



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

DADOS					
ATIVO:		29.827.100,76 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:		29.570.148,24 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:		17.216.927,28 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:		17.473.879,80 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:		39.041.751,28 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:		39.041.751,28 C
CONTROLES DEVEDORES:		425.588.220,05 D	CONTROLES CREDITORES:		425.588.220,05 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	29.171.517,21	D	23.158.151,38	22.502.567,83	655.583,55	D	29.827.100,76	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	15.434.081,13	D	23.158.151,38	22.333.384,43	824.766,95	D	16.258.848,08	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.130.775,95	D	15.197.371,58	14.338.362,21	859.009,37	D	4.989.785,32	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.130.775,95	D	15.197.371,58	14.338.362,21	859.009,37	D	4.989.785,32	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.130.775,95	D	15.197.371,58	14.338.362,21	859.009,37	D	4.989.785,32	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	2.499.749,65	D	10.979.220,94	9.963.490,62	1.015.730,32	D	3.515.479,97	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	776.666,71	D	3.271.105,80	3.874.904,27	603.798,47	C	172.868,24	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	13.082,74	D	931.573,03	480.139,05	451.433,98	D	464.516,72	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	841.276,85	D	15.471,81	19.828,27	4.356,46	C	836.920,39	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	839.636,93	D	4.945,96	9.162,94	4.216,98	C	835.419,95	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.639,92	D	10.525,85	10.665,33	139,48	C	1.500,44	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	147.000,00	D	991.543,67	991.543,67	0,00	N	147.000,00	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	991.543,67	991.543,67	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	991.543,67	991.543,67	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	N	991.543,67	991.543,67	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	N	991.543,67	991.543,67	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	6.888.340,90	6.888.340,90	0,00	N	10.737.206,44	D
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	481.492,88	D	0,00	0,00	0,00	N	481.492,88	D
1.1.3.2.3.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	481.492,88	D	0,00	0,00	0,00	N	481.492,88	D
1.1.3.2.3.03.00	IR E CSLL A RECUPERAR/COMPENSAR	481.492,88	D	0,00	0,00	0,00	N	481.492,88	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	9.955.713,56	D	0,00	0,00	0,00	N	9.955.713,56	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.955.713,56	D	0,00	0,00	0,00	N	9.955.713,56	D
1.1.3.5.1.03.00	DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	24.592,76	D	0,00	0,00	0,00	N	24.592,76	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	9.056.120,80	D	0,00	0,00	0,00	N	9.056.120,80	D
1.1.3.5.1.99.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	875.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	875.000,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	300.000,00	D	6.888.340,90	6.888.340,90	0,00	N	300.000,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	300.000,00	D	6.888.340,90	6.888.340,90	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	6.888.370,79	6.888.370,79	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	16.183,44	16.183,44	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	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
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	419.098,74	D	80.895,23	115.137,65	34.242,42	C	384.856,32	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	419.098,74	D	80.895,23	115.137,65	34.242,42	C	384.856,32	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	419.098,74	D	80.895,23	115.137,65	34.242,42	C	384.856,32	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	252.753,49	D	69.925,17	106.446,82	36.521,65	C	216.231,84	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.915,56	D	0,01	0,00	0,01	D	1.915,57	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	8.759,68	D	0,00	170,00	170,00	C	8.589,68	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	45.903,04	D	6.747,99	2.585,87	4.162,12	D	50.065,16	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	34.480,50	D	2.704,14	2.762,40	58,26	C	34.422,24	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	1.517,92	1.610,16	92,24	C	63.382,40	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	11.257,14	D	0,00	1.562,40	1.562,40	C	9.694,74	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.737.436,08	D	0,00	169.183,40	169.183,40	C	13.568.252,68	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	7.474.635,58	D	0,00	169.183,40	169.183,40	C	7.305.452,18	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	27.870.562,65	D	0,00	0,00	0,00	N	27.870.562,65	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	27.870.562,65	D	0,00	0,00	0,00	N	27.870.562,65	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.414.233,18	D	0,00	0,00	0,00	N	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 CREDEDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6.007,90	D	0,00	0,00	0,00	N	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	1.868.900,73	D	0,00	0,00	0,00	N	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	1.574.289,93	D	0,00	0,00	0,00	N	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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	25.618.183,92	C	0,00	169.183,40	169.183,40	C	25.787.367,32	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	25.618.183,92	C	0,00	169.183,40	169.183,40	C	25.787.367,32	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	25.323.790,65	C	0,00	165.721,13	165.721,13	C	25.489.511,78	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	477.136,46	C	0,00	8.842,49	8.842,49	C	485.978,95	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	855.182,12	C	0,00	28.861,54	28.861,54	C	884.043,66	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	28.798,67	C	0,00	1.246,01	1.246,01	C	30.044,68	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	2.107.298,22	C	0,00	126.771,09	126.771,09	C	2.234.069,31	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	21.855.375,18	C	0,00	0,00	0,00	N	21.855.375,18	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	294.393,27	C	0,00	3.462,27	3.462,27	C	297.855,54	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	294.393,27	C	0,00	3.462,27	3.462,27	C	297.855,54	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	28.889.122,08	C	22.831.028,44	23.512.054,60	681.026,16	C	29.570.148,24	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	5.970.964,86	C	22.784.011,83	23.507.579,21	723.567,38	C	6.694.532,24	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.650.035,07	C	5.746.406,14	5.796.396,00	49.989,86	C	2.700.024,93	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	946.190,79	C	4.286.521,69	4.353.998,86	67.477,17	C	1.013.667,96	C
