



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:	9.9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Julho	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSICÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS				
ATIVO:	33.227.567,89 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:		28.504.376,83 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	56.360.178,88 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:		61.083.369,94 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	115.995.454,13 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:		115.995.454,13 C
CONTROLES DEVEDORES:	987.304.369,04 D	CONTROLES CREDITORES:		987.304.369,04 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	33.714.926,87	D	20.615.161,06	21.102.520,04	487.358,98	C	33.227.567,89	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	20.719.696,29	D	20.452.272,40	20.954.527,68	502.255,28	C	20.217.441,01	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.416.854,61	D	12.010.140,21	12.520.719,36	510.579,15	C	3.906.275,46	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.416.854,61	D	12.010.140,21	12.520.719,36	510.579,15	C	3.906.275,46	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.416.854,61	D	12.010.140,21	12.520.719,36	510.579,15	C	3.906.275,46	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	2.503.639,72	D	5.874.911,34	6.406.143,60	531.232,26	C	1.972.407,46	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	784.686,18	D	4.705.412,02	4.722.647,72	17.235,70	C	767.450,48	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO	165.958,30	D	1.188.085,69	1.228.595,79	40.510,10	C	125.448,20	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	962.570,41	D	241.731,16	163.332,25	78.398,91	D	1.040.969,32	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	930.025,17	D	24.889,53	47.871,14	22.981,61	C	907.043,56	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	32.545,24	D	216.841,63	115.461,11	101.380,52	D	133.925,76	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	147.000,00	D	1.209.655,74	1.209.655,74	0,00	N	147.000,00	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	1.209.655,74	1.209.655,74	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.209.655,74	1.209.655,74	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	N	1.209.655,74	1.209.655,74	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	N	1.209.655,74	1.209.655,74	0,00	N	0,00	N
1.1.2.2.0.00.00	CLIENTES	147.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	147.000,00	D
1.1.2.2.1.00.00	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	147.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	147.000,00	D
1.1.2.2.1.01.00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	147.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	147.000,00	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.834.750,55	D	7.205.948,87	7.223.082,08	17.133,21	C	15.817.617,34	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	15.028.564,72	D	202.934,90	202.934,90	0,00	N	15.028.564,72	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	15.028.564,72	D	202.934,90	202.934,90	0,00	N	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	202.934,90	202.934,90	0,00	N	8.944.320,39	D
1.1.3.5.1.08.00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	5.184.651,57	D	0,00	0,00	0,00	N	5.184.651,57	D
1.1.3.5.1.08.02	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	5.184.651,57	D	0,00	0,00	0,00	N	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	324.692,95	D	7.003.013,97	7.020.147,18	17.133,21	C	307.559,74	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	324.692,95	D	7.003.013,97	7.020.147,18	17.133,21	C	307.559,74	D
1.1.3.8.1.01.00	ALUGUÉIS 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	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	310.345,53	D	6.941.838,52	6.952.184,05	10.345,53	C	300.000,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	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	49.682,52	49.682,52	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	7.559,74	14.347,42	6.787,68	C	7.559,74	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	321.091,13	D	26.527,58	1.070,50	25.457,08	D	346.548,21	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	321.091,13	D	26.527,58	1.070,50	25.457,08	D	346.548,21	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	321.091,13	D	26.527,58	1.070,50	25.457,08	D	346.548,21	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	188.162,17	D	13.124,50	1.070,50	12.054,00	D	200.216,17	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.915,57	D	0,00	0,00	0,00	N	1.915,57	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	7.362,88	D	0,00	0,00	0,00	N	7.362,88	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	35.907,86	D	0,00	0,00	0,00	N	35.907,86	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	33.196,24	D	8.603,08	0,00	8.603,08	D	41.799,32	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	44.296,98	D	4.800,00	0,00	4.800,00	D	49.096,98	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
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.995.230,58	D	162.888,66	147.992,36	14.896,30	D	13.010.126,88	D
1.2.1.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.933.591,03	D	0,00	0,00	0,00	N	3.933.591,03	D
1.2.1.2.00.00	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
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	6.732.430,08	D	162.888,66	147.992,36	14.896,30	D	6.747.326,38	D
1.2.3.1.00.00	BENS MOVEIS	27.899.506,51	D	162.888,66	0,00	162.888,66	D	28.062.395,17	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	27.899.506,51	D	162.888,66	0,00	162.888,66	D	28.062.395,17	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	6.458.139,95	D	132.888,66	0,00	132.888,66	D	6.591.028,61	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	42.036,09	D	1.613,67	0,00	1.613,67	D	43.649,76	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	19.240,00	D	131.274,99	0,00	131.274,99	D	150.514,99	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	58.718,40	D	0,00	0,00	0,00	N	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	413.704,04	D	0,00	0,00	0,00	N	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	5.109.039,11	D	30.000,00	0,00	30.000,00	D	5.139.039,11	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.631.119,63	D	30.000,00	0,00	30.000,00	D	1.661.119,63	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	1.881.475,73	D	0,00	0,00	0,00	N	1.881.475,73	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	208.345,80	D	0,00	0,00	0,00	N	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	174.146,53	D	0,00	0,00	0,00	N	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	7.798,12	D	0,00	0,00	0,00	N	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	13.943.971,75	D	0,00	0,00	0,00	N	13.943.971,75	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	11.994.173,44	D	0,00	0,00	0,00	N	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	26.389.333,28	C	0,00	147.992,36	147.992,36	C	26.537.325,64	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	26.389.333,28	C	0,00	147.992,36	147.992,36	C	26.537.325,64	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	26.077.628,66	C	0,00	144.530,09	144.530,09	C	26.222.158,75	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	521.833,87	C	0,00	8.923,27	8.923,27	C	530.757,14	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	972.821,32	C	0,00	19.999,82	19.999,82	C	992.821,14	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.028,72	C	0,00	1.094,81	1.094,81	C	36.123,53	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	2.692.569,57	C	0,00	114.512,19	114.512,19	C	2.807.081,76	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	311.704,62	C	0,00	3.462,27	3.462,27	C	315.166,89	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	311.704,62	C	0,00	3.462,27	3.462,27	C	315.166,89	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	SALDO FINAL	C/D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	2.329.209,47	D	0,00	0,00	0,00	2.329.209,47	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.561.862,80	C	15.391.618,96	16.334.132,99	942.514,03	28.504.376,83	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	5.347.681,74	C	15.357.208,14	16.334.132,99	976.924,85	6.324.606,59	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.336.582,81	C	5.977.289,28	6.437.422,75	460.133,47	2.796.716,28	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	335.714,92	C	4.556.510,81	4.898.943,75	342.432,94	678.147,86	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	335.714,92	C	4.556.510,81	4.898.943,75	342.432,94	678.147,86	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	335.714,92	C	4.556.510,81	4.898.943,75	342.432,94	678.147,86	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	12.251,01	C	3.924.767,45	3.912.516,44	12.251,01	0,00	N
