



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

DADOS					
ATIVO:		33.714.926,87 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:		27.561.862,80 C
VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:		48.978.820,10 D	VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:		55.131.884,17 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:		102.642.311,00 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:		102.642.311,00 C
CONTROLES DEVEDORES:		893.778.278,69 D	CONTROLES CREDORES:		893.778.278,69 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	28.488.457,28	D 32.404.428,44	27.177.958,85	5.226.469,59	D	33.714.926,87 D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	15.372.656,40	D 32.340.984,58	26.993.944,69	5.347.039,89	D	20.719.696,29 D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.236.527,18	D 16.101.726,56	15.920.399,13	181.327,43	D	4.416.854,61 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.236.527,18	D 16.101.726,56	15.920.399,13	181.327,43	D	4.416.854,61 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.236.527,18	D 16.101.726,56	15.920.399,13	181.327,43	D	4.416.854,61 D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	2.444.622,43	D 9.118.287,24	9.059.269,95	59.017,29	D	2.503.639,72 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	665.786,20	D 5.799.766,69	5.680.866,71	118.899,98	D	784.686,18 D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCÁRIA - ARRECADACÃO	171.942,33	D 1.089.338,24	1.095.322,27	5.984,03	C	165.958,30 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	953.176,22	D	94.334,39	84.940,20	9.394,19	D	962.570,41	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	951.535,09	D	61.627,11	83.137,03	21.509,92	C	930.025,17	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.641,13	D	32.707,28	1.803,17	30.904,11	D	32.545,24	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	147.000,00	D	1.069.567,63	1.069.567,63	0,00	N	147.000,00	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	1.069.567,63	1.069.567,63	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.069.567,63	1.069.567,63	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	N	1.069.567,63	1.069.567,63	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	N	1.069.567,63	1.069.567,63	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	10.647.644,60	D	15.166.101,78	9.978.995,83	5.187.105,95	D	15.834.750,55	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	9.843.913,15	D	5.184.651,57	0,00	5.184.651,57	D	15.028.564,72	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.843.913,15	D	5.184.651,57	0,00	5.184.651,57	D	15.028.564,72	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	8.944.320,39	D	0,00	0,00	0,00	N	8.944.320,39	D
1.1.3.5.1.08.00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	0,00	N	5.184.651,57	0,00	5.184.651,57	D	5.184.651,57	D
1.1.3.5.1.08.02	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	0,00	N	5.184.651,57	0,00	5.184.651,57	D	5.184.651,57	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	322.238,57	D	9.981.450,21	9.978.995,83	2.454,38	D	324.692,95	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	322.238,57	D	9.981.450,21	9.978.995,83	2.454,38	D	324.692,95	D
1.1.3.8.1.01.00	ALUGUEIS A RECEBER	0,00	N	3.933,19	3.933,19	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.03.00	VALORES A RECUPERAR DECORRENTES DE INDENIZAÇÕES POR SINISTROS PAGOS	0,00	N	31.421,87	31.421,87	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	307.891,15	D	9.848.152,83	9.845.698,45	2.454,38	D	310.345,53	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDITOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.3.8.1.07.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	0,00	N	83.594,90	83.594,90	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	14.347,42	D	14.347,42	14.347,42	0,00	N	14.347,42	D
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
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	342.484,62	D	3.588,61	24.982,10	21.393,49	C	321.091,13	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	342.484,62	D	3.588,61	24.982,10	21.393,49	C	321.091,13	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	342.484,62	D	3.588,61	24.982,10	21.393,49	C	321.091,13	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	195.538,38	D	3.061,81	10.438,02	7.376,21	C	188.162,17	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.707,57	D	0,00	3.792,00	3.792,00	C	1.915,57	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	8.466,88	D	0,00	1.104,00	1.104,00	C	7.362,88	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	38.692,14	D	0,00	2.784,28	2.784,28	C	35.907,86	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	33.537,84	D	458,80	800,40	341,60	C	33.196,24	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	50.292,38	D	68,00	6.063,40	5.995,40	C	44.296,98	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	9.694,74	D	0,00	0,00	0,00	N	9.694,74	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.115.800,88	D	63.443,86	184.014,16	120.570,30	C	12.995.230,58	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZAVEL 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	6.853.000,38	D	63.443,86	184.014,16	120.570,30	C	6.732.430,08	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	27.870.562,65	D	63.443,86	34.500,00	28.943,86	D	27.899.506,51	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	27.870.562,65	D	63.443,86	34.500,00	28.943,86	D	27.899.506,51	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.414.233,18	D	43.906,77	0,00	43.906,77	D	6.458.139,95	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	700,00	0,00	700,00	D	19.240,00	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	21.600,00	0,00	21.600,00	D	58.718,40	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	21.606,77	0,00	21.606,77	D	413.704,04	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	2.512,10	0,00	2.512,10	D	5.109.039,11	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.628.607,53	D	2.512,10	0,00	2.512,10	D	1.631.119,63	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	12.575,00	0,00	12.575,00	D	1.881.475,73	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	195.770,80	D	12.575,00	0,00	12.575,00	D	208.345,80	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	4.449,99	0,00	4.449,99	D	174.146,53	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	4.449,99	0,00	4.449,99	D	7.798,12	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	34.500,00	34.500,00	C	13.943.971,75	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	12.028.673,44	D	0,00	34.500,00	34.500,00	C	11.994.173,44	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	1.925.721,01	D	0,00	0,00	0,00	N	1.925.721,01	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.1.05.05	AERONAVES	24.077,30	D	0,00	0,00	0,00	N	24.077,30	D
1.2.3.1.1.10.00	SEMOVENTES	268.352,02	D	0,00	0,00	0,00	N	268.352,02	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	64.381,42	D	0,00	0,00	0,00	N	64.381,42	D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	23.944,54	D	0,00	0,00	0,00	N	23.944,54	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	40.436,88	D	0,00	0,00	0,00	N	40.436,88	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	5.222.256,85	D	0,00	0,00	0,00	N	5.222.256,85	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.222.256,85	D	0,00	0,00	0,00	N	5.222.256,85	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	4.179.339,25	D	0,00	0,00	0,00	N	4.179.339,25	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	2.603.137,42	D	0,00	0,00	0,00	N	2.603.137,42	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	1.517.669,43	D	0,00	0,00	0,00	N	1.517.669,43	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	58.532,40	D	0,00	0,00	0,00	N	58.532,40	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.008.971,72	D	0,00	0,00	0,00	N	1.008.971,72	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	1.008.971,72	D	0,00	0,00	0,00	N	1.008.971,72	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	33.945,88	D	0,00	0,00	0,00	N	33.945,88	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	26.239.819,12	C	0,00	149.514,16	149.514,16	C	26.389.333,28	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	26.239.819,12	C	0,00	149.514,16	149.514,16	C	26.389.333,28	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	25.931.576,77	C	0,00	146.051,89	146.051,89	C	26.077.628,66	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	512.536,81	C	0,00	9.297,06	9.297,06	C	521.833,87	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	951.824,69	C	0,00	20.996,63	20.996,63	C	972.821,32	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.782,71	C	0,00	1.246,01	1.246,01	C	35.028,72	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	2.578.057,38	C	0,00	114.512,19	114.512,19	C	2.692.569,57	