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	946.190,79	C	4.286.521,69	4.353.998,86	67.477,17	C	1.013.667,96	C
2.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	946.190,79	C	4.286.521,69	4.353.998,86	67.477,17	C	1.013.667,96	C
2.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	32.705,54	C	3.945.865,63	3.913.160,09	32.705,54	D	0,00	N
2.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	359.016,28	C	21.104,40	330.631,07	309.526,67	C	668.542,95	C
2.1.1.1.01.03	FÉRIAS	554.468,97	C	319.551,66	110.207,70	209.343,96	D	345.125,01	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.703.844,28	C	1.459.884,45	1.442.397,14	17.487,31	D	1.686.356,97	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	271.550,87	C	271.550,83	253.738,33	17.812,50	D	253.738,37	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	271.550,87	C	271.550,83	253.738,33	17.812,50	D	253.738,37	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	145.069,48	C	145.069,48	140.589,67	4.479,81	D	140.589,67	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	93.956,02	C	93.956,02	91.829,80	2.126,22	D	91.829,80	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	51.113,46	C	51.113,46	48.759,87	2.353,59	D	48.759,87	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.287.223,93	C	1.043.264,14	1.048.069,14	4.805,00	C	1.292.028,93	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.287.223,93	C	1.043.264,14	1.048.069,14	4.805,00	C	1.292.028,93	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.287.223,93	C	1.043.264,14	1.048.069,14	4.805,00	C	1.292.028,93	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	71.571,27	C	5.237.312,90	5.185.828,70	51.484,20	D	20.087,07	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	71.571,27	C	5.237.312,90	5.185.828,70	51.484,20	D	20.087,07	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	71.571,27	C	5.237.168,76	5.185.684,56	51.484,20	D	20.087,07	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	71.571,27	C	5.237.168,76	5.185.684,56	51.484,20	D	20.087,07	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	71.571,27	C	5.237.168,76	5.185.684,56	51.484,20	D	20.087,07	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTTRA OFSS	0,00	N	144,14	144,14	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	N	2.291,16	2.711,16	420,00	C	420,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	N	1.880,57	2.300,57	420,00	C	420,00	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	1.880,57	2.300,57	420,00	C	420,00	C
2.1.4.1.3.02.00	IRPJ A RECOLHER	0,00	N	195,89	195,89	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.05.00	IOF A RECOLHER	0,00	N	4,68	4,68	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LIQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	0,00	N	1.680,00	2.100,00	420,00	C	420,00	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	N	236,40	236,40	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	236,40	236,40	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.06.00	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00	N	236,40	236,40	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	N	174,19	174,19	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	174,19	174,19	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	N	174,19	174,19	0,00	N	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.249.358,52	C	11.798.001,63	12.522.643,35	724.641,72	C	3.974.000,24	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	3.069.812,07	C	11.615.361,69	12.340.035,34	724.673,65	C	3.794.485,72	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.968.957,63	C	11.495.000,40	12.225.693,51	730.693,11	C	2.699.650,74	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.954.557,66	C	1.391.679,97	1.395.169,08	3.489,11	C	1.958.046,77	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	41.552,87	41.552,87	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	193.381,15	C	114.711,78	110.702,09	4.009,69	D	189.371,46	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.761.176,51	C	1.235.415,32	1.242.914,12	7.498,80	C	1.768.675,31	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	12.357,35	C	0,00	0,00	0,00	N	12.357,35	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	12.357,35	C	0,00	0,00	0,00	N	12.357,35	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2.042,62	C	0,00	0,00	0,00	N	2.042,62	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	2.042,62	C	0,00	0,00	0,00	N	2.042,62	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS/EM TRANSITO	0,00	N	10.103.320,43	10.830.524,43	727.204,00	C	727.204,00	C
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	N	10.103.320,43	10.830.524,43	727.204,00	C	727.204,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.079.550,85	C	98.416,91	92.526,37	5.890,54	D	1.073.660,31	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.079.550,85	C	98.416,91	92.526,37	5.890,54	D	1.073.660,31	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	474.608,20	C	68.534,06	69.535,05	1.000,99	C	475.609,19	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	596.855,77	C	20.867,51	18.483,64	2.383,87	D	594.471,90	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	8.086,88	C	9.015,34	4.507,68	4.507,66	D	3.579,22	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	21.303,59	C	21.944,38	21.815,46	128,92	D	21.174,67	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	21.303,59	C	21.944,38	21.815,46	128,92	D	21.174,67	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	21.303,59	C	21.944,38	21.815,46	128,92	D	21.174,67	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	179.546,45	C	182.639,94	182.608,01	31,93	D	179.514,52	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	179.546,45	C	182.639,94	182.608,01	31,93	D	179.514,52	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	1.075,00	C	20.765,00	19.690,00	1.075,00	D	0,00	N
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	178.471,45	C	161.874,94	162.918,01	1.043,07	C	179.514,52	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-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	47.016,61	4.475,39	42.541,22	D	42.669.095,56	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	87.525.523,97	D	47.016,61	4.475,39	42.541,22	D	87.568.065,19	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	87.525.523,97	D	47.016,61	4.475,39	42.541,22	D	87.568.065,19	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	396.638.573,08	D	47.016,61	4.475,39	42.541,22	D	396.681.114,30	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	47.016,61	4.475,39	42.541,22	D	42.541,22	D