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	323.463,91	C	17.252,96	371.671,12	354.418,16	677.882,07	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00	N	614.490,40	614.756,19	265,79	265,79	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.000.867,89	C	1.420.778,47	1.538.479,00	117.700,53	2.118.568,42	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	386.963,77	C	392.582,24	279.457,59	113.124,65	273.839,12	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	386.963,77	C	392.582,24	278.960,13	113.622,11	273.341,66	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	0,00	497,46	497,46	497,46	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	N	0,00	155.431,00	155.431,00	155.431,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	N	0,00	97.909,60	97.909,60	97.909,60	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	0,00	57.521,40	57.521,40	57.521,40	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.613.904,12	C	1.028.196,23	1.103.590,41	75.394,18	1.689.298,30	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.613.904,12	C	1.028.196,23	1.103.590,41	75.394,18	1.689.298,30	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.613.904,12	C	1.028.196,23	1.103.590,41	75.394,18	1.689.298,30	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	227.480,54	C	1.205.829,87	1.227.142,72	21.312,85	248.793,39	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	227.480,54	C	1.205.829,87	1.227.142,72	21.312,85	248.793,39	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	217.894,90	C	1.204.285,91	1.225.598,76	21.312,85	239.207,75	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	217.894,90	C	1.204.285,91	1.225.598,76	21.312,85	239.207,75	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	217.894,90	C	1.204.285,91	1.225.598,76	21.312,85	239.207,75	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	0,00	N
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	9.585,64	C	1.543,96	1.543,96	0,00	9.585,64	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	SALDO FINAL	C/D
2.1.4.0.0.0.0.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.680,00	C	116.760,73	117.180,73	420,00	C	2.100,00
2.1.4.1.0.0.0.0.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.680,00	C	107.399,23	107.819,23	420,00	C	2.100,00
2.1.4.1.3.0.0.0.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	1.680,00	C	107.399,23	107.819,23	420,00	C	2.100,00
2.1.4.1.3.02.00	IRPJ A RECOLHER	0,00	N	716,23	716,23	0,00	N	0,00
2.1.4.1.3.05.00	IOF A RECOLHER	0,00	N	53,16	53,16	0,00	N	0,00
2.1.4.1.3.10.00	COFINS A RECOLHER	0,00	N	78.237,98	78.237,98	0,00	N	0,00
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	16.985,88	16.985,88	0,00	N	0,00
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.680,00	C	11.405,98	11.825,98	420,00	C	2.100,00
2.1.4.2.0.0.0.0.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	N	9.280,25	9.280,25	0,00	N	0,00
2.1.4.2.2.0.0.0.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	0,00	N	9.280,25	9.280,25	0,00	N	0,00
2.1.4.2.2.06.00	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00	N	9.280,25	9.280,25	0,00	N	0,00
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
2.1.4.3.0.0.0.0.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	N	81,25	81,25	0,00	N	0,00
2.1.4.3.5.0.0.0.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	81,25	81,25	0,00	N	0,00
2.1.4.3.5.02.00	IP TUITLP A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	N	81,25	81,25	0,00	N	0,00
2.1.8.0.0.0.0.0.00	ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.781.938,39	C	8.057.328,26	8.552.386,79	495.058,53	C	3.276.996,92
2.1.8.8.0.0.0.0.00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.517.917,01	C	7.579.083,18	8.139.376,60	560.293,42	C	3.078.210,43
2.1.8.8.1.0.0.0.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.503.451,65	C	7.476.257,50	8.034.904,68	558.647,18	C	2.062.098,83
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.466.211,80	C	888.741,43	1.464.471,76	575.730,33	C	2.041.942,13
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	42.287,16	42.287,16	0,00	N	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	78.669,37	C	0,00	126.482,44	126.482,44	C	205.151,81
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.387.542,43	C	846.454,27	1.295.702,16	449.247,89	C	1.836.790,32
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	12.357,35	C	0,00	0,00	0,00	N	12.357,35
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
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2.290,06	C	113.334,94	118.844,23	5.509,29	C	7.799,35
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	2.290,06	C	113.334,94	118.844,23	5.509,29	C	7.799,35

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS/EM TRANSITO	22.592,44	C	6.474.181,13	6.451.588,69	22.592,44	0,00	N
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	22.592,44	C	6.474.181,13	6.451.588,69	22.592,44	0,00	N
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.013.688,88	C	79.430,48	81.853,20	2.422,72	1.016.111,60	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.013.688,88	C	79.430,48	81.853,20	2.422,72	1.016.111,60	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	429.588,28	C	62.926,77	63.179,77	253,00	429.841,28	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	580.521,38	C	11.104,29	13.274,01	2.169,72	582.691,10	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	3.579,22	C	5.399,42	5.399,42	0,00	3.579,22	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	776,48	C	23.395,20	22.618,72	776,48	0,00	N
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	776,48	C	23.395,20	22.618,72	776,48	0,00	N
2.1.8.8.5.01.08	ISS	776,48	C	23.395,20	22.618,72	776,48	0,00	N
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	264.021,38	C	478.245,08	413.010,19	65.234,89	198.786,49	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	264.021,38	C	478.245,08	413.010,19	65.234,89	198.786,49	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63.912,88	C	265.903,09	201.990,21	63.912,88	0,00	N
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	63.912,88	C	265.903,09	201.990,21	63.912,88	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	505,00	C	29.335,00	31.830,00	2.495,00	3.000,00	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	199.603,50	C	183.006,99	179.189,98	3.817,01	195.786,49	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	66.920.918,57	C	0,00	0,00	0,00	66.920.918,57	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	40.725.797,34	C	0,00	0,00	0,00	40.725.797,34	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	40.725.797,34	C	0,00	0,00	0,00	40.725.797,34	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	40.725.797,34	C	0,00	0,00	0,00	40.725.797,34	C
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	40.725.797,34	C	0,00	0,00	0,00	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	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	19.500.312,64	C	0,00	0,00	0,00	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	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	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	144.983,73	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	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	26.050.137,50	C	0,00	0,00	0,00	N	26.050.137,50	C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	26.050.137,50	C	0,00	0,00	0,00	N	26.050.137,50	C
2.2.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	26.050.137,50	C	0,00	0,00	0,00	N	26.050.137,50	C
2.2.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	26.050.137,50	C	0,00	0,00	0,00	N	26.050.137,50	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	44.706.737,51	D	34.410,82	0,00	34.410,82	D	44.741.148,33	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	89.605.707,14	D	34.410,82	0,00	34.410,82	D	89.640.117,96	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	89.605.707,14	D	34.410,82	0,00	34.410,82	D	89.640.117,96	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	398.550.025,99	D	31.956,44	0,00	31.956,44	D	398.581.982,43	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	1.911.452,91	D	31.956,44	0,00	31.956,44	D	1.943.409,35	D