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	308.242,35	C	0,00	3.462,27	3.462,27	C	311.704,62	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	308.242,35	C	0,00	3.462,27	3.462,27	C	311.704,62	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	2.329.209,47	D	0,00	0,00	0,00	N	2.329.209,47	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	2.329.209,47	D	0,00	0,00	0,00	N	2.329.209,47	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	2.329.209,47	D	0,00	0,00	0,00	N	2.329.209,47	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	2.329.209,47	D	0,00	0,00	0,00	N	2.329.209,47	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.502.098,46	C	23.710.007,39	22.769.771,73	940.235,66	D	27.561.662,80	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	7.149.637,11	C	22.107.437,44	20.305.482,07	1.801.955,37	D	5.347.681,74	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.490.505,78	C	9.571.148,88	8.417.225,91	1.153.922,97	D	2.336.582,81	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.576.680,61	C	7.967.547,95	6.726.582,26	1.240.965,69	D	335.714,92	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.576.680,61	C	7.967.547,95	6.726.582,26	1.240.965,69	D	335.714,92	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	1.576.680,61	C	7.967.547,95	6.726.582,26	1.240.965,69	D	335.714,92	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	18.900,00	C	5.773.861,12	5.767.212,13	6.648,99	D	12.251,01	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO	1.557.780,61	C	1.601.636,75	367.320,05	1.234.316,70	D	323.463,91	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00	N	592.050,08	592.050,08	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.913.825,17	C	1.603.600,93	1.690.643,65	87.042,72	C	2.000.867,89	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	269.129,91	C	267.491,63	385.325,49	117.833,86	C	386.963,77	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	269.129,91	C	267.491,63	385.325,49	117.833,86	C	386.963,77	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	152.206,10	C	307.149,54	154.943,44	152.206,10	D	0,00	N
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	99.013,68	C	198.027,36	99.013,68	99.013,68	D	0,00	N
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	53.192,42	C	109.122,18	55.929,76	53.192,42	D	0,00	N
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.492.489,16	C	1.028.959,76	1.150.374,72	121.414,96	C	1.613.904,12	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.492.489,16	C	1.028.959,76	1.150.374,72	121.414,96	C	1.613.904,12	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.492.489,16	C	1.028.959,76	1.150.374,72	121.414,96	C	1.613.904,12	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	296.414,65	C	896.350,47	827.416,36	68.934,11	D	227.480,54	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	296.414,65	C	896.350,47	827.416,36	68.934,11	D	227.480,54	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	296.266,25	C	893.453,89	815.082,54	78.371,35	D	217.894,90	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	296.266,25	C	893.453,89	815.082,54	78.371,35	D	217.894,90	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	296.266,25	C	893.453,89	815.082,54	78.371,35	D	217.894,90	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	149,40	C	2.896,58	12.333,82	9.437,24	C	9.585,64	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.915,00	C	89.385,12	87.150,12	2.235,00	D	1.680,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.911,00	C	81.142,43	80.911,43	231,00	D	1.680,00	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	1.911,00	C	81.142,43	80.911,43	231,00	D	1.680,00	C
2.1.4.1.3.02.00	IRPJ A RECOLHER	0,00	N	196,84	196,84	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.05.00	IOF A RECOLHER	0,00	N	0,83	0,83	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.10.00	COFINS A RECOLHER	0,00	N	64.934,71	64.934,71	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	14.097,67	14.097,67	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.911,00	C	1.912,38	1.681,38	231,00	D	1.680,00	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	376,93	C	6.318,19	5.941,26	376,93	D	0,00	N
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	376,93	C	6.318,19	5.941,26	376,93	D	0,00	N
2.1.4.2.2.06.00	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	376,93	C	6.318,19	5.941,26	376,93	D	0,00	N
2.1.4.2.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.627,07	C	1.924,50	297,43	1.627,07	D	0,00	N
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.627,07	C	1.924,50	297,43	1.627,07	D	0,00	N
2.1.4.3.5.02.00	IP TUITLP A RECOLHER	497,43	C	759,94	262,51	497,43	D	0,00	N
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	1.129,64	C	1.164,56	34,92	1.129,64	D	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.358.801,68	C	11.550.552,97	10.973.689,68	576.863,29	D	2.781.938,39	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	3.164.996,38	C	11.355.249,18	10.708.169,81	647.079,37	D	2.517.917,01	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.047.622,82	C	11.223.372,66	10.679.201,49	544.171,17	D	1.503.451,65	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	2.032.022,85	C	2.017.929,97	1.452.118,92	565.811,05	D	1.466.211,80	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	39.367,94	39.367,94	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	199.811,38	C	246.291,45	125.149,44	121.142,01	D	78.669,37	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.832.211,47	C	1.732.270,58	1.287.601,54	444.669,04	D	1.387.542,43	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	25,00	272,44	247,44	C	2.290,06	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	2.042,62	C	25,00	272,44	247,44	C	2.290,06	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS/EM TRANSITO	1.200,00	C	9.205.417,69	9.226.810,13	21.392,44	C	22.592,44	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	1.200,00	C	9.205.417,69	9.226.810,13	21.392,44	C	22.592,44	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.095.531,32	C	110.034,28	28.191,84	81.842,44	D	1.013.688,88	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.095.531,32	C	110.034,28	28.191,84	81.842,44	D	1.013.688,88	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	477.621,08	C	64.963,63	16.930,83	48.032,80	D	429.588,28	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	614.331,02	C	39.671,23	5.861,59	33.809,64	D	580.521,38	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	3.579,22	C	5.399,42	5.399,42	0,00	N	3.579,22	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	21.842,24	C	21.842,24	776,48	21.065,76	D	776,48	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	21.842,24	C	21.842,24	776,48	21.065,76	D	776,48	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	21.842,24	C	21.842,24	776,48	21.065,76	D	776,48	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	193.805,30	C	195.303,79	265.519,87	70.216,08	C	264.021,38	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	193.805,30	C	195.303,79	265.519,87	70.216,08	C	264.021,38	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	N	0,00	63.912,88	63.912,88	C	63.912,88	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	N	0,00	63.912,88	63.912,88	C	63.912,88	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	25,00	C	18.120,00	18.600,00	480,00	C	505,00	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	193.780,30	C	177.183,79	183.006,99	5.823,20	C	199.603,50	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	65.981.347,44	C	1.524.718,53	2.464.289,66	939.571,13	C	66.920.918,57	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	38.261.507,68	C	0,00	2.464.289,66	2.464.289,66	C	40.725.797,34	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	38.261.507,68	C	0,00	2.464.289,66	2.464.289,66	C	40.725.797,34	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	38.261.507,68	C	0,00	2.464.289,66	2.464.289,66	C	40.725.797,34	C
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	38.261.507,68	C	0,00	2.464.289,66	2.464.289,66	C	40.725.797,34	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	17.036.022,98	C	0,00	2.464.289,66	2.464.289,66	C	19.500.312,64	C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	144.983,73	C	0,00	0,00	0,00	N	144.983,73	C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	144.983,73	C	0,00	0,00	0,00	N	144.983,73	C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	144.983,73	C	0,00	0,00	0,00	N	144.983,73	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	131.493,31	C	0,00	0,00	0,00	N	131.493,31	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	68.090,74	C	0,00	0,00	0,00	N	68.090,74	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	27.574.856,03	C	1.524.718,53	0,00	1.524.718,53	D	26.050.137,50	C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	27.574.856,03	C	1.524.718,53	0,00	1.524.718,53	D	26.050.137,50	C