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	6.294.154,87	D	10.922.772,41	0,00	10.922.772,41	D	17.216.927,28	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	5.311.606,14	D	5.465.663,99	0,00	5.465.663,99	D	10.777.270,13	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.714.673,60	D	3.925.129,93	0,00	3.925.129,93	D	7.639.803,53	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	747.638,12	D	549.547,13	0,00	549.547,13	D	1.297.185,25	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	747.638,12	D	549.547,13	0,00	549.547,13	D	1.297.185,25	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	733.238,12	D	533.547,13	0,00	533.547,13	D	1.266.785,25	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	49.838,81	D	30.940,26	0,00	30.940,26	D	80.779,07	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	135.508,19	D	151.145,70	0,00	151.145,70	D	286.653,89	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	22.839,53	D	22.839,53	0,00	22.839,53	D	45.679,06	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.725,66	D	2.725,66	0,00	2.725,66	D	5.451,32	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	53.410,04	D	66.652,99	0,00	66.652,99	D	120.063,03	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	274.839,35	D	103.182,14	0,00	103.182,14	D	378.021,49	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	109.037,25	D	105.752,59	0,00	105.752,59	D	214.789,84	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	11.271,33	D	0,00	0,00	0,00	N	11.271,33	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	2.580,88	D	2.580,88	0,00	2.580,88	D	5.161,76	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	71.187,08	D	47.727,38	0,00	47.727,38	D	118.914,46	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	14.400,00	D	16.000,00	0,00	16.000,00	D	30.400,00	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	14.400,00	D	16.000,00	0,00	16.000,00	D	30.400,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.967.035,48	D	3.375.582,80	0,00	3.375.582,80	D	6.342.618,28	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.967.035,48	D	3.375.582,80	0,00	3.375.582,80	D	6.342.618,28	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.957.493,96	D	3.338.698,96	0,00	3.338.698,96	D	6.296.192,92	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.451.111,50	D	2.833.237,95	0,00	2.833.237,95	D	4.284.349,45	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	45.174,28	D	45.174,28	0,00	45.174,28	D	90.348,56	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	368.295,41	D	330.631,07	0,00	330.631,07	D	698.926,48	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.072.226,90	D	110.207,70	0,00	110.207,70	D	1.182.434,60	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	11.656,88	D	11.656,88	0,00	11.656,88	D	23.313,76	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	9.028,99	D	7.791,08	0,00	7.791,08	D	16.820,07	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.003,02	D	29.268,24	0,00	29.268,24	D	36.271,26	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.003,02	D	29.268,24	0,00	29.268,24	D	36.271,26	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.538,50	D	7.615,60	0,00	7.615,60	D	10.154,10	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	2.538,50	D	7.615,60	0,00	7.615,60	D	10.154,10	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.475.303,48	D	1.442.397,14	0,00	1.442.397,14	D	2.917.700,62	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	93.956,02	D	91.829,80	0,00	91.829,80	D	185.785,82	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	93.956,02	D	91.829,80	0,00	91.829,80	D	185.785,82	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	93.956,02	D	91.829,80	0,00	91.829,80	D	185.785,82	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.058.523,94	D	1.048.069,14	0,00	1.048.069,14	D	2.106.593,08	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.058.523,94	D	1.048.069,14	0,00	1.048.069,14	D	2.106.593,08	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.058.523,94	D	1.048.069,14	0,00	1.048.069,14	D	2.106.593,08	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	271.710,06	D	253.738,33	0,00	253.738,33	D	525.448,39	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	271.710,06	D	253.738,33	0,00	253.738,33	D	525.448,39	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	271.710,06	D	253.738,33	0,00	253.738,33	D	525.448,39	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	51.113,46	D	48.759,87	0,00	48.759,87	D	99.873,33	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	51.113,46	D	48.759,87	0,00	48.759,87	D	99.873,33	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	51.113,46	D	48.759,87	0,00	48.759,87	D	99.873,33	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	82.946,63	D	87.641,83	0,00	87.641,83	D	170.588,46	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	82.946,63	D	87.641,83	0,00	87.641,83	D	170.588,46	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	82.946,63	D	87.641,83	0,00	87.641,83	D	170.588,46	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	38.662,43	D	10.495,09	0,00	10.495,09	D	49.177,52	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	21.871,64	D	0,00	0,00	0,00	N	21.871,64	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	21.871,64	D	0,00	0,00	0,00	N	21.871,64	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	16.810,79	D	10.495,09	0,00	10.495,09	D	27.305,88	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	16.810,79	D	10.495,09	0,00	10.495,09	D	27.305,88	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	571,04	D	571,04	0,00	571,04	D	1.142,08	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	571,04	D	571,04	0,00	571,04	D	1.142,08	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	571,04	D	571,04	0,00	571,04	D	1.142,08	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDITOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	571,04	D	571,04	0,00	571,04	D	1.142,08	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	684.684,12	D	5.290.908,21	0,00	5.290.908,21	D	5.975.602,33	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	N	4.126.145,00	0,00	4.126.145,00	D	4.126.145,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	N	495,00	0,00	495,00	D	495,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	495,00	0,00	495,00	D	495,00	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	N	495,00	0,00	495,00	D	495,00	D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	N	4.125.650,00	0,00	4.125.650,00	D	4.125.650,00	D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	4.125.650,00	0,00	4.125.650,00	D	4.125.650,00	D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	N	4.125.650,00	0,00	4.125.650,00	D	4.125.650,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	513.313,09	D	995.579,81	0,00	995.579,81	D	1.508.892,90	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	8.475,00	D	19.690,00	0,00	19.690,00	D	28.165,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	8.475,00	D	19.690,00	0,00	19.690,00	D	28.165,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	8.475,00	D	19.690,00	0,00	19.690,00	D	28.165,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	16.044,70	D	23.459,47	0,00	23.459,47	D	39.504,17	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	