2.3.7.2.2.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	357.249.438,99	C	2.454,38	0,00	2.454,38	D	357.246.984,61	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	9.585,64	D	2.454,38	0,00	2.454,38	D	12.040,02	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	48.978.820,10	D	7.480.872,61	99.513,83	7.381.358,78	D	56.360.178,88	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	34.887.649,19	D	5.816.313,80	0,00	5.816.313,80	D	40.703.962,99	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	25.172.564,41	D	4.156.414,49	0,00	4.156.414,49	D	29.328.978,90	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.675.509,52	D	672.238,18	0,00	672.238,18	D	4.347.747,70	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.675.509,52	D	672.238,18	0,00	672.238,18	D	4.347.747,70	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.588.297,21	D	657.038,18	0,00	657.038,18	D	4.245.335,39	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	214.642,10	D	32.971,64	0,00	32.971,64	D	247.613,74	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	874.096,31	D	147.143,35	0,00	147.143,35	D	1.021.239,66	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	141.078,00	D	24.103,48	0,00	24.103,48	D	165.181,48	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	15.714,18	D	2.228,48	0,00	2.228,48	D	17.942,66	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	371.533,76	D	57.825,71	0,00	57.825,71	D	429.359,47	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	828.658,62	D	188.628,82	0,00	188.628,82	D	1.017.287,44	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	721.643,18	D	116.273,44	0,00	116.273,44	D	837.916,62	D
3.1.1.1.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO	112.886,22	D	35.013,68	0,00	35.013,68	D	147.899,90	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	17.428,89	D	3.228,75	0,00	3.228,75	D	20.657,64	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	279.344,62	D	49.620,83	0,00	49.620,83	D	328.965,45	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	87.212,31	D	15.200,00	0,00	15.200,00	D	102.412,31	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	87.212,31	D	15.200,00	0,00	15.200,00	D	102.412,31	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	21.497.054,89	D	3.484.176,31	0,00	3.484.176,31	D	24.981.231,20	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	21.497.054,89	D	3.484.176,31	0,00	3.484.176,31	D	24.981.231,20	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	20.289.347,65	D	3.444.084,92	0,00	3.444.084,92	D	23.733.432,57	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	15.415.358,81	D	2.396.067,68	0,00	2.396.067,68	D	17.811.426,49	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	271.045,68	D	45.174,28	0,00	45.174,28	D	316.219,96	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	2.060.112,38	D	371.671,12	0,00	371.671,12	D	2.431.783,50	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.419.597,86	D	614.756,19	0,00	614.756,19	D	3.034.354,05	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	69.405,50	D	7.089,53	0,00	7.089,53	D	76.495,03	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	53.827,42	D	9.326,12	0,00	9.326,12	D	63.153,54	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	167.816,87	D	32.475,79	0,00	32.475,79	D	200.292,66	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	167.816,87	D	32.475,79	0,00	32.475,79	D	200.292,66	D
3.1.1.2.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	999.273,87	D	0,00	0,00	0,00	N	999.273,87	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.616,50	D	7.615,60	0,00	7.615,60	D	48.232,10	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	40.616,50	D	7.615,60	0,00	7.615,60	D	48.232,10	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	9.051.771,99	D	1.538.479,00	0,00	1.538.479,00	D	10.590.250,99	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	574.090,70	D	97.909,60	0,00	97.909,60	D	672.000,30	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	574.090,70	D	97.909,60	0,00	97.909,60	D	672.000,30	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	574.090,70	D	97.909,60	0,00	97.909,60	D	672.000,30	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.459.697,80	D	1.103.590,41	0,00	1.103.590,41	D	7.563.288,21	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	6.459.697,80	D	1.103.590,41	0,00	1.103.590,41	D	7.563.288,21	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	6.459.697,80	D	1.103.590,41	0,00	1.103.590,41	D	7.563.288,21	D
3.1.2.30.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.704.915,88	D	278.960,13	0,00	278.960,13	D	1.983.876,01	D
3.1.2.31.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.704.915,88	D	278.960,13	0,00	278.960,13	D	1.983.876,01	D
3.1.2.31.01.00	FGTS	1.704.915,88	D	278.960,13	0,00	278.960,13	D	1.983.876,01	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.2.4.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	N	497,46	0,00	497,46	D	497,46	D
3.1.2.4.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	497,46	0,00	497,46	D	497,46	D
3.1.2.4.1.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	N	497,46	0,00	497,46	D	497,46	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	313.067,61	D	57.521,40	0,00	57.521,40	D	370.589,01	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	313.067,61	D	57.521,40	0,00	57.521,40	D	370.589,01	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	313.067,61	D	57.521,40	0,00	57.521,40	D	370.589,01	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	539.095,59	D	87.983,95	0,00	87.983,95	D	627.079,54	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	539.095,59	D	87.983,95	0,00	87.983,95	D	627.079,54	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	539.095,59	D	87.983,95	0,00	87.983,95	D	627.079,54	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	124.217,20	D	33.436,36	0,00	33.436,36	D	157.653,56	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	53.541,72	D	22.230,91	0,00	22.230,91	D	75.772,63	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	53.541,72	D	22.230,91	0,00	22.230,91	D	75.772,63	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	70.675,48	D	11.205,45	0,00	11.205,45	D	81.880,93	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	70.675,48	D	11.205,45	0,00	11.205,45	D	81.880,93	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	52.056,24	D	571,04	0,00	571,04	D	52.627,28	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	52.056,24	D	571,04	0,00	571,04	D	52.627,28	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	3.426,24	D	571,04	0,00	571,04	D	3.997,28	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.426,24	D	571,04	0,00	571,04	D	3.997,28	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	11.936.333,90	D	1.199.760,37	99.513,83	1.100.246,54	D	13.036.580,44	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.864.489,18	D	0,00	0,00	0,00	N	5.864.489,18	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	118.003,68	D	0,00	0,00	0,00	N	118.003,68	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	118.003,68	D	0,00	0,00	0,00	N	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	3.792,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.792,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.1.1.1.10.00	MATERIAL QUÍMICO	1.207,40	D	0,00	0,00	0,00	N	1.207,40	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.407,36	D	0,00	0,00	0,00	N	19.407,36	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.812,32	D	0,00	0,00	0,00	N	9.812,32	D
3.3.1.1.1.18.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	24.997,37	D	0,00	0,00	0,00	N	24.997,37	D