2.2.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	27.574.856,03	C	1.524.718,53	0,00	1.524.718,53	D	26.050.137,50	C
2.2.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	27.574.856,03	C	1.524.718,53	0,00	1.524.718,53	D	26.050.137,50	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	44.628.886,09	D	77.851,42	0,00	77.851,42	D	44.706.737,51	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
2.3.3.0.0.00.00	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	89.527.855,72	D	77.851,42	0,00	77.851,42	D	89.605.707,14	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	89.527.855,72	D	77.851,42	0,00	77.851,42	D	89.605.707,14	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	398.481.760,21	D	68.265,78	0,00	68.265,78	D	398.550.025,99	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	1.843.187,13	D	68.265,78	0,00	68.265,78	D	1.911.452,91	D
2.3.7.2.2.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	357.259.024,63	C	9.585,64	0,00	9.585,64	D	357.249.438,99	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	9.585,64	0,00	9.585,64	D	9.585,64	D
2.3.7.2.3.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	46.681.299,70	D	0,00	0,00	0,00	N	46.681.299,70	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	154.816,90	D	0,00	0,00	0,00	N	154.816,90	D
2.3.7.2.5.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.623.820,44	D	0,00	0,00	0,00	N	1.623.820,44	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
2.3.7.2.5.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	4.327,72	D	0,00	0,00	0,00	N	4.327,72	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	40.596.350,39	D	8.386.279,07	3.809,36	8.382.469,71	D	48.978.820,10	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	28.054.806,84	D	6.832.842,35	0,00	6.832.842,35	D	34.887.649,19	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	20.143.009,13	D	5.029.555,28	0,00	5.029.555,28	D	25.172.564,41	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.041.173,09	D	634.336,43	0,00	634.336,43	D	3.675.509,52	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.041.173,09	D	634.336,43	0,00	634.336,43	D	3.675.509,52	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.969.960,78	D	618.336,43	0,00	618.336,43	D	3.588.297,21	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	177.943,64	D	36.698,46	0,00	36.698,46	D	214.642,10	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	725.399,04	D	148.697,27	0,00	148.697,27	D	874.096,31	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	116.891,53	D	24.186,47	0,00	24.186,47	D	141.078,00	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	13.892,78	D	1.821,40	0,00	1.821,40	D	15.714,18	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	309.011,07	D	62.522,69	0,00	62.522,69	D	371.533,76	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	640.433,57	D	188.225,05	0,00	188.225,05	D	828.658,62	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	604.824,17	D	116.819,01	0,00	116.819,01	D	721.643,18	D
3.1.1.1.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO	112.886,22	D	0,00	0,00	0,00	N	112.886,22	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	14.200,14	D	3.228,75	0,00	3.228,75	D	17.428,89	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	243.207,29	D	36.137,33	0,00	36.137,33	D	279.344,62	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	71.212,31	D	16.000,00	0,00	16.000,00	D	87.212,31	D
3.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	71.212,31	D	16.000,00	0,00	16.000,00	D	87.212,31	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	17.101.836,04	D	4.395.218,85	0,00	4.395.218,85	D	21.497.054,89	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	17.101.836,04	D	4.395.218,85	0,00	4.395.218,85	D	21.497.054,89	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	16.532.889,05	D	3.756.458,60	0,00	3.756.458,60	D	20.289.347,65	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	12.684.924,22	D	2.730.434,59	0,00	2.730.434,59	D	15.415.358,81	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	225.871,40	D	45.174,28	0,00	45.174,28	D	271.045,68	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	1.692.792,33	D	367.320,05	0,00	367.320,05	D	2.060.112,38	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.827.547,78	D	592.050,08	0,00	592.050,08	D	2.419.597,86	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	57.252,02	D	12.153,48	0,00	12.153,48	D	69.405,50	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	44.501,30	D	9.326,12	0,00	9.326,12	D	53.827,42	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	135.341,08	D	32.475,79	0,00	32.475,79	D	167.816,87	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	135.341,08	D	32.475,79	0,00	32.475,79	D	167.816,87	D
3.1.1.2.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	400.605,01	D	598.668,86	0,00	598.668,86	D	999.273,87	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.000,90	D	7.615,60	0,00	7.615,60	D	40.616,50	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	33.000,90	D	7.615,60	0,00	7.615,60	D	40.616,50	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	7.361.128,34	D	1.690.643,65	0,00	1.690.643,65	D	9.051.771,99	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	475.077,02	D	99.013,68	0,00	99.013,68	D	574.090,70	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	475.077,02	D	99.013,68	0,00	99.013,68	D	574.090,70	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	475.077,02	D	99.013,68	0,00	99.013,68	D	574.090,70	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.309.323,08	D	1.150.374,72	0,00	1.150.374,72	D	6.459.697,80	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	5.309.323,08	D	1.150.374,72	0,00	1.150.374,72	D	6.459.697,80	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	5.309.323,08	D	1.150.374,72	0,00	1.150.374,72	D	6.459.697,80	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.319.590,39	D	385.325,49	0,00	385.325,49	D	1.704.915,88	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.319.590,39	D	385.325,49	0,00	385.325,49	D	1.704.915,88	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	1.319.590,39	D	385.325,49	0,00	385.325,49	D	1.704.915,88	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	257.137,85	D	55.929,76	0,00	55.929,76	D	313.067,61	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	257.137,85	D	55.929,76	0,00	55.929,76	D	313.067,61	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	257.137,85	D	55.929,76	0,00	55.929,76	D	313.067,61	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	445.352,68	D	93.742,91	0,00	93.742,91	D	539.095,59	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	445.352,68	D	93.742,91	0,00	93.742,91	D	539.095,59	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	445.352,68	D	93.742,91	0,00	93.742,91	D	539.095,59	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	105.316,69	D	18.900,51	0,00	18.900,51	D	124.217,20	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	45.846,66	D	7.695,06	0,00	7.695,06	D	53.541,72	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	45.846,66	D	7.695,06	0,00	7.695,06	D	53.541,72	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	59.470,03	D	11.205,45	0,00	11.205,45	D	70.675,48	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	59.470,03	D	11.205,45	0,00	11.205,45	D	70.675,48	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	51.485,20	D	571,04	0,00	571,04	D	52.056,24	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	51.485,20	D	571,04	0,00	571,04	D	52.056,24	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	48.630,00	D	0,00	0,00	0,00	N	48.630,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	48.630,00	D	0,00	0,00	0,00	N	48.630,00	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	48.630,00	D	0,00	0,00	0,00	N	48.630,00	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.855,20	D	571,04	0,00	571,04	D	3.426,24	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.855,20	D	571,04	0,00	571,04	D	3.426,24	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	11.014.982,30	D	925.056,03	3.704,43	921.351,60	D	11.936.333,90	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.594.019,95	D	270.585,04	115,81	270.469,23	D	5.864.489,18	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	95.034,45	D	23.085,04	115,81	22.969,23	D	118.003,68	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	95.034,45	D	23.085,04	115,81	22.969,23	D	118.003,68	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	4.086,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.086,00	D
3.3.1.1.1.05.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	N	3.792,00	0,00	3.792,00	D	3.792,00	D
3.3.1.1.1.10.00	MATERIAL QUÍMICO	0,00	N	1.207,40	0,00	1.207,40	D	1.207,40	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.415,02	D	6.060,34	68,00	5.992,34	D	19.407,36	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.514,42	D	1.297,90	0,00	1.297,90	D	9.812,32	D