16.044,70	D	23.459,47	0,00	23.459,47	D	39.504,17	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.000,00	D	4.000,00	0,00	4.000,00	D	7.000,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	5.660,00	D	6.000,00	0,00	6.000,00	D	11.660,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	7.384,70	D	2.959,47	0,00	2.959,47	D	10.344,17	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	N	10.500,00	0,00	10.500,00	D	10.500,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	488.793,39	D	952.430,34	0,00	952.430,34	D	1.441.223,73	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	488.793,39	D	952.286,20	0,00	952.286,20	D	1.441.079,59	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	53.116,46	D	158.051,25	0,00	158.051,25	D	211.167,71	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	243,08	D	79.774,54	0,00	79.774,54	D	80.017,62	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	N	2.082,40	0,00	2.082,40	D	2.082,40	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	N	112.180,43	0,00	112.180,43	D	112.180,43	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.750,00	D	3.218,39	0,00	3.218,39	D	5.968,39	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	0,00	N	73.975,54	0,00	73.975,54	D	73.975,54	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	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	426.072,06	D	520.432,87	0,00	520.432,87	D	946.504,93	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.611,79	D	2.570,78	0,00	2.570,78	D	9.182,57	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	N	144,14	0,00	144,14	D	144,14	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	144,14	0,00	144,14	D	144,14	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	171.381,03	D	169.183,40	0,00	169.183,40	D	340.564,43	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	171.381,03	D	169.183,40	0,00	169.183,40	D	340.564,43	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	171.381,03	D	169.183,40	0,00	169.183,40	D	340.564,43	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	171.381,03	D	169.183,40	0,00	169.183,40	D	340.564,43	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	167.623,32	D	165.721,13	0,00	165.721,13	D	333.344,45	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	3.757,71	D	3.462,27	0,00	3.462,27	D	7.219,98	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	N	173,11	0,00	173,11	D	173,11	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	N	173,11	0,00	173,11	D	173,11	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	N	173,11	0,00	173,11	D	173,11	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIAO	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 - MUNICIPIO	0,00	N	173,11	0,00	173,11	D	173,11	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	297.173,85	D	162.918,01	0,00	162.918,01	D	460.091,86	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	297.173,85	D	162.918,01	0,00	162.918,01	D	460.091,86	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	297.173,85	D	162.918,01	0,00	162.918,01	D	460.091,86	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	297.173,85	D	162.918,01	0,00	162.918,01	D	460.091,86	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	297.173,85	D	162.918,01	0,00	162.918,01	D	460.091,86	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	109,72	D	2.538,05	0,00	2.538,05	D	2.647,77	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	109,72	D	438,05	0,00	438,05	D	547,77	D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	109,72	D	200,57	0,00	200,57	D	310,29	D
3.7.1.1.3.00.00	IMPOSTOS- INTER OFSS - UNIAO	109,72	D	200,57	0,00	200,57	D	310,29	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	0,00	N	237,48	0,00	237,48	D	237,48	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDITOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	0,00	N	236,40	0,00	236,40	D	236,40	D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	1,08	0,00	1,08	D	1,08	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	2.100,00	0,00	2.100,00	D	2.100,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	N	2.100,00	0,00	2.100,00	D	2.100,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	2.100,00	0,00	2.100,00	D	2.100,00	D
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	N	2.100,00	0,00	2.100,00	D	2.100,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.576.550,00	C	94.370,11	10.991.699,91	10.897.329,80	C	17.473.879,80	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	895.850,84	C	93.901,11	897.642,56	803.741,45	C	1.699.592,29	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	895.850,84	C	93.901,11	897.642,56	803.741,45	C	1.699.592,29	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	895.850,84	C	93.901,11	897.642,56	803.741,45	C	1.699.592,29	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	895.850,84	C	93.901,11	897.642,56	803.741,45	C	1.699.592,29	C
4.1.2.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	895.850,84	C	93.901,11	897.642,56	803.741,45	C	1.699.592,29	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	29.614,74	C	0,00	9.779,09	9.779,09	C	39.393,83	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29.614,74	C	0,00	9.779,09	9.779,09	C	39.393,83	C
4.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29.614,74	C	0,00	9.779,09	9.779,09	C	39.393,83	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	29.614,74	C	0,00	9.779,09	9.779,09	C	39.393,83	C
4.3.3.1.1.03.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	3.786,67	C	0,00	3.786,67	3.786,67	C	7.573,34	C
4.3.3.1.1.40.00	SERVICOS AGROPECUARIOS	25.828,07	C	0,00	5.992,42	5.992,42	C	31.820,49	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.685,09	C	0,00	4.984,17	4.984,17	C	9.669,26	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	9,85	C	0,00	7,45	7,45	C	17,30	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	9,85	C	0,00	7,45	7,45	C	17,30	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	9,85	C	0,00	7,45	7,45	C	17,30	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.675,24	C	0,00	4.976,72	4.976,72	C	9.651,96	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.675,24	C	0,00	4.976,72	4.976,72	C	9.651,96	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	4.675,24	C	0,00	4.976,72	4.976,72	C	9.651,96	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.627.005,04	C	0,00	10.063.579,65	10.063.579,65	C	15.690.584,69	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.627.005,04	C	0,00	10.063.579,65	10.063.579,65	C	15.690.584,69	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.627.005,04	C	0,00	10.063.579,65	10.063.579,65	C	15.690.584,69	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.627.005,04	C	0,00	10.063.579,65	10.063.579,65	C	15.690.584,69	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	5.230.005,04	C	0,00	10.063.579,65	10.063.579,65	C	15.293.584,69	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	397.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	397.000,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	19.394,29	C	469,00	15.714,44	15.245,44	C	34.639,73	C