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	57,05	D	0,00	0,00	0,00	N	57,05	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.530,16	D	0,00	0,00	0,00	N	1.530,16	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	23.117,47	D	0,00	0,00	0,00	N	23.117,47	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	3.109,60	D	0,00	0,00	0,00	N	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	1.243,40	D	0,00	0,00	0,00	N	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	807,40	D	0,00	0,00	0,00	N	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	14.157,30	D	0,00	0,00	0,00	N	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	5.746.485,50	D	0,00	0,00	0,00	N	5.746.485,50	D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	5.746.485,50	D	0,00	0,00	0,00	N	5.746.485,50	D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.746.485,50	D	0,00	0,00	0,00	N	5.746.485,50	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	5.129.314,33	D	1.051.768,01	99.513,83	952.254,18	D	6.081.568,51	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	171.815,00	D	31.530,00	770,00	30.760,00	D	202.575,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	171.815,00	D	31.530,00	770,00	30.760,00	D	202.575,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	171.815,00	D	31.530,00	770,00	30.760,00	D	202.575,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	210.092,67	D	27.765,54	0,00	27.765,54	D	237.858,21	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	210.092,67	D	27.765,54	0,00	27.765,54	D	237.858,21	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	34.500,00	D	2.300,00	0,00	2.300,00	D	36.800,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	37.360,00	D	6.600,00	0,00	6.600,00	D	43.960,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	51.801,80	D	10.465,54	0,00	10.465,54	D	62.267,34	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	50.400,00	D	8.400,00	0,00	8.400,00	D	58.800,00	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	4.747.406,66	D	992.472,47	98.743,83	893.728,64	D	5.641.135,30	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.689.400,07	D	990.928,51	98.743,83	892.184,68	D	5.581.584,75	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	559.106,50	D	144.652,71	0,00	144.652,71	D	703.759,21	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	310.655,00	D	75.316,76	0,00	75.316,76	D	385.971,76	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	12.494,40	D	0,00	0,00	0,00	N	12.494,40	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	795.344,32	D	176.242,97	925,66	175.317,31	D	970.661,63	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	13.621,88	D	1.985,24	0,00	1.985,24	D	15.607,12	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	22.032,57	D	2.750,00	0,00	2.750,00	D	24.782,57	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS 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	2.337,80	0,00	2.337,80	D	4.542,80	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	73,00	D	73,00	0,00	73,00	D	146,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.500,00	D	15.900,00	0,00	15.900,00	D	22.400,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	2.616.066,28	D	559.185,54	97.818,17	461.367,37	D	3.077.433,65	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	72.322,44	D	7.305,84	0,00	7.305,84	D	79.628,28	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	132.121,70	D	5.178,65	0,00	5.178,65	D	137.300,35	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	58.006,59	D	1.543,96	0,00	1.543,96	D	59.550,55	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	58.006,59	D	1.543,96	0,00	1.543,96	D	59.550,55	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	942.530,39	D	147.992,36	0,00	147.992,36	D	1.090.522,75	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	942.530,39	D	147.992,36	0,00	147.992,36	D	1.090.522,75	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	942.530,39	D	147.992,36	0,00	147.992,36	D	1.090.522,75	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	942.530,39	D	147.992,36	0,00	147.992,36	D	1.090.522,75	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	921.461,33	D	144.530,09	0,00	144.530,09	D	1.065.991,42	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	21.069,06	D	3.462,27	0,00	3.462,27	D	24.531,33	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	443.577,78	D	10.226,15	0,00	10.226,15	D	453.803,93	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.4.2.0.0.0.0.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	91.570,69	D	10.226,15	0,00	10.226,15	D	101.796,84	D
3.4.2.4.0.0.0.0.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	91.570,69	D	10.226,15	0,00	10.226,15	D	101.796,84	D
3.4.2.4.3.0.0.0.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	81.594,94	D	10.145,98	0,00	10.145,98	D	91.740,92	D
3.4.2.4.5.0.0.0.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	9.975,75	D	80,17	0,00	80,17	D	10.055,92	D
3.4.3.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	352.007,09	D	0,00	0,00	0,00	N	352.007,09	D
3.4.3.9.0.0.0.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	352.007,09	D	0,00	0,00	0,00	N	352.007,09	D
3.4.3.9.1.0.0.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	352.007,09	D	0,00	0,00	0,00	N	352.007,09	D
3.4.3.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	352.007,09	D	0,00	0,00	0,00	N	352.007,09	D
3.4.3.9.1.01.70	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	352.007,09	D	0,00	0,00	0,00	N	352.007,09	D
3.5.0.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	996.308,21	D	179.189,98	0,00	179.189,98	D	1.175.498,19	D
3.5.3.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	996.308,21	D	179.189,98	0,00	179.189,98	D	1.175.498,19	D
3.5.3.1.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	996.308,21	D	179.189,98	0,00	179.189,98	D	1.175.498,19	D
3.5.3.1.1.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	996.308,21	D	179.189,98	0,00	179.189,98	D	1.175.498,19	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	996.308,21	D	179.189,98	0,00	179.189,98	D	1.175.498,19	D
3.6.0.0.0.0.0.0.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.139,99	D	0,00	0,00	0,00	N	3.139,99	D
3.6.3.0.0.0.0.0.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	3.136,93	D	0,00	0,00	0,00	N	3.136,93	D
3.6.3.1.0.0.0.0.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	3.078,13	D	0,00	0,00	0,00	N	3.078,13	D
3.6.3.1.1.0.0.0.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	3.078,13	D	0,00	0,00	0,00	N	3.078,13	D
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	3.078,13	D	0,00	0,00	0,00	N	3.078,13	D
3.6.3.1.1.01.05	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	3.078,13	D	0,00	0,00	0,00	N	3.078,13	D
3.6.3.3.0.0.0.0.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	58,80	D	0,00	0,00	0,00	N	58,80	D
3.6.3.3.1.0.0.0.00	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
3.6.5.0.0.0.0.0.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3,06	D	0,00	0,00	0,00	N	3,06	D
3.6.5.1.0.0.0.0.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3,06	D	0,00	0,00	0,00	N	3,06	D
3.6.5.1.1.0.0.0.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3,06	D	0,00	0,00	0,00	N	3,06	D
3.6.5.1.1.05.00	DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	3,06	D	0,00	0,00	0,00	N	3,06	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.7.0.0.0.0.00	TRIBUTÁRIAS	497.945,54	D	104.500,20	0,00	104.500,20	D	602.445,74	D
3.7.1.0.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	25.868,28	D	7.596,34	0,00	7.596,34	D	33.464,62	D
3.7.1.1.0.0.00	IMPOSTOS	2.187,34	D	769,39	0,00	769,39	D	2.956,73	D
3.7.1.1.3.00.00	IMPOSTOS- INTER OFSS - UNIÃO	1.427,40	D	769,39	0,00	769,39	D	2.196,79	D
3.7.1.1.5.00.00	IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIO	759,94	D	0,00	0,00	0,00	N	759,94	D
3.7.1.2.0.0.00	TAXAS	23.680,94	D	6.826,95	0,00	6.826,95	D	30.507,89	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	21.871,59	D	6.825,87	0,00	6.825,87	D	28.697,46	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 - MUNICÍPIO	900,24	D	1,08	0,00	1,08	D	901,32	D
3.7.2.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	472.077,26	D	96.903,86	0,00	96.903,86	D	568.981,12	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	472.077,26	D	96.903,86	0,00	96.903,86	D	568.981,12	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	472.077,26	D	96.903,86	0,00	96.903,86	D	568.981,12	D
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS - PIS/PASEP	345.283,95	D	78.237,98	0,00	78.237,98	D	423.521,93	D
3.7.2.1.3.02.00		74.962,96	D	16.985,88	0,00	16.985,88	D	91.948,84	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	51.830,35	D	1.680,00	0,00	1.680,00	D	53.510,35	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	161.809,25	D	170.311,07	0,00	170.311,07	D	332.120,32	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	161.809,25	D	170.311,07	0,00	170.311,07	D	332.120,32	D
3.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	6.491,83	D	277,30	0,00	277,30	D	6.769,13	D
3.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	6.491,83	D	277,30	0,00	277,30	D	6.769,13	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	155.317,42	D	170.033,77	0,00	170.033,77	D	325.351,19	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	155.317,42	D	170.033,77	0,00	170.033,77	D	325.351,19	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	55.131.884,17	C	92.655,88	6.044.141,65	5.951.485,77	C	61.083.369,94	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.390.200,52	C	80.523,11	1.129.132,63	1.048.609,52	C	6.438.810,04	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	5.390.200,52	C	80.523,11	1.129.132,63	1.048.609,52	C	6.438.810,04	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	5.390.200,52	C	80.523,11	1.129.132,63	1.048.609,52	C	6.438.810,04	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	5.390.200,52	C	80.523,11	1.129.132,63	1.048.609,52	C	6.438.810,04	C