3.3.1.1.1.18.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	23.877,37	D	1.120,00	0,00	1.120,00	D	24.997,37	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	N	57,05	0,00	57,05	D	57,05	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.277,98	D	252,18	0,00	252,18	D	1.530,16	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	16.896,19	D	6.269,09	47,81	6.221,28	D	23.117,47	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	3.077,60	D	32,00	0,00	32,00	D	3.109,60	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	120,00	D	0,00	0,00	0,00	N	120,00	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.041,00	D	202,40	0,00	202,40	D	1.243,40	D
3.3.1.1.1.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.901,90	D	0,00	0,00	0,00	N	1.901,90	D
3.3.1.1.1.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	797,00	D	10,40	0,00	10,40	D	807,40	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	117,40	D	0,00	0,00	0,00	N	117,40	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11.373,02	D	2.784,28	0,00	2.784,28	D	14.157,30	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	8.475,55	D	0,00	0,00	0,00	N	8.475,55	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	64,00	D	0,00	0,00	0,00	N	64,00	D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	5.498.985,50	D	247.500,00	0,00	247.500,00	D	5.746.485,50	D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	5.498.985,50	D	247.500,00	0,00	247.500,00	D	5.746.485,50	D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.498.985,50	D	247.500,00	0,00	247.500,00	D	5.746.485,50	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	4.627.946,12	D	504.956,83	3.588,62	501.368,21	D	5.129.314,33	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	153.215,00	D	18.600,00	0,00	18.600,00	D	171.815,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	153.215,00	D	18.600,00	0,00	18.600,00	D	171.815,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	153.215,00	D	18.600,00	0,00	18.600,00	D	171.815,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	181.794,52	D	28.298,15	0,00	28.298,15	D	210.092,67	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	181.794,52	D	28.298,15	0,00	28.298,15	D	210.092,67	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	32.200,00	D	2.300,00	0,00	2.300,00	D	34.500,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	30.160,00	D	7.200,00	0,00	7.200,00	D	37.360,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	41.403,65	D	10.398,15	0,00	10.398,15	D	51.801,80	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	42.000,00	D	8.400,00	0,00	8.400,00	D	50.400,00	D
3.3.2.2.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - PF	36.030,87	D	0,00	0,00	0,00	N	36.030,87	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.292.936,60	D	458.058,68	3.588,62	454.470,06	D	4.747.406,66	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.236.020,95	D	456.139,12	2.760,00	453.379,12	D	4.689.400,07	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	493.392,98	D	65.713,52	0,00	65.713,52	D	559.106,50	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	206.076,21	D	104.578,79	0,00	104.578,79	D	310.655,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	8.329,60	D	4.164,80	0,00	4.164,80	D	12.494,40	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	656.340,38	D	139.003,94	0,00	139.003,94	D	795.344,32	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	7.616,16	D	6.005,72	0,00	6.005,72	D	13.621,88	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	19.282,57	D	2.750,00	0,00	2.750,00	D	22.032,57	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	146.856,98	D	0,00	0,00	0,00	N	146.856,98	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	2.205,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.205,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	N	73,00	0,00	73,00	D	73,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	6.500,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	2.499.949,72	D	116.117,64	1,08	116.116,56	D	2.616.066,28	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	59.175,24	D	13.147,20	0,00	13.147,20	D	72.322,44	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	130.296,11	D	4.584,51	2.758,92	1.825,59	D	132.121,70	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	56.915,65	D	1.919,56	828,62	1.090,94	D	58.006,59	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	56.915,65	D	1.919,56	828,62	1.090,94	D	58.006,59	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	793.016,23	D	149.514,16	0,00	149.514,16	D	942.530,39	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	793.016,23	D	149.514,16	0,00	149.514,16	D	942.530,39	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	793.016,23	D	149.514,16	0,00	149.514,16	D	942.530,39	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	793.016,23	D	149.514,16	0,00	149.514,16	D	942.530,39	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	775.409,44	D	146.051,89	0,00	146.051,89	D	921.461,33	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	17.606,79	D	3.462,27	0,00	3.462,27	D	21.069,06	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	91.535,47	D	352.042,31	0,00	352.042,31	D	443.577,78	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	91.535,47	D	35,22	0,00	35,22	D	91.570,69	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	91.535,47	D	35,22	0,00	35,22	D	91.570,69	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIAO	81.593,56	D	1,38	0,00	1,38	D	81.594,94	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICIPIO	9.941,91	D	33,84	0,00	33,84	D	9.975,75	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	N	352.007,09	0,00	352.007,09	D	352.007,09	D
3.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	N	352.007,09	0,00	352.007,09	D	352.007,09	D
3.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	352.007,09	0,00	352.007,09	D	352.007,09	D
3.4.3.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	N	352.007,09	0,00	352.007,09	D	352.007,09	D
3.4.3.9.1.01.70	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	0,00	N	352.007,09	0,00	352.007,09	D	352.007,09	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	813.301,22	D	183.006,99	0,00	183.006,99	D	996.308,21	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	813.301,22	D	183.006,99	0,00	183.006,99	D	996.308,21	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	813.301,22	D	183.006,99	0,00	183.006,99	D	996.308,21	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	813.301,22	D	183.006,99	0,00	183.006,99	D	996.308,21	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	813.301,22	D	183.006,99	0,00	183.006,99	D	996.308,21	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	58,80	D	3.081,19	0,00	3.081,19	D	3.139,99	D
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	58,80	D	3.078,13	0,00	3.078,13	D	3.136,93	D
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	N	3.078,13	0,00	3.078,13	D	3.078,13	D
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	3.078,13	0,00	3.078,13	D	3.078,13	D
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	N	3.078,13	0,00	3.078,13	D	3.078,13	D
3.6.3.1.1.01.05	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	0,00	N	3.078,13	0,00	3.078,13	D	3.078,13	D
3.6.3.3.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	58,80	D	0,00	0,00	0,00	N	58,80	D
3.6.3.3.1.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	58,80	D	0,00	0,00	0,00	N	58,80	D
3.6.3.3.1.06.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	58,80	D	0,00	0,00	0,00	N	58,80	D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	N	3,06	0,00	3,06	D	3,06	D
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	N	3,06	0,00	3,06	D	3,06	D
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	3,06	0,00	3,06	D	3,06	D
3.6.5.1.1.05.00	DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	0,00	N	3,06	0,00	3,06	D	3,06	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	410.935,57	D	87.114,90	104,93	87.009,97	D	497.945,54	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	19.570,69	D	6.402,52	104,93	6.297,59	D	25.868,28	D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	1.832,09	D	460,18	104,93	355,25	D	2.187,34	D
3.7.1.1.3.00.00	IMPOSTOS- INTER OFSS - UNIÃO	1.334,66	D	197,67	104,93	92,74	D	1.427,40	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LIQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.7.1.1.5.00.00	IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	497,43	D	262,51	0,00	262,51	D	759,94	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	17.738,60	D	5.942,34	0,00	5.942,34	D	23.680,94	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	15.930,33	D	5.941,26	0,00	5.941,26	D	21.871,59	D