4.9.0.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	19.394,29	C	469,00	15.714,44	15.245,44	C	34.639,73	C
4.9.5.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	19.394,29	C	469,00	15.714,44	15.245,44	C	34.639,73	C
4.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	19.394,29	C	469,00	15.714,44	15.245,44	C	34.639,73	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.267.930,72	D	18.776.128,56	2.308,00	18.773.820,56	D	39.041.751,28	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	18.080.571,68	D	18.776.128,56	2.308,00	18.773.820,56	D	36.854.392,24	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	18.080.571,68	D	18.776.128,56	2.308,00	18.773.820,56	D	36.854.392,24	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	12.064.781,17	D	7.160.886,35	0,00	7.160.886,35	D	19.225.667,52	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	12.064.781,17	D	7.160.886,35	0,00	7.160.886,35	D	19.225.667,52	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISÃO RECEBIDA	12.064.781,17	D	7.160.886,35	0,00	7.160.886,35	D	19.225.667,52	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.015.790,51	D	11.615.242,21	2.308,00	11.612.934,21	D	17.628.724,72	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	6.015.790,51	D	11.615.242,21	2.308,00	11.612.934,21	D	17.628.724,72	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	6.015.790,51	D	11.615.242,21	2.308,00	11.612.934,21	D	17.628.724,72	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	378.359,37	D	5.571.876,00	0,00	5.571.876,00	D	5.950.235,37	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	5.637.432,14	D	6.043.366,21	0,00	6.043.366,21	D	11.680.798,35	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1,00	C	0,00	2.308,00	2.308,00	C	2.309,00	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	20.267.930,72	C	77.068.021,80	95.841.842,36	18.773.820,56	C	39.041.751,28	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	18.080.571,68	C	76.959.886,98	95.733.707,54	18.773.820,56	C	36.854.392,24	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	1.022.490,37	1.022.490,37	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	949.544,96	D	928.120,26	94.370,11	833.750,15	D	1.783.295,11	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	949.544,96	D	928.120,26	94.370,11	833.750,15	D	1.783.295,11	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	949.544,96	C	94.370,11	928.120,26	833.750,15	C	1.783.295,11	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	18.080.571,68	C	75.937.396,61	94.711.217,17	18.773.820,56	C	36.854.392,24	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	12.064.781,17	C	43.776.319,41	50.937.205,76	7.160.886,35	C	19.225.667,52	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	6.048.990,66	C	11.615.242,21	7.163.194,35	4.452.047,86	D	1.596.942,80	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	6.015.790,51	C	32.161.077,20	43.774.011,41	11.612.934,21	C	17.628.724,72	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	515.567,32	C	10.664.013,10	11.615.242,21	951.229,11	C	1.466.796,43	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	11.967,91	C	10.659.088,38	10.661.705,10	2.616,72	C	14.584,63	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.670.799,74	C	10.772.975,72	10.724.088,38	48.887,34	D	1.621.912,40	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	5.488.255,28	C	0,00	10.659.088,38	10.659.088,38	C	16.147.343,66	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/PAGTO)	3.817.455,54	D	10.772.975,72	65.000,00	10.707.975,72	D	14.525.431,26	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.817.455,54	C	65.000,00	10.772.975,72	10.707.975,72	C	14.525.431,26	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.015.790,51	C	32.161.077,20	43.774.011,41	11.612.934,21	C	17.628.724,72	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	6.015.790,51	C	32.161.077,20	43.774.011,41	11.612.934,21	C	17.628.724,72	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	6.015.790,51	C	32.161.077,20	43.774.011,41	11.612.934,21	C	17.628.724,72	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	515.567,32	C	10.664.013,10	11.615.242,21	951.229,11	C	1.466.796,43	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	11.967,91	C	10.659.088,38	10.661.705,10	2.616,72	C	14.584,63	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.670.799,74	C	10.772.975,72	10.724.088,38	48.887,34	D	1.621.912,40	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.817.455,54	C	65.000,00	10.772.975,72	10.707.975,72	C	14.525.431,26	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.187.359,04	C	108.134,82	108.134,82	0,00	N	2.187.359,04	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	337.987,53	C	108.134,82	108.134,82	0,00	N	337.987,53	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	121.252,81	C	0,00	0,00	0,00	N	121.252,81	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	57.701,46	C	53.116,46	0,00	53.116,46	D	4.585,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.901,90	C	55.018,36	53.116,46	1.901,90	D	0,00	N
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	157.131,36	C	0,00	55.018,36	55.018,36	C	212.149,72	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
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	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	0,00	0,00	0,00	N	1.849.371,51	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	228.700,02	C	0,00	0,00	0,00	N	228.700,02	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.620.671,49	C	0,00	0,00	0,00	N	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	299.080.092,21	D	143.723.335,74	17.215.207,90	126.508.127,84	D	425.588.220,05	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	79.738.022,47	D	4.584,98	0,00	4.584,98	D	79.742.607,45	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	30.713.321,55	D	4.584,98	0,00	4.584,98	D	30.717.906,53	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	30.713.321,55	D	4.584,98	0,00	4.584,98	D	30.717.906,53	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	30.713.321,55	D	4.584,98	0,00	4.584,98	D	30.717.906,53	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	14.467.204,46	D	4.244,88	0,00	4.244,88	D	14.471.449,34	D