4.1.2.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	5.390.200,52	C	80.523,11	1.129.132,63	1.048.609,52	C	6.438.810,04	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO	SALDO FINAL	C/D
4.3.0.0.0.0.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	57.125,66	C	0,00	3.933,19	3.933,19	61.058,85	C
4.3.3.0.0.0.0.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	57.125,66	C	0,00	3.933,19	3.933,19	61.058,85	C
4.3.3.1.0.0.0.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	57.125,66	C	0,00	3.933,19	3.933,19	61.058,85	C
4.3.3.1.1.0.0.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	57.125,66	C	0,00	3.933,19	3.933,19	61.058,85	C
4.3.3.1.1.03.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	22.763,06	C	0,00	3.933,19	3.933,19	26.696,25	C
4.3.3.1.1.40.00	SERVICOS AGROPECUARIOS	34.362,60	C	0,00	0,00	0,00	34.362,60	C
4.4.0.0.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	48.823,32	C	0,00	16.765,17	16.765,17	65.588,49	C
4.4.2.0.0.0.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	23,38	C	0,00	0,00	0,00	23,38	C
4.4.2.9.0.0.0.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	23,38	C	0,00	0,00	0,00	23,38	C
4.4.2.9.1.0.0.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	23,38	C	0,00	0,00	0,00	23,38	C
4.4.5.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	48.799,94	C	0,00	16.765,17	16.765,17	65.565,11	C
4.4.5.1.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	48.799,94	C	0,00	16.765,17	16.765,17	65.565,11	C
4.4.5.1.1.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	48.799,94	C	0,00	16.765,17	16.765,17	65.565,11	C
4.5.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	49.461.278,52	C	9.585,64	4.845.132,65	4.835.547,01	54.296.825,53	C
4.5.1.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	49.254.015,01	C	9.585,64	4.845.132,65	4.835.547,01	54.089.562,02	C
4.5.1.1.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	49.254.015,01	C	9.585,64	4.845.132,65	4.835.547,01	54.089.562,02	C
4.5.1.1.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	49.254.015,01	C	9.585,64	4.845.132,65	4.835.547,01	54.089.562,02	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	40.822.363,44	C	9.585,64	4.845.132,65	4.835.547,01	45.657.910,45	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	8.431.651,57	C	0,00	0,00	0,00	8.431.651,57	C
4.5.2.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	207.263,51	C	0,00	0,00	0,00	207.263,51	C
4.5.2.3.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	207.263,51	C	0,00	0,00	0,00	207.263,51	C
4.5.2.3.3.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	207.263,51	C	0,00	0,00	0,00	207.263,51	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	207.263,51	C	0,00	0,00	0,00	207.263,51	C
4.9.0.0.0.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	174.456,15	C	2.547,13	49.178,01	46.630,88	221.087,03	C
4.9.7.0.0.0.0.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	11.104,82	C	0,00	0,00	0,00	11.104,82	C
4.9.7.1.0.0.0.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	11.104,82	C	0,00	0,00	0,00	11.104,82	C
4.9.7.1.1.0.0.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	11.104,82	C	0,00	0,00	0,00	11.104,82	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	SALDO FINAL	C/D
4.9.7.1.1.99.00	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	11.104,82	C	0,00	0,00	0,00	11.104,82	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	163.351,33	C	2.547,13	49.178,01	46.630,88	209.982,21	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	125.307,50	C	2.547,13	47.135,39	44.588,26	169.895,76	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	125.307,50	C	2.547,13	47.135,39	44.588,26	169.895,76	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	38.043,83	C	0,00	2.042,62	2.042,62	40.086,45	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	38.043,83	C	0,00	2.042,62	2.042,62	40.086,45	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	102.642.311,00	D	13.391.512,13	38.369,00	13.353.143,13	115.995.454,13	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	100.454.951,96	D	13.391.512,13	38.369,00	13.353.143,13	113.808.095,09	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	100.454.951,96	D	13.391.512,13	38.369,00	13.353.143,13	113.808.095,09	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	50.830.049,07	D	6.931.325,28	19.049,00	6.912.276,28	57.742.325,35	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	50.830.049,07	D	6.931.325,28	19.049,00	6.912.276,28	57.742.325,35	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	50.830.049,07	D	6.931.325,28	19.049,00	6.912.276,28	57.742.325,35	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	49.624.902,89	D	6.460.186,85	19.320,00	6.440.866,85	56.065.769,74	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	49.624.902,89	D	6.460.186,85	19.320,00	6.440.866,85	56.065.769,74	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	49.624.902,89	D	6.460.186,85	19.320,00	6.440.866,85	56.065.769,74	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	9.186.731,14	D	173.304,12	0,00	173.304,12	9.360.035,26	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	40.571.103,70	D	6.286.882,73	0,00	6.286.882,73	46.857.986,43	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	132.931,95	C	0,00	19.320,00	19.320,00	152.251,95	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.187.359,04	D	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	N
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.849.371,51	D	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	N
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	102.642.311,00	C	50.669.846,35	64.022.989,48	13.353.143,13	C	115.995.454,13	C
6.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	100.454.951,96	C	50.669.846,35	64.022.989,48	13.353.143,13	C	113.808.095,09	C
6.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	1.282.079,24	1.282.079,24	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.0.00	RECEITA A REALIZAR	5.898.186,21	D	1.199.009,00	83.070,24	1.115.938,76	D	7.014.124,97	D
6.2.1.1.1.0.00	RECEITA A REALIZAR	5.898.186,21	D	1.199.009,00	83.070,24	1.115.938,76	D	7.014.124,97	D
6.2.1.2.0.0.00	RECEITA REALIZADA	5.898.186,21	C	83.070,24	1.199.009,00	1.115.938,76	C	7.014.124,97	C
6.2.2.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	100.454.951,96	C	49.387.767,11	62.740.910,24	13.353.143,13	C	113.808.095,09	C
6.2.2.1.0.0.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	50.830.049,07	C	27.933.501,48	34.845.777,76	6.912.276,28	C	57.742.325,35	C
6.2.2.1.1.0.00	CREDITO DISPONÍVEL	1.205.146,18	C	6.479.235,85	6.950.645,28	471.409,43	C	1.676.555,61	C
6.2.2.1.3.0.00	CREDITO UTILIZADO	49.624.902,89	C	21.454.265,63	27.895.132,48	6.440.866,85	C	56.065.769,74	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	965.913,03	C	7.221.343,36	6.560.771,18	660.572,18	D	305.340,85	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	215.891,78	C	7.180.049,28	7.202.793,36	22.744,08	C	238.635,86	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.045.112,51	C	7.046.567,27	7.085.770,67	39.203,40	C	2.084.315,91	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	48.443.098,08	C	770,00	7.079.464,95	7.078.694,95	C	55.521.793,03	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	46.397.985,57	D	7.045.797,27	6.305,72	7.039.491,55	D	53.437.477,12	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	46.397.985,57	C	6.305,72	7.045.797,27	7.039.491,55	C	53.437.477,12	C
6.2.2.9.0.0.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	49.624.902,89	C	21.454.265,63	27.895.132,48	6.440.866,85	C	56.065.769,74	C
6.2.2.9.2.0.00	EMISSAO DE EMPENHO	49.624.902,89	C	21.454.265,63	27.895.132,48	6.440.866,85	C	56.065.769,74	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	49.624.902,89	C	21.454.265,63	27.895.132,48	6.440.866,85	C	56.065.769,74	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	965.913,03	C	7.221.343,36	6.560.771,18	660.572,18	D	305.340,85	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	215.891,78	C	7.180.049,28	7.202.793,36	22.744,08	C	238.635,86	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.045.112,51	C	7.046.567,27	7.085.770,67	39.203,40	C	2.084.315,91	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	46.397.985,57	C	6.305,72	7.045.797,27	7.039.491,55	C	53.437.477,12	C