3.7.1.2.3.00.00	TAXAS - INTER OFSS - UNIÃO	909,11	D	0,00	0,00	0,00	N	909,11	D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICIPIO	899,16	D	1,08	0,00	1,08	D	900,24	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	391.364,88	D	80.712,38	0,00	80.712,38	D	472.077,26	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	391.364,88	D	80.712,38	0,00	80.712,38	D	472.077,26	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	391.364,88	D	80.712,38	0,00	80.712,38	D	472.077,26	D
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	280.349,24	D	64.934,71	0,00	64.934,71	D	345.283,95	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	60.865,29	D	14.097,67	0,00	14.097,67	D	74.962,96	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	50.150,35	D	1.680,00	0,00	1.680,00	D	51.830,35	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	159.244,99	D	2.564,26	0,00	2.564,26	D	161.809,25	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	159.244,99	D	2.564,26	0,00	2.564,26	D	161.809,25	D
3.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	3.927,57	D	2.564,26	0,00	2.564,26	D	6.491,83	D
3.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	3.927,57	D	2.564,26	0,00	2.564,26	D	6.491,83	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	155.317,42	D	0,00	0,00	0,00	N	155.317,42	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	155.317,42	D	0,00	0,00	0,00	N	155.317,42	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	40.582.709,21	C	63.824,29	14.612.999,25	14.549.174,96	C	55.131.884,17	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.435.422,57	C	57.394,84	1.012.172,79	954.777,95	C	5.390.200,52	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	4.435.422,57	C	57.394,84	1.012.172,79	954.777,95	C	5.390.200,52	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	4.435.422,57	C	57.394,84	1.012.172,79	954.777,95	C	5.390.200,52	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	4.435.422,57	C	57.394,84	1.012.172,79	954.777,95	C	5.390.200,52	C
4.1.2.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	4.435.422,57	C	57.394,84	1.012.172,79	954.777,95	C	5.390.200,52	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	53.192,47	C	0,00	3.933,19	3.933,19	C	57.125,66	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	53.192,47	C	0,00	3.933,19	3.933,19	C	57.125,66	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	53.192,47	C	0,00	3.933,19	3.933,19	C	57.125,66	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	53.192,47	C	0,00	3.933,19	3.933,19	C	57.125,66	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDEDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.3.3.1.1.03.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	18.829,87	C	0,00	3.933,19	3.933,19	C	22.763,06	C
4.3.3.1.1.40.00	SERVIÇOS AGROPECUARIOS	34.362,60	C	0,00	0,00	0,00	N	34.362,60	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	39.231,74	C	0,00	9.591,58	9.591,58	C	48.823,32	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	23,38	C	0,00	0,00	0,00	N	23,38	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	23,38	C	0,00	0,00	0,00	N	23,38	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	23,38	C	0,00	0,00	0,00	N	23,38	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	39.208,36	C	0,00	9.591,58	9.591,58	C	48.799,94	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	39.208,36	C	0,00	9.591,58	9.591,58	C	48.799,94	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO	39.208,36	C	0,00	9.591,58	9.591,58	C	48.799,94	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	35.971.436,10	C	0,00	13.489.842,42	13.489.842,42	C	49.461.278,52	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	35.764.172,59	C	0,00	13.489.842,42	13.489.842,42	C	49.254.015,01	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	35.764.172,59	C	0,00	13.489.842,42	13.489.842,42	C	49.254.015,01	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	35.764.172,59	C	0,00	13.489.842,42	13.489.842,42	C	49.254.015,01	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	32.517.172,59	C	0,00	8.305.190,85	8.305.190,85	C	40.822.363,44	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	3.247.000,00	C	0,00	5.184.651,57	5.184.651,57	C	8.431.651,57	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	207.263,51	C	0,00	0,00	0,00	N	207.263,51	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	207.263,51	C	0,00	0,00	0,00	N	207.263,51	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	207.263,51	C	0,00	0,00	0,00	N	207.263,51	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	207.263,51	C	0,00	0,00	0,00	N	207.263,51	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	83.426,33	C	6.429,45	97.459,27	91.029,82	C	174.456,15	C
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	N	0,00	11.104,82	11.104,82	C	11.104,82	C
4.9.7.1.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	N	0,00	11.104,82	11.104,82	C	11.104,82	C
4.9.7.1.1.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	11.104,82	11.104,82	C	11.104,82	C
4.9.7.1.1.99.00	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	N	0,00	11.104,82	11.104,82	C	11.104,82	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	83.426,33	C	6.429,45	86.354,45	79.925,00	C	163.351,33	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	54.571,50	C	6.429,45	77.165,45	70.736,00	C	125.307,50	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	54.571,50	C	6.429,45	77.165,45	70.736,00	C	125.307,50	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDITOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	28.854,83	C	0,00	9.189,00	9.189,00	C	38.043,83	C
4.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	28.854,83	C	0,00	9.189,00	9.189,00	C	38.043,83	C
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	83.549.930,60	D	19.113.598,40	21.218,00	19.092.380,40	D	102.642.311,00	D
5.2.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	81.362.571,56	D	19.113.598,40	21.218,00	19.092.380,40	D	100.454.951,96	D
5.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	81.362.571,56	D	19.113.598,40	21.218,00	19.092.380,40	D	100.454.951,96	D
5.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	41.168.671,35	D	9.679.435,92	18.058,20	9.661.377,72	D	50.830.049,07	D
5.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	41.168.671,35	D	9.679.435,92	18.058,20	9.661.377,72	D	50.830.049,07	D
5.2.2.1.01.00	PROVISÃO RECEBIDA	41.168.671,35	D	9.679.435,92	18.058,20	9.661.377,72	D	50.830.049,07	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	40.193.900,21	D	9.434.162,48	3.159,80	9.431.002,68	D	49.624.902,89	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	40.193.900,21	D	9.434.162,48	3.159,80	9.431.002,68	D	49.624.902,89	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	40.193.900,21	D	9.434.162,48	3.159,80	9.431.002,68	D	49.624.902,89	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	8.395.313,36	D	791.417,78	0,00	791.417,78	D	9.186.731,14	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	31.928.359,00	D	8.642.744,70	0,00	8.642.744,70	D	40.571.103,70	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	129.772,15	C	0,00	3.159,80	3.159,80	C	132.931,95	C
5.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.187.359,04	D	0,00	0,00	0,00	N	2.187.359,04	D
5.3.1.0.00.00	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
5.3.2.0.00.00	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
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	83.549.930,60	C	62.843.909,93	81.936.290,33	19.092.380,40	C	102.642.311,00	C
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	81.362.571,56	C	62.779.196,13	81.871.576,53	19.092.380,40	C	100.454.951,96	C