7.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	16.246.117,09	D	340,10	0,00	340,10	D	16.246.457,19	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	49.024.700,92	D	0,00	0,00	0,00	N	49.024.700,92	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	49.024.700,92	D	0,00	0,00	0,00	N	49.024.700,92	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	49.024.700,92	D	0,00	0,00	0,00	N	49.024.700,92	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	37.887.825,52	D	0,00	0,00	0,00	N	37.887.825,52	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	124.605,19	D	0,00	0,00	0,00	N	124.605,19	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.012.270,21	D	0,00	0,00	0,00	N	11.012.270,21	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	160.009.708,06	D	79.231.624,19	734.102,26	78.497.521,93	D	238.507.229,99	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	113.191.053,90	D	26.849.293,40	563.347,63	26.285.945,77	D	139.476.999,67	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDEDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	113.191.053,90	D	26.849.293,40	563.347,63	26.285.945,77	D	139.476.999,67	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	77.050.660,06	D	10.063.579,65	0,00	10.063.579,65	D	87.114.239,71	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	21.611.769,06	D	1.332.097,78	498.347,63	833.750,15	D	22.445.519,21	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	14.528.624,78	D	15.453.615,97	65.000,00	15.388.615,97	D	29.917.240,75	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	18.080.571,68	D	18.776.128,56	2.308,00	18.773.820,56	D	36.854.392,24	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	12.064.781,17	D	7.160.886,35	0,00	7.160.886,35	D	19.225.667,52	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	12.064.781,17	D	7.160.886,35	0,00	7.160.886,35	D	19.225.667,52	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	12.064.781,17	D	7.160.886,35	0,00	7.160.886,35	D	19.225.667,52	D
7.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.015.790,51	D	11.615.242,21	2.308,00	11.612.934,21	D	17.628.724,72	D
7.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.015.790,51	D	11.615.242,21	2.308,00	11.612.934,21	D	17.628.724,72	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.015.790,51	D	11.615.242,21	2.308,00	11.612.934,21	D	17.628.724,72	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	12.064.781,17	D	7.160.886,35	0,00	7.160.886,35	D	19.225.667,52	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	12.064.781,17	D	7.160.886,35	0,00	7.160.886,35	D	19.225.667,52	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	12.064.781,17	D	7.160.886,35	0,00	7.160.886,35	D	19.225.667,52	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	12.064.781,17	D	7.160.886,35	0,00	7.160.886,35	D	19.225.667,52	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	12.064.781,17	D	7.160.886,35	0,00	7.160.886,35	D	19.225.667,52	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	16.673.301,31	D	26.445.315,88	168.446,63	26.276.869,25	D	42.950.170,56	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	16.673.301,31	D	26.445.315,88	168.446,63	26.276.869,25	D	42.950.170,56	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	16.673.301,31	D	26.445.315,88	168.446,63	26.276.869,25	D	42.950.170,56	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	16.673.301,31	D	26.445.315,88	168.446,63	26.276.869,25	D	42.950.170,56	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	59.304.722,35	D	64.487.126,57	16.481.105,64	48.006.020,93	D	107.310.743,28	D
7.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	1.901,90	D	8.298,80	0,00	8.298,80	D	10.200,70	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	1.901,90	D	8.298,80	0,00	8.298,80	D	10.200,70	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	1.901,90	D	8.298,80	0,00	8.298,80	D	10.200,70	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	1.901,90	D	8.298,80	0,00	8.298,80	D	10.200,70	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	59.302.820,45	D	64.478.827,77	16.481.105,64	47.997.722,13	D	107.300.542,58	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	13.023.403,39	D	30.521.651,05	16.351.105,64	14.170.545,41	D	27.193.948,80	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	13.023.403,39	D	30.521.651,05	16.351.105,64	14.170.545,41	D	27.193.948,80	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	3.276.416,36	D	14.380.326,74	14.695.598,89	315.272,15	C	2.961.144,21	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMÍLIO BANCÁRIO	3.276.416,36	D	14.380.326,74	14.695.598,89	315.272,15	C	2.961.144,21	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	9.612.095,99	D	14.578.696,94	130.000,00	14.448.696,94	D	24.060.792,93	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	9.612.095,99	D	14.578.696,94	130.000,00	14.448.696,94	D	24.060.792,93	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	134.891,04	D	1.562.627,37	1.525.506,75	37.120,62	D	172.011,66	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	1.331.091,58	C	53.116,46	1.525.506,75	1.472.390,29	C	2.803.481,87	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	1.465.982,62	D	1.509.510,91	0,00	1.509.510,91	D	2.975.493,53	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	22.660.619,60	D	30.120.805,93	65.000,00	30.055.805,93	D	52.716.425,53	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	12.120.482,27	D	15.456.863,61	65.000,00	15.391.863,61	D	27.512.345,88	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	12.120.482,27	D	15.456.863,61	65.000,00	15.391.863,61	D	27.512.345,88	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	10.540.137,33	D	14.663.942,32	0,00	14.663.942,32	D	25.204.079,65	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	10.540.137,33	D	14.663.942,32	0,00	14.663.942,32	D	25.204.079,65	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	17.401.852,49	D	3.836.370,79	65.000,00	3.771.370,79	D	21.173.223,28	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 SUPERAVIT FINANCEIRO	13.773.890,72	D	0,00	0,00	0,00	N	13.773.890,72	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDEDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.5.2.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	3.627.961,77	D	3.836.370,79	65.000,00	3.771.370,79	D	7.399.332,56	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	3.627.961,77	D	3.836.370,79	65.000,00	3.771.370,79	D	7.399.332,56	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	299.080.092,21	C	224.844.326,10	351.352.453,94	126.508.127,84	C	425.588.220,05	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	79.738.022,47	C	0,00	4.584,98	4.584,98	C	79.742.607,45	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	30.713.321,55	C	0,00	4.584,98	4.584,98	C	30.717.906,53	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	30.713.321,55	C	0,00	4.584,98	4.584,98	C	30.717.906,53	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	30.713.321,55	C	0,00	4.584,98	4.584,98	C	30.717.906,53	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	14.467.204,46	C	0,00	4.244,88	4.244,88	C	14.471.449,34	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	11.526.260,91	C	0,00	4.244,88	4.244,88	C	11.530.505,79	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	340,10	340,10	C	16.246.457,19	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	340,10	340,10	C	6.538.650,52	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	160.009.708,06	C	179.029.728,81	257.527.250,74	78.497.521,93	C	238.507.229,99	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDORE	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	