6.3.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.187.359,04	C	0,00	0,00	0,00	N	2.187.359,04	C
6.3.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	337.987,53	C	0,00	0,00	0,00	N	337.987,53	C
6.3.1.1.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	65.709,01	C	0,00	0,00	0,00	N	65.709,01	C
6.3.1.2.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	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
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	216.734,72	C	0,00	0,00	0,00	N	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
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	55.543,80	C	0,00	0,00	0,00	N	55.543,80	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	55.543,80	C	0,00	0,00	0,00	N	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	893.778.278,69	D	107.508.767,75	13.982.677,40	93.526.090,35	D	987.304.369,04	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	79.793.300,99	D	3.019.317,40	0,00	3.019.317,40	D	82.812.618,39	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	30.768.600,07	D	3.019.317,40	0,00	3.019.317,40	D	33.787.917,47	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	31.421,87	D	0,00	0,00	0,00	N	31.421,87	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	31.421,87	D	0,00	0,00	0,00	N	31.421,87	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	31.421,87	D	0,00	0,00	0,00	N	31.421,87	D
7.1.1.1.1.01.08	APÓLICES DE SEGUROS	31.421,87	D	0,00	0,00	0,00	N	31.421,87	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	30.737.178,20	D	3.019.317,40	0,00	3.019.317,40	D	33.756.495,60	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	30.737.178,20	D	3.019.317,40	0,00	3.019.317,40	D	33.756.495,60	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	14.490.714,90	D	3.019.317,40	0,00	3.019.317,40	D	17.510.032,30	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	524.163.644,21	D	55.836.608,08	1.683.050,59	54.153.557,49	D	578.317.201,70	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	234.769.364,11	D	18.331.657,27	1.367.597,74	16.964.059,53	D	251.733.423,64	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	234.769.364,11	D	18.331.657,27	1.367.597,74	16.964.059,53	D	251.733.423,64	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	120.691.940,36	D	4.845.132,65	9.585,64	4.835.547,01	D	125.527.487,37	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	26.546.139,98	D	2.356.352,22	1.240.413,46	1.115.938,76	D	27.662.078,74	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	87.531.283,77	D	11.130.172,40	117.598,64	11.012.573,76	D	98.543.857,53	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	100.454.951,96	D	13.391.512,13	38.369,00	13.353.143,13	D	113.808.095,09	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	50.830.049,07	D	6.931.325,28	19.049,00	6.912.276,28	D	57.742.325,35	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	50.830.049,07	D	6.931.325,28	19.049,00	6.912.276,28	D	57.742.325,35	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	50.830.049,07	D	6.931.325,28	19.049,00	6.912.276,28	D	57.742.325,35	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	50.830.049,07	D	6.931.325,28	19.049,00	6.912.276,28	D	57.742.325,35	D
7.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	49.624.902,89	D	6.460.186,85	19.320,00	6.440.866,85	D	56.065.769,74	D
7.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	49.624.902,89	D	6.460.186,85	19.320,00	6.440.866,85	D	56.065.769,74	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	49.624.902,89	D	6.460.186,85	19.320,00	6.440.866,85	D	56.065.769,74	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	50.830.049,07	D	6.931.325,28	19.049,00	6.912.276,28	D	57.742.325,35	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	50.830.049,07	D	6.931.325,28	19.049,00	6.912.276,28	D	57.742.325,35	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	50.830.049,07	D	6.931.325,28	19.049,00	6.912.276,28	D	57.742.325,35	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	50.830.049,07	D	6.931.325,28	19.049,00	6.912.276,28	D	57.742.325,35	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	50.830.049,07	D	6.931.325,28	19.049,00	6.912.276,28	D	57.742.325,35	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	138.109.279,07	D	17.182.113,40	258.034,85	16.924.078,55	D	155.033.357,62	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	138.109.279,07	D	17.182.113,40	258.034,85	16.924.078,55	D	155.033.357,62	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	138.109.279,07	D	17.182.113,40	258.034,85	16.924.078,55	D	155.033.357,62	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	138.109.279,07	D	17.182.113,40	258.034,85	16.924.078,55	D	155.033.357,62	D
7.4.0.0.00.00	RISCOS FISCAIS	27.639,33	D	0,00	0,00	0,00	N	27.639,33	D
7.4.1.0.00.00	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.0.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES	289.793.694,16	D	48.652.842,27	12.299.626,81	36.353.215,46	D	326.146.909,62	D
7.9.6.0.0.0.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	51.939,50	D	26.527,58	1.070,50	25.457,08	D	77.396,58	D
7.9.6.1.0.0.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	51.939,50	D	26.527,58	1.070,50	25.457,08	D	77.396,58	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	51.939,50	D	26.527,58	1.070,50	25.457,08	D	77.396,58	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	51.939,50	D	26.527,58	1.070,50	25.457,08	D	77.396,58	D
7.9.9.0.0.0.00	DEMAIS CONTROLES	289.741.754,66	D	48.626.314,69	12.298.556,31	36.327.758,38	D	326.069.513,04	D
7.9.9.1.0.0.00	DEMAIS CONTROLES	76.382.600,48	D	22.778.633,63	12.069.816,77	10.708.816,86	D	87.091.417,34	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	76.382.600,48	D	22.778.633,63	12.069.816,77	10.708.816,86	D	87.091.417,34	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	3.265.733,46	D	10.586.329,08	11.112.204,60	525.875,52	C	2.739.857,94	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	3.265.733,46	D	10.586.329,08	11.112.204,60	525.875,52	C	2.739.857,94	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	73.344.287,91	D	10.630.920,61	15.891,96	10.615.028,65	D	83.959.316,56	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	73.344.287,91	D	10.630.920,61	15.891,96	10.615.028,65	D	83.959.316,56	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	227.420,89	C	1.561.383,94	941.720,21	619.663,73	D	392.242,84	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	9.669.467,88	C	0,60	941.720,21	941.719,61	C	10.611.187,49	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	9.442.046,99	D	1.561.383,34	0,00	1.561.383,34	D	11.003.430,33	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	163.980.575,68	D	21.631.149,59	228.739,54	21.402.410,05	D	185.382.985,73	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	79.885.884,30	D	11.178.568,05	228.438,34	10.950.129,71	D	90.836.014,01	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	79.885.884,30	D	11.178.568,05	228.438,34	10.950.129,71	D	90.836.014,01	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	84.094.691,38	D	10.452.581,54	301,20	10.452.280,34	D	94.546.971,72	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	84.094.691,38	D	10.452.581,54	301,20	10.452.280,34	D	94.546.971,72	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 GENÉRICA	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	43.161.633,53	D	4.216.531,47	0,00	4.216.531,47	D	47.378.165,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	18.958.542,29	D	0,00	0,00	0,00	N	18.958.542,29	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	18.958.542,29	D	0,00	0,00	0,00	N	18.958.542,29	D
7.9.9.5.2.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	24.203.091,24	D	4.216.531,47	0,00	4.216.531,47	D	28.419.622,71	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	24.203.091,24	D	4.216.531,47	0,00	4.216.531,47	D	28.419.622,71	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	893.778.278,69	C	153.508.413,58	247.034.503,93	93.526.090,35	C	987.304.369,04	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	79.793.300,99	C	0,00	3.019.317,40	3.019.317,40	C	82.812.618,39	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	30.768.600,07	C	0,00	3.019.317,40	3.019.317,40	C	33.787.917,47	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	31.421,87	C	0,00	0,00	0,00	N	31.421,87	C