6.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	1.207.298,17	1.207.298,17	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	4.818.536,62	D	1.143.473,88	63.824,29	1.079.649,59	D	5.898.186,21	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	4.818.536,62	D	1.143.473,88	63.824,29	1.079.649,59	D	5.898.186,21	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	4.818.536,62	C	63.824,29	1.143.473,88	1.079.649,59	C	5.898.186,21	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	81.362.571,56	C	61.571.897,96	80.664.278,36	19.092.380,40	C	100.454.951,96	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	41.168.671,35	C	35.512.059,32	45.173.437,04	9.661.377,72	C	50.830.049,07	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	974.771,14	C	9.452.220,68	9.682.595,72	230.375,04	C	1.205.146,18	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	40.193.900,21	C	26.059.838,64	35.490.841,32	9.431.002,68	C	49.624.902,89	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	168.330,31	C	8.640.273,31	9.437.856,03	797.582,72	C	965.913,03	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	445.425,00	C	8.867.580,28	8.638.047,06	229.533,22	D	215.891,78	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.731.553,59	C	8.551.156,43	8.864.715,35	313.558,92	C	2.045.112,51	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	39.580.144,90	C	933,55	8.863.886,73	8.862.953,18	C	48.443.098,08	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	37.848.591,31	D	8.550.222,88	828,62	8.549.394,26	D	46.397.985,57	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	37.848.591,31	C	828,62	8.550.222,88	8.549.394,26	C	46.397.985,57	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	40.193.900,21	C	26.059.838,64	35.490.841,32	9.431.002,68	C	49.624.902,89	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	40.193.900,21	C	26.059.838,64	35.490.841,32	9.431.002,68	C	49.624.902,89	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	40.193.900,21	C	26.059.838,64	35.490.841,32	9.431.002,68	C	49.624.902,89	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	168.330,31	C	8.640.273,31	9.437.856,03	797.582,72	C	965.913,03	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	445.425,00	C	8.867.580,28	8.638.047,06	229.533,22	D	215.891,78	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.731.553,59	C	8.551.156,43	8.864.715,35	313.558,92	C	2.045.112,51	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	37.848.591,31	C	828,62	8.550.222,88	8.549.394,26	C	46.397.985,57	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.187.359,04	C	64.713,80	64.713,80	0,00	N	2.187.359,04	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	337.987,53	C	64.713,80	64.713,80	0,00	N	337.987,53	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	121.252,81	C	55.543,80	0,00	55.543,80	D	65.709,01	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	4.585,00	C	4.585,00	0,00	4.585,00	D	0,00	N
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	4.585,00	4.585,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	212.149,72	C	0,00	4.585,00	4.585,00	C	216.734,72	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 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
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	N	0,00	55.543,80	55.543,80	C	55.543,80	C
6.3.1.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	0,00	N	0,00	55.543,80	55.543,80	C	55.543,80	C
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	734.002.548,97	D	177.904.523,22	18.128.793,50	159.775.729,72	D	893.778.278,69	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	79.758.047,22	D	35.253,77	0,00	35.253,77	D	79.793.300,99	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	30.733.346,30	D	35.253,77	0,00	35.253,77	D	30.768.600,07	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	N	31.421,87	0,00	31.421,87	D	31.421,87	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	31.421,87	0,00	31.421,87	D	31.421,87	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	0,00	N	31.421,87	0,00	31.421,87	D	31.421,87	D
7.1.1.1.1.01.08	APÓLICES DE SEGUROS	0,00	N	31.421,87	0,00	31.421,87	D	31.421,87	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	30.733.346,30	D	3.831,90	0,00	3.831,90	D	30.737.178,20	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	30.733.346,30	D	3.831,90	0,00	3.831,90	D	30.737.178,20	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	14.486.883,00	D	3.831,90	0,00	3.831,90	D	14.490.714,90	D
7.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	16.246.463,30	D	0,00	0,00	0,00	N	16.246.463,30	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	425.546.926,61	D	99.899.894,38	1.283.176,78	98.616.717,60	D	524.163.644,21	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	199.796.360,98	D	36.069.179,02	1.096.175,89	34.973.003,13	D	234.769.364,11	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	199.796.360,98	D	36.069.179,02	1.096.175,89	34.973.003,13	D	234.769.364,11	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	107.187.827,61	D	13.504.112,75	0,00	13.504.112,75	D	120.691.940,36	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	25.480.760,72	D	2.160.701,53	1.095.322,27	1.065.379,26	D	26.546.139,98	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	67.127.772,65	D	20.404.364,74	853,62	20.403.511,12	D	87.531.283,77	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	81.362.571,56	D	19.113.598,40	21.218,00	19.092.380,40	D	100.454.951,96	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	41.168.671,35	D	9.679.435,92	18.058,20	9.661.377,72	D	50.830.049,07	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	41.168.671,35	D	9.679.435,92	18.058,20	9.661.377,72	D	50.830.049,07	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	41.168.671,35	D	9.679.435,92	18.058,20	9.661.377,72	D	50.830.049,07	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	41.168.671,35	D	9.679.435,92	18.058,20	9.661.377,72	D	50.830.049,07	D
7.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	40.193.900,21	D	9.434.162,48	3.159,80	9.431.002,68	D	49.624.902,89	D
7.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	40.193.900,21	D	9.434.162,48	3.159,80	9.431.002,68	D	49.624.902,89	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	40.193.900,21	D	9.434.162,48	3.159,80	9.431.002,68	D	49.624.902,89	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	41.168.671,35	D	9.679.435,92	18.058,20	9.661.377,72	D	50.830.049,07	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	41.168.671,35	D	9.679.435,92	18.058,20	9.661.377,72	D	50.830.049,07	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	41.168.671,35	D	9.679.435,92	18.058,20	9.661.377,72	D	50.830.049,07	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	41.168.671,35	D	9.679.435,92	18.058,20	9.661.377,72	D	50.830.049,07	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	41.168.671,35	D	9.679.435,92	18.058,20	9.661.377,72	D	50.830.049,07	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADADAÇÃO	103.219.322,72	D	35.037.681,04	147.724,69	34.889.956,35	D	138.109.279,07	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADADAÇÃO	103.219.322,72	D	35.037.681,04	147.724,69	34.889.956,35	D	138.109.279,07	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADADAÇÃO	103.219.322,72	D	35.037.681,04	147.724,69	34.889.956,35	D	138.109.279,07	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	228.669.935,81	D	77.969.375,07	16.845.616,72	61.123.758,35	D	289.793.694,16	D
7.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	50.360,70	D	1.578,80	0,00	1.578,80	D	51.939,50	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	50.360,70	D	1.578,80	0,00	1.578,80	D	51.939,50	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	50.360,70	D	1.578,80	0,00	1.578,80	D	51.939,50	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	50.360,70	D	1.578,80	0,00	1.578,80	D	51.939,50	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	228.619,575,11	D	77.967,796,27	16.845,616,72	61.122,179,55	D	289.741,754,66	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	62.161,234,05	D	31.065,300,91	16.843,934,48	14.221,366,43	D	76.382,600,48	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	62.161,234,05	D	31.065,300,91	16.843,934,48	14.221,366,43	D	76.382,600,48	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	3.108,958,63	D	14.918,053,93	14.761,279,10	156,774,83	D	3.265,733,46	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMÍLIO BANCÁRIO	3.108,958,63	D	14.918,053,93	14.761,279,10	156,774,83	D	3.265,733,46	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	58.669,194,37	D	14.675,922,16	828,62	14.675,093,54	D	73.344,287,91	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	58.669,194,37	D	14.675,922,16	828,62	14.675,093,54	D	73.344,287,91	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	383.081,05	D	1.471,324,82	2.081,826,76	610,501,94	C	227.420,89	C
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	7.592,226,12	C	4.585,00	2.081,826,76	2.077,241,76	C	9.669,467,88	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETTIDOS	7.975,307,17	D	1.466,739,82	0,00	1.466,739,82	D	9.442,046,99	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	127.724,210,00	D	36.258,047,92	1.682,24	36.256,365,68	D	163.980,575,68	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	64.680,109,11	D	15.206,628,81	853,62	15.205,775,19	D	79.885,884,30	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	64.680,109,11	D	15.206,628,81	853,62	15.205,775,19	D	79.885,884,30	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	63.044,100,89	D	21.051,419,11	828,62	21.050,590,49	D	84.094,691,38	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	63.044,100,89	D	21.051,419,11	828,62	21.050,590,49	D	84.094,691,38	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	32.517,186,09	D	10.644,447,44	0,00	10.644,447,44	D	43.161,633,53	D
7.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	13.773,890,72	D	5.184,651,57	0,00	5.184,651,57	D	18.958,542,29	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	13.773,890,72	D	5.184,651,57	0,00	5.184,651,57	D	18.958,542,29	D