113.191.053,90	C	58.711.014,30	84.996.960,07	26.285.945,77	C	139.476.999,67	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	113.191.053,90	C	58.711.014,30	84.996.960,07	26.285.945,77	C	139.476.999,67	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.580.256,45	C	11.709.612,32	10.994.007,91	715.604,41	D	8.864.652,04	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.193.634,27	D	11.699.489,32	10.994.007,91	705.481,41	D	4.899.115,68	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.773.890,72	C	10.123,00	0,00	10.123,00	D	13.763.767,72	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	585.236,69	C	21.376.217,94	22.276.947,31	900.729,37	C	1.485.966,06	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LÍQUIDAR	515.567,32	C	10.664.013,10	11.615.242,21	961.229,11	C	1.466.796,43	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LÍQUIDACÃO	11.967,91	C	10.659.088,38	10.661.705,10	2.616,72	C	14.584,63	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	57.701,46	C	53.116,46	0,00	53.116,46	D	4.585,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LÍQUIDACÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	84.745.213,43	C	25.560.184,04	26.230.820,81	670.636,77	C	85.415.850,20	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LÍQUIDACÃO	1.670.799,74	C	10.772.975,72	10.724.088,38	48.887,34	D	1.621.912,40	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	47.212.176,42	C	1.470.488,39	153.007,20	1.317.481,19	D	45.894.695,23	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	135.894.648,96	D	13.196.701,57	4.470.084,34	8.726.617,23	D	144.621.266,19	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	171.756.886,23	C	120.018,36	10.883.640,89	10.763.622,53	C	182.520.508,76	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	18.159.094,52	C	65.000,00	25.495.184,04	25.430.184,04	C	43.589.278,56	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.817.455,54	C	65.000,00	10.772.975,72	10.707.975,72	C	14.525.431,26	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	3.380.873,76	C	0,00	9.822.003,79	9.822.003,79	C	13.202.877,55	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	436.581,78	C	65.000,00	950.971,93	885.971,93	C	1.322.553,71	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	4.784,94	C	0,00	117.162,29	117.162,29	C	121.947,23	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	14.336.854,04	C	0,00	14.605.046,03	14.605.046,03	C	28.941.900,07	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	121.252,81	C	0,00	0,00	0,00	N	121.252,81	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	18.080.571,68	C	34.398.293,77	53.172.114,33	18.773.820,56	C	36.854.392,24	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	12.064.781,17	C	34.395.985,77	41.556.872,12	7.160.886,35	C	19.225.667,52	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	12.064.781,17	C	34.395.985,77	41.556.872,12	7.160.886,35	C	19.225.667,52	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	12.064.781,17	C	34.395.985,77	41.556.872,12	7.160.886,35	C	19.225.667,52	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	7.160.886,35	7.160.886,35	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDORE	MOVIMENTO LIQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	6.048.990,66	C	27.232.791,42	22.780.743,56	4.452.047,86	D	1.596.942,80	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	6.015.790,51	C	2.308,00	11.615.242,21	11.612.934,21	C	17.628.724,72	C
8.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.015.790,51	C	2.308,00	11.615.242,21	11.612.934,21	C	17.628.724,72	C
8.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.015.790,51	C	2.308,00	11.615.242,21	11.612.934,21	C	17.628.724,72	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.015.790,51	C	2.308,00	11.615.242,21	11.612.934,21	C	17.628.724,72	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	12.064.781,17	C	50.937.205,76	58.098.092,11	7.160.886,35	C	19.225.667,52	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	12.064.781,17	C	50.937.205,76	58.098.092,11	7.160.886,35	C	19.225.667,52	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	12.064.781,17	C	50.937.205,76	58.098.092,11	7.160.886,35	C	19.225.667,52	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	7.160.886,35	7.160.886,35	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	6.048.990,66	C	11.615.242,21	7.163.194,35	4.452.047,86	D	1.596.942,80	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	515.567,32	C	10.664.013,10	11.615.242,21	951.229,11	C	1.466.796,43	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	11.967,91	C	10.659.088,38	10.661.705,10	2.616,72	C	14.584,63	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	1.670.799,74	C	10.772.975,72	10.724.088,38	48.887,34	D	1.621.912,40	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	3.817.455,54	C	65.000,00	10.772.975,72	10.707.975,72	C	14.525.431,26	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	16.673.301,31	C	34.983.214,98	61.260.084,23	26.276.869,25	C	42.950.170,56	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	16.673.301,31	C	34.983.214,98	61.260.084,23	26.276.869,25	C	42.950.170,56	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	16.673.301,31	C	34.983.214,98	61.260.084,23	26.276.869,25	C	42.950.170,56	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	16.673.301,31	C	34.983.214,98	61.260.084,23	26.276.869,25	C	42.950.170,56	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	929.261,46	C	10.806.574,95	10.991.699,91	185.124,96	C	1.114.386,42	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	1.670.799,74	C	10.772.975,72	10.724.088,38	48.887,34	D	1.621.912,40	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	2.752.738,08	D	13.338.664,31	15.506.928,32	2.168.264,01	C	584.474,07	D
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	16.825.978,19	C	65.000,00	24.037.367,62	23.972.367,62	C	40.798.345,81	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDORE	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	59.304.722,35	C	45.814.597,29	93.820.618,22	48.006.020,93	C	107.310.743,28	C
8.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	1.901,90	C	51.492,00	59.790,80	8.298,80	C	10.200,70	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	1.901,90	C	51.492,00	59.790,80	8.298,80	C	10.200,70	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	1.901,90	C	51.492,00	59.790,80	8.298,80	C	10.200,70	C
8.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	1.901,90	C	51.492,00	59.790,80	8.298,80	C	10.200,70	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	1.901,90	C	51.492,00	8.298,80	43.193,20	D	41.291,30	D