8.1.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	31.421,87	C	0,00	0,00	0,00	N	31.421,87	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	31.421,87	C	0,00	0,00	0,00	N	31.421,87	C
8.1.1.1.1.01.15	APÓLICES DE SEGUROS A EXECUTAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.1.1.1.1.01.16	APÓLICES DE SEGUROS EXECUTADAS	31.421,87	C	0,00	0,00	0,00	N	31.421,87	C
8.1.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	30.737.178,20	C	0,00	3.019.317,40	3.019.317,40	C	33.756.495,60	C
8.1.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	30.737.178,20	C	0,00	3.019.317,40	3.019.317,40	C	33.756.495,60	C
8.1.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	14.490.714,90	C	0,00	3.019.317,40	3.019.317,40	C	17.510.032,30	C
8.1.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	2.940.943,55	C	0,00	3.003.300,00	3.003.300,00	C	5.944.243,55	C
8.1.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	11.549.771,35	C	0,00	16.017,40	16.017,40	C	11.565.788,75	C
8.1.1.1.2.3.01.12	CONVÊNIOS CONCLUÍDOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.1.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	16.246.463,30	C	0,00	0,00	0,00	N	16.246.463,30	C
8.1.1.1.2.3.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	8.798.466,04	C	0,00	0,00	0,00	N	8.798.466,04	C
8.1.1.1.2.3.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	6.745.920,14	C	0,00	0,00	0,00	N	6.745.920,14	C
8.1.1.1.2.3.99.10	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDOS	702.077,12	C	0,00	0,00	0,00	N	702.077,12	C
8.1.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	49.024.700,92	C	0,00	0,00	0,00	N	49.024.700,92	C
8.1.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	49.024.700,92	C	0,00	0,00	0,00	N	49.024.700,92	C
8.1.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	49.024.700,92	C	0,00	0,00	0,00	N	49.024.700,92	C
8.1.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	37.887.825,52	C	0,00	0,00	0,00	N	37.887.825,52	C
8.1.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	33.767.433,22	C	0,00	0,00	0,00	N	33.767.433,22	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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
8.2.0.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	524.163.644,21	C	117.597.045,42	171.750.602,91	54.153.557,49	C	578.317.201,70	C
8.2.1.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	234.769.364,11	C	38.736.825,09	55.700.884,62	16.964.059,53	C	251.733.423,64	C
8.2.1.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	234.769.364,11	C	38.736.825,09	55.700.884,62	16.964.059,53	C	251.733.423,64	C
8.2.1.1.1.0.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	14.602.339,09	C	6.552.842,73	6.063.461,65	489.381,08	D	14.112.958,01	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.293.081,83	D	6.333.744,57	6.045.311,65	288.432,92	D	3.581.514,75	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.895.420,92	C	219.098,16	18.150,00	200.948,16	D	17.694.472,76	C
8.2.1.1.2.0.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.181.804,81	C	14.401.392,64	13.763.564,54	637.828,10	D	543.976,71	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	965.913,03	C	7.221.343,36	6.560.771,18	660.572,18	D	305.340,85	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	215.891,78	C	7.180.049,28	7.202.793,36	22.744,08	C	238.635,86	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.0.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	89.802.966,20	C	17.665.143,10	18.327.083,97	661.940,87	C	90.464.927,07	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.045.112,51	C	7.046.567,27	7.085.770,67	39.203,40	C	2.084.315,91	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	39.710.362,54	C	941.720,21	144.911,08	796.809,13	D	38.913.553,41	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	166.947.034,46	D	9.670.549,30	4.645.114,13	5.025.435,17	D	171.972.469,63	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	214.994.545,61	C	6.306,32	6.451.288,09	6.444.981,77	C	221.439.527,38	C
8.2.1.1.4.0.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	129.116.525,00	C	117.446,62	17.546.774,46	17.429.327,84	C	146.545.852,84	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	46.397.985,57	C	6.305,72	7.045.797,27	7.039.491,55	C	53.437.477,12	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	41.096.753,67	C	0,00	5.580.540,68	5.580.540,68	C	46.677.294,35	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	5.301.231,90	C	6.305,72	1.465.256,59	1.458.950,87	C	6.760.182,77	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	709.608,45	C	0,60	100.909,76	100.909,16	C	810.517,61	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	82.008.930,98	C	111.140,30	10.400.067,43	10.288.927,13	C	92.297.858,11	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	65.709,01	C	0,00	0,00	0,00	N	65.709,01	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	100.454.951,96	C	19.947.758,98	33.300.902,11	13.353.143,13	C	113.808.095,09	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	50.830.049,07	C	19.928.438,98	26.840.715,26	6.912.276,28	C	57.742.325,35	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	50.830.049,07	C	19.928.438,98	26.840.715,26	6.912.276,28	C	57.742.325,35	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	50.830.049,07	C	19.928.438,98	26.840.715,26	6.912.276,28	C	57.742.325,35	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	6.950.374,28	6.950.374,28	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	1.205.146,18	C	12.958.744,70	13.430.154,13	471.409,43	C	1.676.555,61	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	49.624.902,89	C	19.320,00	6.460.186,85	6.440.866,85	C	56.065.769,74	C
8.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	49.624.902,89	C	19.320,00	6.460.186,85	6.440.866,85	C	56.065.769,74	C
8.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	49.624.902,89	C	19.320,00	6.460.186,85	6.440.866,85	C	56.065.769,74	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	49.624.902,89	C	19.320,00	6.460.186,85	6.440.866,85	C	56.065.769,74	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	50.830.049,07	C	34.883.875,76	41.796.152,04	6.912.276,28	C	57.742.325,35	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	50.830.049,07	C	34.883.875,76	41.796.152,04	6.912.276,28	C	57.742.325,35	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	50.830.049,07	C	34.883.875,76	41.796.152,04	6.912.276,28	C	57.742.325,35	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	50.830.049,07	C	34.883.875,76	41.796.152,04	6.912.276,28	C	57.742.325,35	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	6.950.374,28	6.950.374,28	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	1.205.146,18	C	6.479.235,85	6.950.645,28	471.409,43	C	1.676.555,61	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	965.913,03	C	7.221.343,36	6.560.771,18	660.572,18	D	305.340,85	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	215.891,78	C	7.180.049,28	7.202.793,36	22.744,08	C	238.635,86	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	2.045.112,51	C	7.046.567,27	7.085.770,67	39.203,40	C	2.084.315,91	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	46.397.985,57	C	6.305,72	7.045.797,27	7.039.491,55	C	53.437.477,12	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	138.109.279,07	C	24.028.585,59	40.952.664,14	16.924.078,55	C	155.033.357,62	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	138.109.279,07	C	24.028.585,59	40.952.664,14	16.924.078,55	C	155.033.357,62	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	138.109.279,07	C	24.028.585,59	40.952.664,14	16.924.078,55	C	155.033.357,62	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	138.109.279,07	C	24.028.585,59	40.952.664,14	16.924.078,55	C	155.033.357,62	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	6.492.368,42	C	7.172.120,83	6.044.911,65	1.127.209,18	D	5.365.159,24	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	2.045.112,51	C	7.046.567,27	7.085.770,67	39.203,40	C	2.084.315,91	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	10.119.121,81	C	9.700.250,82	11.242.028,93	1.541.778,11	C	11.660.899,92	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	119.452.676,33	C	109.646,67	16.579.952,89	16.470.306,22	C	135.922.982,55	C
8.4.0.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	27.639,33	C	0,00	0,00	0,00	N	27.639,33	C
8.4.1.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	27.639,33	C	0,00	0,00	0,00	N	27.639,33	C
8.4.1.1.0.0.0.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	27.639,33	C	0,00	0,00	0,00	N	27.639,33	C
8.4.1.1.1.0.0.00	DEMANDAS JUDICIAIS	27.639,33	C	0,00	0,00	0,00	N	27.639,33	C
