.754.393,76	D	6.073.891,29	6.634.650,78	560.759,49	C	4.193.634,27	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.773.890,72	C	0,00	0,00	0,00	N	13.773.890,72	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	N	11.147.609,21	11.732.845,90	585.236,69	C	585.236,69	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	N	5.500.256,35	6.015.823,67	515.567,32	C	515.567,32	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDEDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	5.488.319,60	5.500.287,51	11.967,91	C	11.967,91	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	N	159.033,26	216.734,72	57.701,46	C	57.701,46	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	87.160.235,94	C	18.164.975,34	15.749.952,83	2.415.022,51	D	84.745.213,43	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	3.817.487,70	5.488.287,44	1.670.799,74	C	1.670.799,74	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	48.431.229,08	C	1.332.993,48	113.940,82	1.219.052,66	D	47.212.176,42	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	126.987.365,22	D	12.853.559,00	3.946.275,26	8.907.283,74	D	135.894.648,96	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	165.716.372,08	C	160.935,16	6.201.449,31	6.040.514,15	C	171.756.886,23	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	N	3.803,80	18.162.898,32	18.159.094,52	C	18.159.094,52	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	3.817.455,54	3.817.455,54	C	3.817.455,54	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	0,00	N	0,00	3.380.873,76	3.380.873,76	C	3.380.873,76	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	0,00	N	0,00	436.581,78	436.581,78	C	436.581,78	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	N	0,00	4.784,94	4.784,94	C	4.784,94	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	N	3.803,80	14.340.657,84	14.336.854,04	C	14.336.854,04	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	337.987,53	C	216.734,72	0,00	216.734,72	D	121.252,81	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	24.598.083,33	42.678.655,01	18.080.571,68	C	18.080.571,68	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	24.598.082,33	36.662.863,50	12.064.781,17	C	12.064.781,17	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	24.598.082,33	36.662.863,50	12.064.781,17	C	12.064.781,17	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	24.598.082,33	36.662.863,50	12.064.781,17	C	12.064.781,17	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	12.064.781,17	12.064.781,17	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	N	12.533.300,16	18.582.290,82	6.048.990,66	C	6.048.990,66	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	0,00	N	1,00	6.015.791,51	6.015.790,51	C	6.015.790,51	C
8.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	1,00	6.015.791,51	6.015.790,51	C	6.015.790,51	C
8.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	1,00	6.015.791,51	6.015.790,51	C	6.015.790,51	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	1,00	6.015.791,51	6.015.790,51	C	6.015.790,51	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	32.886.636,33	44.951.417,50	12.064.781,17	C	12.064.781,17	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	0,00	N	32.886.636,33	44.951.417,50	12.064.781,17	C	12.064.781,17	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LIQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	32.886.636,33	44.951.417,50	12.064.781,17	C	12.064.781,17	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	32.886.636,33	44.951.417,50	12.064.781,17	C	12.064.781,17	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	12.064.781,17	12.064.781,17	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	0,00	N	6.015.791,51	12.064.782,17	6.048.990,66	C	6.048.990,66	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	0,00	N	5.500.256,35	6.015.823,67	515.567,32	C	515.567,32	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	5.488.319,60	5.500.287,51	11.967,91	C	11.967,91	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	0,00	N	3.817.487,70	5.488.287,44	1.670.799,74	C	1.670.799,74	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	0,00	N	0,00	3.817.455,54	3.817.455,54	C	3.817.455,54	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACÃO	0,00	N	22.541.206,14	39.214.507,45	16.673.301,31	C	16.673.301,31	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACÃO	0,00	N	22.541.206,14	39.214.507,45	16.673.301,31	C	16.673.301,31	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADACÃO	0,00	N	22.541.206,14	39.214.507,45	16.673.301,31	C	16.673.301,31	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADACÃO - ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	22.541.206,14	39.214.507,45	16.673.301,31	C	16.673.301,31	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADACÃO POR FONTE	0,00	N	5.705.420,48	6.634.681,94	929.261,46	C	929.261,46	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	3.817.487,70	5.488.287,44	1.670.799,74	C	1.670.799,74	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	0,00	N	13.014.494,16	10.261.756,08	2.752.738,08	D	2.752.738,08	D
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	0,00	N	3.803,80	16.829.781,99	16.825.978,19	C	16.825.978,19	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	20.697.032,83	C	31.371.558,39	69.979.247,91	38.607.689,52	C	59.304.722,35	C
8.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	0,00	N	0,00	1.901,90	1.901,90	C	1.901,90	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	N	0,00	1.901,90	1.901,90	C	1.901,90	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	0,00	1.901,90	1.901,90	C	1.901,90	C