8.9.6.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	0,00	N	0,00	51.492,00	51.492,00	C	51.492,00	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	59.302.820,45	C	45.763.105,29	93.760.827,42	47.997.722,13	C	107.300.542,58	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	13.023.403,39	C	38.890.118,15	53.060.663,56	14.170.545,41	C	27.193.948,80	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	13.023.403,39	C	38.890.118,15	53.060.663,56	14.170.545,41	C	27.193.948,80	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	3.276.416,36	C	22.437.716,18	22.122.444,03	315.272,15	D	2.961.144,21	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	3.187.300,64	C	7.640.820,96	7.413.747,09	227.073,87	D	2.960.226,77	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	89.115,72	C	14.796.895,22	14.708.696,94	88.198,28	D	917,44	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMÍLIO BANCÁRIO	9.612.095,99	C	14.926.895,22	29.375.592,16	14.448.696,94	C	24.060.792,93	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMÍLIO BANCÁRIO	89.115,72	C	14.796.895,22	14.708.696,94	88.198,28	D	917,44	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	9.522.980,27	C	130.000,00	14.666.895,22	14.536.895,22	C	24.059.875,49	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	134.891,04	C	1.525.506,75	1.562.627,37	37.120,62	C	172.011,66	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPOSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	1.331.091,58	D	1.525.506,75	53.116,46	1.472.390,29	D	2.803.481,87	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	1.465.982,62	C	0,00	1.509.510,91	1.509.510,91	C	2.975.493,53	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	22.660.619,60	C	65.000,00	30.120.805,93	30.055.805,93	C	52.716.425,53	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	12.120.482,27	C	65.000,00	15.456.863,61	15.391.863,61	C	27.512.345,88	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	1.465.982,62	C	0,00	1.509.510,91	1.509.510,91	C	2.975.493,53	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	1.277.986,49	C	0,00	1.285.174,12	1.285.174,12	C	2.563.160,61	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	46.978,01	C	0,00	45.914,90	45.914,90	C	92.892,91	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	67.733,77	C	0,00	64.787,19	64.787,19	C	132.520,96	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	2.887,50	2.887,50	C	2.887,50	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	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
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	46.867,92	C	0,00	65.940,42	65.940,42	C	112.808,34	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	5.112,84	C	0,00	18.483,64	18.483,64	C	23.596,48	C
8.9.9.2.1.20.11	RETENÇÃO COFINS(CÓD.5960)	0,00	N	0,00	2.908,17	2.908,17	C	2.908,17	C
8.9.9.2.1.20.12	RETENÇÃO PIS/PASEP(CÓD.5979)	0,00	N	0,00	630,10	630,10	C	630,10	C
8.9.9.2.1.20.13	RETENÇÃO CSLL(CÓD.5987)	0,00	N	0,00	969,41	969,41	C	969,41	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	21.303,59	C	0,00	21.815,46	21.815,46	C	43.119,05	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	6.038.612,25	C	65.000,00	10.830.524,43	10.765.524,43	C	16.804.136,68	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	6.038.612,25	C	65.000,00	10.830.524,43	10.765.524,43	C	16.804.136,68	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	4.615.887,40	C	0,00	3.116.828,27	3.116.828,27	C	7.732.715,67	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	4.598.775,51	C	0,00	3.097.000,00	3.097.000,00	C	7.695.775,51	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	159,22	C	0,00	0,00	0,00	N	159,22	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.952,67	C	0,00	19.828,27	19.828,27	C	36.780,94	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	10.540.137,33	C	0,00	14.663.942,32	14.663.942,32	C	25.204.079,65	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	1.909.336,48	C	0,00	1.512.041,26	1.512.041,26	C	3.421.377,74	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	1.791.895,69	C	0,00	1.276.968,19	1.276.968,19	C	3.068.863,88	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	46.950,01	C	0,00	46.978,01	46.978,01	C	93.928,02	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	65.769,22	C	0,00	67.733,77	67.733,77	C	133.502,99	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	2.079,00	C	0,00	2.310,00	2.310,00	C	4.389,00	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	253,00	C	0,00	0,00	0,00	N	253,00	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	99,00	C	0,00	66.224,06	66.224,06	C	66.323,06	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	2.290,56	C	0,00	20.867,51	20.867,51	C	23.158,07	C
8.9.9.2.2.30.11	RECOLHIMENTO COFINS(CÓD.5960)	0,00	N	0,00	5.816,34	5.816,34	C	5.816,34	C
8.9.9.2.2.30.12	RECOLHIMENTO PIS/PASEP(CÓD.5979)	0,00	N	0,00	1.260,20	1.260,20	C	1.260,20	C
8.9.9.2.2.30.13	RECOLHIMENTO CSLL(CÓD.5987)	0,00	N	0,00	1.938,80	1.938,80	C	1.938,80	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	21.944,38	21.944,38	C	21.944,38	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	6.038.612,25	C	0,00	10.038.320,43	10.038.320,43	C	16.076.932,68	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	6.038.612,25	C	0,00	10.038.320,43	10.038.320,43	C	16.076.932,68	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	2.592.188,60	C	0,00	3.113.580,63	3.113.580,63	C	5.705.769,23	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	1.108,82	C	0,00	1.108,82	1.108,82	C	2.217,64	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	2.426.000,00	C	0,00	3.097.000,00	3.097.000,00	C	5.523.000,00	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	143.593,75	C	0,00	0,00	0,00	N	143.593,75	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.486,03	C	0,00	15.471,81	15.471,81	C	36.957,84	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	6.216.944,97	C	391,74	391,74	0,00	N	6.216.944,97	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	391,74	391,74	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	391,74	391,74	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	17.401.852,49	C	6.807.595,40	10.578.966,19	3.771.370,79	C	21.173.223,28	C
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	13.773.890,72	C	2.971.224,61	2.971.224,61	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	2.971.224,61	2.971.224,61	0,00	N	13.773.890,72	C
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CRÉDITO POR SUPERAVIT	13.773.890,72	C	1.494.563,26	691.991,48	802.571,78	D	12.971.318,94	C
8.9.9.5.1.01.02	CONTROLE DE ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT BLOQUEADO	0,00	N	1.476.661,35	1.494.563,26	17.901,91	C	17.901,91	C
8.9.9.5.1.01.03	CONTROLE DE ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT DISPONÍVEL	0,00	N	0,00	784.669,87	784.669,87	C	784.669,87	C
8.9.9.5.3.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	3.627.961,77	C	3.836.370,79	7.607.741,58	3.771.370,79	C	7.399.332,56	C
8.9.9.5.3.01.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	3.627.961,77	C	3.836.370,79	7.607.741,58	3.771.370,79	C	7.399.332,56	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	3.836.370,79	3.836.370,79	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	3.627.961,77	C	0,00	3.771.370,79	3.771.370,79	C	7.399.332,56	C