8.9.0.0.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES	289.793.694,16	C	35.911.368,16	72.264.583,62	36.353.215,46	C	326.146.909,62	C
8.9.6.0.0.0.0.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	51.939,50	C	1.070,50	26.527,58	25.457,08	C	77.396,58	C
8.9.6.1.0.0.0.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	51.939,50	C	1.070,50	26.527,58	25.457,08	C	77.396,58	C
8.9.6.1.1.0.0.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	51.939,50	C	1.070,50	26.527,58	25.457,08	C	77.396,58	C
8.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	51.939,50	C	1.070,50	26.527,58	25.457,08	C	77.396,58	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	104.994,63	D	1.070,50	26.527,58	25.457,08	C	79.537,55	D
8.9.6.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	156.934,13	C	0,00	0,00	0,00	N	156.934,13	C
8.9.9.0.0.0.0.00	DEMAIS CONTROLES	289.741.754,66	C	35.910.297,66	72.238.056,04	36.327.758,38	C	326.069.513,04	C
8.9.9.1.0.0.0.00	DEMAIS CONTROLES	76.382.600,48	C	31.261.343,98	41.970.160,84	10.708.816,86	C	87.091.417,34	C
8.9.9.1.1.0.0.00	DEMAIS CONTROLES	76.382.600,48	C	31.261.343,98	41.970.160,84	10.708.816,86	C	87.091.417,34	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	3.265.733,46	C	19.654.298,88	19.128.423,36	525.875,52	D	2.739.857,94	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	3.240.941,82	C	8.995.280,31	8.491.196,43	504.083,88	D	2.736.857,94	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	24.791,64	C	10.659.018,57	10.637.226,93	21.791,64	D	3.000,00	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	73.344.287,91	C	10.665.324,89	21.280.353,54	10.615.028,65	C	83.959.316,56	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	24.791,64	C	10.659.018,57	10.637.226,93	21.791,64	D	3.000,00	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	73.319.496,27	C	6.306,32	10.643.126,61	10.636.820,29	C	83.956.316,56	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	227.420,89	D	941.720,21	1.561.383,94	619.663,73	C	392.242,84	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	9.669.467,88	D	941.720,21	0,60	941.719,61	D	10.611.187,49	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	9.442.046,99	C	0,00	1.561.383,34	1.561.383,34	C	11.003.430,33	C
8.9.9.2.0.0.0.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	163.980.575,68	C	228.739,54	21.631.149,59	21.402.410,05	C	185.382.985,73	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	79.885.884,30	C	228.438,34	11.178.568,05	10.950.129,71	C	90.836.014,01	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	9.442.046,99	C	0,00	1.561.383,34	1.561.383,34	C	11.003.430,33	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	8.031.930,80	C	0,00	1.330.429,58	1.330.429,58	C	9.362.360,38	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	287.045,35	C	0,00	48.954,80	48.954,80	C	336.000,15	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	418.495,26	C	0,00	77.527,64	77.527,64	C	496.022,90	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	12.243,00	C	0,00	1.848,00	1.848,00	C	14.091,00	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	2.332,00	C	0,00	506,00	506,00	C	2.838,00	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	413.403,75	C	0,00	60.825,77	60.825,77	C	474.229,52	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	91.120,02	C	0,00	13.273,41	13.273,41	C	104.393,43	C
8.9.9.2.1.20.11	RETENÇÃO COFINS(CÓD.5960)	22.808,51	C	0,00	3.483,50	3.483,50	C	26.292,01	C
8.9.9.2.1.20.12	RETENÇÃO PIS/PASEP(CÓD.5979)	4.941,84	C	0,00	754,76	754,76	C	5.696,60	C
8.9.9.2.1.20.13	RETENÇÃO CSLL(CÓD.5987)	7.602,85	C	0,00	1.161,16	1.161,16	C	8.764,01	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	150.123,61	C	0,00	22.618,72	22.618,72	C	172.742,33	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	49.321.463,23	C	117.598,64	6.577.692,06	6.460.093,42	C	55.781.556,65	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	49.321.463,23	C	117.598,64	6.577.692,06	6.460.093,42	C	55.781.556,65	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	21.122.374,08	C	110.839,70	3.039.492,65	2.928.652,95	C	24.051.027,03	C
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	111.800,41	C	101.467,45	101.467,45	0,00	N	111.800,41	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	20.707.775,51	C	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00	C	23.457.775,51	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	28.854,06	C	0,00	24.692,95	24.692,95	C	53.547,01	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	273.944,10	C	9.372,25	163.332,25	153.960,00	C	427.904,10	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	84.094.691,38	C	301,20	10.452.581,54	10.452.280,34	C	94.546.971,72	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	10.460.135,79	C	0,60	984.007,37	984.006,77	C	11.444.142,56	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	8.919.474,08	C	0,00	881.181,69	881.181,69	C	9.800.655,77	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	333.995,36	C	0,00	0,00	0,00	N	333.995,36	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	484.264,48	C	0,00	0,00	0,00	N	484.264,48	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	12.474,00	C	0,00	1.848,00	1.848,00	C	14.322,00	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	2.585,00	C	0,00	253,00	253,00	C	2.838,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	413.502,75	C	0,00	60.825,77	60.825,77	474.328,52	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	104.632,13	C	0,60	11.104,29	11.103,69	115.735,82	C
8.9.9.2.2.30.11	RECOLHIMENTO COFINS(CÓD.5960)	25.716,68	C	0,00	3.483,50	3.483,50	29.200,18	C
8.9.9.2.2.30.12	RECOLHIMENTO PIS/PASEP(CÓD.5979)	5.571,94	C	0,00	754,76	754,76	6.326,70	C
8.9.9.2.2.30.13	RECOLHIMENTO CSLL(CÓD.5987)	8.572,24	C	0,00	1.161,16	1.161,16	9.733,40	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	149.347,13	C	0,00	23.395,20	23.395,20	172.742,33	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	49.298.623,35	C	300,60	6.477.477,17	6.477.176,57	55.775.799,92	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	49.298.623,35	C	300,60	6.477.477,17	6.477.176,57	55.775.799,92	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	24.335.932,24	C	0,00	2.991.087,00	2.991.087,00	27.327.029,24	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	5.184.651,57	C	0,00	0,00	0,00	5.184.651,57	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	49.932,94	C	0,00	8.738,09	8.738,09	58.671,03	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	18.535.000,00	C	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00	21.285.000,00	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	153.939,28	C	0,00	0,00	0,00	153.939,28	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	412.408,45	C	0,00	232.358,91	232.358,91	644.767,36	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	6.216.944,97	C	203.682,67	203.682,67	0,00	6.216.944,97	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	747,77	747,77	0,00	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	747,77	747,77	0,00	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	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	1.935,00	C
8.9.9.3.4.00.00	CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.215.009,97	C	202.934,90	202.934,90	0,00	6.215.009,97	C
8.9.9.3.4.10.00	DEMAIS CONTROLES ESPECÍFICOS - CONVÊNIO COM A UNIÃO	6.215.009,97	C	202.934,90	202.934,90	0,00	6.215.009,97	C
8.9.9.3.4.10.01	SALDOS DE CONVÊNIOS SEQUESTRADOS	4.374.212,67	C	202.934,90	101.467,45	101.467,45	4.272.745,22	C
8.9.9.3.4.10.02	SALDOS DE CONVÊNIOS SEQUESTRADOS E DEVOLVIDO	1.840.797,30	C	0,00	101.467,45	101.467,45	1.942.264,75	C
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	43.161.633,53	C	4.216.531,47	8.433.062,94	4.216.531,47	47.378.165,00	C
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	18.958.542,29	C	0,00	0,00	0,00	18.958.542,29	C
8.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	18.958.542,29	C	0,00	0,00	0,00	18.958.542,29	C
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	17.269.479,85	C	0,00	0,00	0,00	17.269.479,85	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	24.203.091,24	C	4.216.531,47	8.433.062,94	4.216.531,47	C	28.419.622,71	C
8.9.9.5.3.01.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	24.203.091,24	C	4.216.531,47	8.433.062,94	4.216.531,47	C	28.419.622,71	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	4.216.531,47	4.216.531,47	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	24.203.091,24	C	0,00	4.216.531,47	4.216.531,47	C	28.419.622,71	C