8.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	0,00	1.901,90	1.901,90	C	1.901,90	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	0,00	N	0,00	1.901,90	1.901,90	C	1.901,90	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	20.697.032,83	C	31.371.558,39	69.977.346,01	38.605.787,62	C	59.302.820,45	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	706.197,14	C	27.739.232,11	40.056.438,36	12.317.206,25	C	13.023.403,39	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	706.197,14	C	27.739.232,11	40.056.438,36	12.317.206,25	C	13.023.403,39	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	706.197,14	C	16.464.785,78	19.035.005,00	2.570.219,22	C	3.276.416,36	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	706.197,14	C	6.664.268,09	9.165.371,59	2.481.103,50	C	3.187.300,64	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	9.780.517,69	9.869.633,41	89.115,72	C	89.115,72	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	9.782.419,59	19.394.515,58	9.612.095,99	C	9.612.095,99	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	9.780.517,69	9.869.633,41	89.115,72	C	89.115,72	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	0,00	N	1.901,90	9.524.882,17	9.522.980,27	C	9.522.980,27	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	1.492.026,74	1.626.917,78	134.891,04	C	134.891,04	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	0,00	N	1.492.026,74	160.935,16	1.331.091,58	D	1.331.091,58	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	0,00	N	0,00	1.465.982,62	1.465.982,62	C	1.465.982,62	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	3.946,76	22.664.566,36	22.660.619,60	C	22.660.619,60	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	1.901,90	12.122.384,17	12.120.482,27	C	12.120.482,27	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	0,00	N	0,00	1.465.982,62	1.465.982,62	C	1.465.982,62	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	0,00	1.277.986,49	1.277.986,49	C	1.277.986,49	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	0,00	46.978,01	46.978,01	C	46.978,01	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	0,00	N	0,00	67.733,77	67.733,77	C	67.733,77	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	46.867,92	46.867,92	C	46.867,92	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	5.112,84	5.112,84	C	5.112,84	C
8.9.9.2.1.20.11	RETENÇÃO COFINS(CÓD.5960)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.20.12	RETENÇÃO PIS/PASEP(CÓD.5979)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.20.13	RETENÇÃO CSLL(CÓD.5987)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	21.303,59	21.303,59	C	21.303,59	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	N	1.901,90	6.040.514,15	6.038.612,25	C	6.038.612,25	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2189)	0,00	N	1.901,90	6.040.514,15	6.038.612,25	C	6.038.612,25	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00	N	0,00	4.615.887,40	4.615.887,40	C	4.615.887,40	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	0,00	N	0,00	4.598.775,51	4.598.775,51	C	4.598.775,51	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	0,00	159,22	159,22	C	159,22	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	0,00	16.952,67	16.952,67	C	16.952,67	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	2.044,86	10.542.182,19	10.540.137,33	C	10.540.137,33	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	0,00	N	0,00	1.909.336,48	1.909.336,48	C	1.909.336,48	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	0,00	N	0,00	1.791.895,69	1.791.895,69	C	1.791.895,69	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	0,00	N	0,00	46.950,01	46.950,01	C	46.950,01	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	0,00	65.769,22	65.769,22	C	65.769,22	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	2.079,00	2.079,00	C	2.079,00	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00	N	0,00	253,00	253,00	C	253,00	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	99,00	99,00	C	99,00	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	2.290,56	2.290,56	C	2.290,56	C
8.9.9.2.2.30.11	RECOLHIMENTO COFINS(CÓD.5960)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.30.12	RECOLHIMENTO PIS/PASEP(CÓD.5979)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.30.13	RECOLHIMENTO CSLL(CÓD.5987)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	N	1.901,90	6.040.514,15	6.038.612,25	C	6.038.612,25	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	1.901,90	6.040.514,15	6.038.612,25	C	6.038.612,25	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00	N	142,96	2.592.331,56	2.592.188,60	C	2.592.188,60	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	0,00	N	0,00	1.108,82	1.108,82	C	1.108,82	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00	N	0,00	2.426.000,00	2.426.000,00	C	2.426.000,00	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	0,00	143.593,75	143.593,75	C	143.593,75	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	142,96	21.486,99	21.486,03	C	21.486,03	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	6.216.944,97	C	417,75	417,75	0,00	N	6.216.944,97	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	417,75	417,75	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	417,75	417,75	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	13.773.890,72	C	3.627.961,77	7.255.923,54	3.627.961,77	C	17.401.852,49	C
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	13.773.890,72	C	0,00	0,00	0,00	N	13.773.890,72	C
8.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	13.773.890,72	C	0,00	0,00	0,00	N	13.773.890,72	C
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	13.773.890,72	C	0,00	0,00	0,00	N	13.773.890,72	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	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	0,00	N	3.627.961,77	7.255.923,54	3.627.961,77	C	3.627.961,77	C
8.9.9.5.3.01.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	0,00	N	3.627.961,77	7.255.923,54	3.627.961,77	C	3.627.961,77	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	3.627.961,77	3.627.961,77	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	0,00	N	0,00	3.627.961,77	3.627.961,77	C	3.627.961,77	C