7.9.9.5.2.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	18.743,295,37	D	5.459,795,87	0,00	5.459,795,87	D	24.203,091,24	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	18.743,295,37	D	5.459,795,87	0,00	5.459,795,87	D	24.203,091,24	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	734.002.548,97	C	204.381.514,83	364.157.244,55	159.775.729,72	C	893.778.278,69	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	79.758.047,22	C	31.421,87	66.675,64	35.253,77	C	79.793.300,99	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	30.733.346,30	C	31.421,87	66.675,64	35.253,77	C	30.768.600,07	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	N	31.421,87	62.843,74	31.421,87	C	31.421,87	C
8.1.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	31.421,87	62.843,74	31.421,87	C	31.421,87	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	0,00	N	31.421,87	62.843,74	31.421,87	C	31.421,87	C
8.1.1.1.1.01.15	APÓLICES DE SEGUROS A EXECUTAR	0,00	N	31.421,87	31.421,87	0,00	N	0,00	N
8.1.1.1.1.01.16	APÓLICES DE SEGUROS EXECUTADAS	0,00	N	0,00	31.421,87	31.421,87	C	31.421,87	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	30.733.346,30	C	0,00	3.831,90	3.831,90	C	30.737.178,20	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	30.733.346,30	C	0,00	3.831,90	3.831,90	C	30.737.178,20	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	14.486.883,00	C	0,00	3.831,90	3.831,90	C	14.490.714,90	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	11.545.939,45	C	0,00	3.831,90	3.831,90	C	11.549.771,35	C
8.1.1.2.3.01.12	CONVÊNIOS CONCLUIDOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	16.246.463,30	C	0,00	0,00	0,00	N	16.246.463,30	C
8.1.1.2.3.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	8.798.466,04	C	0,00	0,00	0,00	N	8.798.466,04	C
8.1.1.2.3.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	6.745.920,14	C	0,00	0,00	0,00	N	6.745.920,14	C
8.1.1.2.3.99.10	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUIDOS	702.077,12	C	0,00	0,00	0,00	N	702.077,12	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	49.024.700,92	C	0,00	0,00	0,00	N	49.024.700,92	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	49.024.700,92	C	0,00	0,00	0,00	N	49.024.700,92	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	49.024.700,92	C	0,00	0,00	0,00	N	49.024.700,92	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	37.887.825,52	C	0,00	0,00	0,00	N	37.887.825,52	C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	33.767.433,22	C	0,00	0,00	0,00	N	33.767.433,22	C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	4.120.392,30	C	0,00	0,00	0,00	N	4.120.392,30	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	124.605,19	C	0,00	0,00	0,00	N	124.605,19	C
8.1.2.3.1.03.01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXECUTAR	124.605,19	C	0,00	0,00	0,00	N	124.605,19	C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.012.270,21	C	0,00	0,00	0,00	N	11.012.270,21	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	425.546.926,61	C	156.576.732,66	255.193.450,26	98.616.717,60	C	524.163.644,21	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	199.796.360,98	C	51.477.904,63	86.450.907,76	34.973.003,13	C	234.769.364,11	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	199.796.360,98	C	51.477.904,63	86.450.907,76	34.973.003,13	C	234.769.364,11	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.408.305,96	C	9.497.986,77	14.692.019,90	5.194.033,13	C	14.602.339,09	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.581.019,21	D	9.163.887,15	9.451.824,53	287.937,38	C	3.293.081,83	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.989.325,17	C	334.099,62	5.240.195,37	4.906.095,75	C	17.895.420,92	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	618.340,31	C	17.512.438,59	18.075.903,09	563.464,50	C	1.181.804,81	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	168.330,31	C	8.640.273,31	9.437.856,03	797.582,72	C	965.913,03	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	445.425,00	C	8.867.580,28	8.638.047,06	229.533,22	D	215.891,78	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.585,00	C	4.585,00	0,00	4.585,00	D	0,00	N
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	84.938.770,72	C	24.410.278,23	29.274.493,71	4.864.215,48	C	89.802.986,20	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.731.553,59	C	8.551.156,43	8.864.715,35	313.558,92	C	2.045.112,51	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	41.722.733,04	C	2.077.241,76	64.871,26	2.012.370,50	D	39.710.362,54	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	164.284.908,63	D	13.776.466,42	11.114.340,59	2.662.125,83	D	166.947.034,46	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	205.769.392,72	C	5.413,62	9.230.566,51	9.225.152,89	C	214.994.545,61	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	104.709.691,18	C	1.657,24	24.408.491,06	24.406.833,82	C	129.116.525,00	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	37.848.591,31	C	828,62	8.550.222,88	8.549.394,26	C	46.397.985,57	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	33.155.238,48	C	0,00	7.941.515,19	7.941.515,19	C	41.096.753,67	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	4.693.352,83	C	828,62	608.707,69	607.879,07	C	5.301.231,90	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	598.497,22	C	0,00	111.111,23	111.111,23	C	709.608,45	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	66.262.602,65	C	828,62	15.747.156,95	15.746.328,33	C	82.008.930,98	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	121.252,81	C	55.543,80	0,00	55.543,80	D	65.709,01	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	81.362.571,56	C	28.600.442,62	47.692.823,02	19.092.380,40	C	100.454.951,96	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	41.168.671,35	C	28.597.282,82	38.258.660,54	9.661.377,72	C	50.830.049,07	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	CD	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	CD	SALDO FINAL	CD
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	41.168.671,35	C	28.597.282,82	38.258.660,54	9.661.377,72	C	50.830.049,07	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	41.168.671,35	C	28.597.282,82	38.258.660,54	9.661.377,72	C	50.830.049,07	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	9.697.494,12	9.697.494,12	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	974.771,14	C	18.896.628,90	19.127.003,94	230.375,04	C	1.205.146,18	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	40.193.900,21	C	3.159,80	9.434.162,48	9.431.002,68	C	49.624.902,89	C
8.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	40.193.900,21	C	3.159,80	9.434.162,48	9.431.002,68	C	49.624.902,89	C
8.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	40.193.900,21	C	3.159,80	9.434.162,48	9.431.002,68	C	49.624.902,89	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	40.193.900,21	C	3.159,80	9.434.162,48	9.431.002,68	C	49.624.902,89	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	41.168.671,35	C	45.209.553,44	54.870.931,16	9.661.377,72	C	50.830.049,07	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	41.168.671,35	C	45.209.553,44	54.870.931,16	9.661.377,72	C	50.830.049,07	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	41.168.671,35	C	45.209.553,44	54.870.931,16	9.661.377,72	C	50.830.049,07	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	41.168.671,35	C	45.209.553,44	54.870.931,16	9.661.377,72	C	50.830.049,07	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	9.697.494,12	9.697.494,12	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	974.771,14	C	9.452.220,68	9.682.595,72	230.375,04	C	1.205.146,18	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	168.330,31	C	8.640.273,31	9.437.856,03	797.582,72	C	965.913,03	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	445.425,00	C	8.867.580,28	8.638.047,06	229.533,22	D	215.891,78	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	1.731.553,59	C	8.551.156,43	8.864.715,35	313.558,92	C	2.045.112,51	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	37.848.591,31	C	828,62	8.550.222,88	8.549.394,26	C	46.397.985,57	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	103.219.322,72	C	31.288.831,97	66.178.788,32	34.889.956,35	C	138.109.279,07	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	103.219.322,72	C	31.288.831,97	66.178.788,32	34.889.956,35	C	138.109.279,07	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	103.219.322,72	C	31.288.831,97	66.178.788,32	34.889.956,35	C	138.109.279,07	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	103.219.322,72	C	31.288.831,97	66.178.788,32	34.889.956,35	C	138.109.279,07	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	790.414,59	C	8.932.296,02	14.634.249,85	5.701.953,83	C	6.492.368,42	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	1.731.553,59	C	8.551.156,43	8.864.715,35	313.558,92	C	2.045.112,51	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	3.512.973,06	C	13.803.722,28	20.409.871,03	6.606.148,75	C	10.119.121,81	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	97.184.381,48	C	1.657,24	22.269.952,09	22.268.294,85	C	119.452.676,33	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.4.1.0.00.00	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	228.669.935,81	C	47.773.360,30	108.897.118,65	61.123.758,35	C	289.793.694,16	C
8.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	50.360,70	C	23.200,85	24.779,65	1.578,80	C	51.939,50	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	50.360,70	C	23.200,85	24.779,65	1.578,80	C	51.939,50	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	50.360,70	C	23.200,85	24.779,65	1.578,80	C	51.939,50	C
8.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	50.360,70	C	23.200,85	24.779,65	1.578,80	C	51.939,50	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	83.604,20	D	23.085,04	1.694,61	21.390,43	D	104.994,63	D
8.9.6.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	133.964,90	C	115,81	23.085,04	22.969,23	C	156.934,13	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	228.619.575,11	C	47.750.159,45	108.872.339,00	61.122.179,55	C	289.741.754,66	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	62.161.234,05	C	42.287.752,99	56.509.119,42	14.221.366,43	C	76.382.600,48	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	62.161.234,05	C	42.287.752,99	56.509.119,42	14.221.366,43	C	76.382.600,48	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	3.108.958,63	C	25.532.839,03	25.689.613,86	156.774,83	C	3.265.733,46	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	3.088.659,19	C	10.860.580,45	11.012.863,08	152.282,63	C	3.240.941,82	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	20.299,44	C	14.672.258,58	14.676.750,78	4.492,20	C	24.791,64	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMÍLIO BANCÁRIO	58.669.194,37	C	14.673.087,20	29.348.180,74	14.675.093,54	C	73.344.287,91	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMÍLIO BANCÁRIO	20.299,44	C	14.672.258,58	14.676.750,78	4.492,20	C	24.791,64	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	58.648.894,93	C	828,62	14.671.429,96	14.670.601,34	C	73.319.496,27	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	383.081,05	C	2.081.826,76	1.471.324,82	610.501,94	D	227.420,89	D
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	7.592.226,12	D	2.081.826,76	4.585,00	2.077.241,76	D	9.669.467,88	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	7.975.307,17	C	0,00	1.466.739,82	1.466.739,82	C	9.442.046,99	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	127.724.210,00	C	1.682,24	36.258.047,92	36.256.365,68	C	163.980.575,68	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	64.680.109,11	C	853,62	15.206.628,81	15.205.775,19	C	79.885.884,30	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	7.975.307,17	C	0,00	1.466.739,82	1.466.739,82	C	9.442.046,99	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	6.719.308,74	C	0,00	1.312.622,06	1.312.622,06	C	8.031.930,80	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	237.538,51	C	0,00	49.506,84	49.506,84	C	287.045,35	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	342.852,66	C	0,00	75.642,60	75.642,60	C	418.495,26	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	8.778,00	C	0,00	3.465,00	3.465,00	C	12.243,00	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	1.639,00	C	0,00	693,00	693,00	C	2.332,00	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	400.630,92	C	0,00	12.772,83	12.772,83	C	413.403,75	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	85.258,43	C	0,00	5.861,59	5.861,59	C	91.120,02	C
8.9.9.2.1.20.11	RETENÇÃO COFINS(CÓD.5960)	19.325,01	C	0,00	3.483,50	3.483,50	C	22.808,51	C
8.9.9.2.1.20.12	RETENÇÃO PIS/PASEP(CÓD.5979)	4.187,08	C	0,00	754,76	754,76	C	4.941,84	C
8.9.9.2.1.20.13	RETENÇÃO CSLL(CÓD.5987)	6.441,69	C	0,00	1.161,16	1.161,16	C	7.602,85	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	149.347,13	C	0,00	776,48	776,48	C	150.123,61	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	40.081.715,48	C	853,62	9.240.601,37	9.239.747,75	C	49.321.463,23	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	40.081.715,48	C	853,62	9.240.601,37	9.239.747,75	C	49.321.463,23	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	16.623.086,46	C	0,00	4.499.287,62	4.499.287,62	C	21.122.374,08	C
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	111.800,41	C	0,00	0,00	0,00	N	111.800,41	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	16.307.775,51	C	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	C	20.707.775,51	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	14.506,64	C	0,00	14.347,42	14.347,42	C	28.854,06	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	189.003,90	C	0,00	84.940,20	84.940,20	C	273.944,10	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	63.044.100,89	C	828,62	21.051.419,11	21.050.590,49	C	84.094.691,38	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	8.324.676,72	C	0,00	2.135.459,07	2.135.459,07	C	10.460.135,79	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	7.142.836,12	C	0,00	1.776.637,96	1.776.637,96	C	8.919.474,08	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	234.981,68	C	0,00	99.013,68	99.013,68	C	333.995,36	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	336.986,71	C	0,00	147.277,77	147.277,77	C	484.264,48	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	10.626,00	C	0,00	1.848,00	1.848,00	C	12.474,00	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	1.892,00	C	0,00	693,00	693,00	C	2.585,00	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	351.577,61	C	0,00	61.925,14	61.925,14	C	413.502,75	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	83.810,27	C	0,00	20.821,86	20.821,86	C	104.632,13	C
8.9.9.2.2.30.11	RECOLHIMENTO COFINS(CÓD.5960)	22.233,18	C	0,00	3.483,50	3.483,50	C	25.716,68	C
8.9.9.2.2.30.12	RECOLHIMENTO PIS/PASEP(CÓD.5979)	4.817,18	C	0,00	754,76	754,76	C	5.571,94	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.30.13	RECOLHIMENTO CSLL(CÓD.5987)	7.411,08	C	0,00	1.161,16	1.161,16	C	8.572,24	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	127.504,89	C	0,00	21.842,24	21.842,24	C	149.347,13	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	40.080.515,48	C	828,62	9.218.936,49	9.218.107,87	C	49.298.623,35	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	40.080.515,48	C	828,62	9.218.936,49	9.218.107,87	C	49.298.623,35	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	14.638.908,69	C	0,00	9.697.023,55	9.697.023,55	C	24.335.932,24	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	0,00	N	0,00	5.184.651,57	5.184.651,57	C	5.184.651,57	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	34.349,73	C	0,00	15.583,21	15.583,21	C	49.932,94	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	14.135.000,00	C	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	C	18.535.000,00	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	151.484,90	C	0,00	2.454,38	2.454,38	C	153.939,28	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	318.074,06	C	0,00	94.334,39	94.334,39	C	412.408,45	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	6.216.944,97	C	678,35	678,35	0,00	N	6.216.944,97	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	678,35	678,35	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	678,35	678,35	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	4.374.212,67	C	0,00	0,00	0,00	N	4.374.212,67	C
8.9.9.3.4.10.02	SALDOS DE CONVÊNIOS SEQUESTRADOS E DEVOLVIDO	1.840.797,30	C	0,00	0,00	0,00	N	1.840.797,30	C
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	32.517.186,09	C	5.460.045,87	16.104.493,31	10.644.447,44	C	43.161.633,53	C
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	13.773.890,72	C	0,00	5.184.651,57	5.184.651,57	C	18.958.542,29	C
8.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	13.773.890,72	C	0,00	5.184.651,57	5.184.651,57	C	18.958.542,29	C
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	12.084.828,28	C	0,00	5.184.651,57	5.184.651,57	C	17.269.479,85	C
8.9.9.5.1.01.02	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT BLOQUEADO	17.901,91	C	0,00	0,00	0,00	N	17.901,91	C
8.9.9.5.1.01.03	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT DISPONIVEL	1.671.160,53	C	0,00	0,00	0,00	N	1.671.160,53	C
8.9.9.5.3.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	18.743.295,37	C	5.460.045,87	10.919.841,74	5.459.795,87	C	24.203.091,24	C
8.9.9.5.3.01.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	18.743.295,37	C	5.460.045,87	10.919.841,74	5.459.795,87	C	24.203.091,24	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	250,00	C	5.460.045,87	5.459.795,87	250,00	D	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	18.743.045,37	C	0,00	5.460.045,87	5.460.045,87	C	24.203.091,24	C