



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:	Agosto	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS			
ATIVO:	31.671.394,67 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	28.564.816,63 C
VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	65.756.687,02 D	VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	68.863.265,06 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	136.108.225,84 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	136.108.225,84 C
CONTROLES DEVEDORES:	1.099.152.764,65 D	CONTROLES CREDORES:	1.099.152.764,65 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	33.227.567,89	D	30.078.138,39	31.634.311,61	1.556.173,22	C	31.671.394,67	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	20.217.441,01	D	30.078.138,39	29.635.252,17	442.886,22	D	20.660.327,23	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.906.275,46	D	13.224.243,38	12.763.800,38	460.443,00	D	4.366.718,46	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.906.275,46	D	13.224.243,38	12.763.800,38	460.443,00	D	4.366.718,46	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.906.275,46	D	13.224.243,38	12.763.800,38	460.443,00	D	4.366.718,46	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1.972.407,46	D	7.691.695,98	7.165.369,43	526.326,55	D	2.498.734,01	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	767.450,48	D	4.216.679,50	4.322.278,70	105.599,20	C	661.851,28	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCARIA - ARRECAÇÃO	125.448,20	D	1.114.185,60	1.032.470,53	81.715,07	D	207.163,27	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.040.969,32	D	201.692,30	243.681,72	41.999,42	C	998.969,90	D
1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	907.043,56	D	86.901,12	144.009,39	57.108,27	C	849.935,29	D
1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	133.925,76	D	114.781,18	99.672,33	15.108,85	D	149.034,61	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	147.000,00	D	1.181.091,23	1.181.091,23	0,00	N	147.000,00	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	1.181.091,23	1.181.091,23	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.181.091,23	1.181.091,23	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	N	1.181.091,23	1.181.091,23	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	N	1.181.091,23	1.181.091,23	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	15.817.617,34	D	15.638.084,08	15.669.704,28	31.620,20	C	15.785.997,14	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	8.870.863,26	8.909.507,88	38.644,62	C	14.989.920,10	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	15.028.564,72	D	8.870.863,26	8.909.507,88	38.644,62	C	14.989.920,10	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	8.870.863,26	8.909.507,88	38.644,62	C	8.905.675,77	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	307.559,74	D	6.767.220,82	6.760.196,40	7.024,42	D	314.584,16	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	307.559,74	D	6.767.220,82	6.760.196,40	7.024,42	D	314.584,16	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	300.000,00	D	6.702.201,80	6.702.201,80	0,00	N	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	46.501,67	46.501,67	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	7.559,74	D	14.584,16	7.559,74	7.024,42	D	14.584,16	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	346.548,21	D	34.719,70	20.656,28	14.063,42	D	360.611,63	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	346.548,21	D	34.719,70	20.656,28	14.063,42	D	360.611,63	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	346.548,21	D	34.719,70	20.656,28	14.063,42	D	360.611,63	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.216,17	D	16.878,30	10.282,48	6.595,82	D	206.811,99	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	18,60	37,20	18,60	C	7.344,28	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	35.907,86	D	0,00	2.731,25	2.731,25	C	33.176,61	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	41.799,32	D	270,00	4.382,81	4.112,81	C	37.686,51	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	49.096,98	D	17.552,80	3.222,54	14.330,26	D	63.427,24	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	13.010.126,88	D	0,00	1.999.059,44	1.999.059,44	C	11.011.067,44	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.933.591,03	D	0,00	0,00	0,00	N	3.933.591,03	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.933.591,03	D	0,00	0,00	0,00	N	3.933.591,03	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.933.591,03	D	0,00	0,00	0,00	N	3.933.591,03	D
1.2.1.2.1.06.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	389.977,29	D	0,00	0,00	0,00	N	389.977,29	D
1.2.1.2.1.06.03	DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	389.977,29	D	0,00	0,00	0,00	N	389.977,29	D
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	3.543.613,74	D	0,00	0,00	0,00	N	3.543.613,74	D
1.2.1.2.1.98.01	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	1.666.912,60	D	0,00	0,00	0,00	N	1.666.912,60	D
1.2.1.2.1.98.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.876.701,14	D	0,00	0,00	0,00	N	1.876.701,14	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	6.747.326,38	D	0,00	1.999.059,44	1.999.059,44	C	4.748.266,94	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	28.062.395,17	D	0,00	0,00	0,00	N	28.062.395,17	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	28.062.395,17	D	0,00	0,00	0,00	N	28.062.395,17	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.591.028,61	D	0,00	0,00	0,00	N	6.591.028,61	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	43.649,76	D	0,00	0,00	0,00	N	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	150.514,99	D	0,00	0,00	0,00	N	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	5.139.039,11	D	0,00	0,00	0,00	N	5.139.039,11	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.661.119,63	D	0,00	0,00	0,00	N	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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	26.537.325,64	C	0,00	1.999.059,44	1.999.059,44	C	28.536.385,08	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	26.537.325,64	C	0,00	1.999.059,44	1.999.059,44	C	28.536.385,08	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	26.222.158,75	C	0,00	1.995.597,17	1.995.597,17	C	28.217.755,92	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	530.757,14	C	0,00	9.184,54	9.184,54	C	539.941,68	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	992.821,14	C	0,00	1.870.981,63	1.870.981,63	C	2.863.802,77	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.123,53	C	0,00	918,81	918,81	C	37.042,34	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	2.807.081,76	C	0,00	114.512,19	114.512,19	C	2.921.593,95	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	21.855.375,18	C	0,00	0,00	0,00	N	21.855.375,18	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	315.166,89	C	0,00	3.462,27	3.462,27	C	318.629,16	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	315.166,89	C	0,00	3.462,27	3.462,27	C	318.629,16	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	2.329.209,47	D	0,00	0,00	0,00	N	2.329.209,47	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	2.329.209,47	D	0,00	0,00	0,00	N	2.329.209,47	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	2.329.209,47	D	0,00	0,00	0,00	N	2.329.209,47	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	2.329.209,47	D	0,00	0,00	0,00	N	2.329.209,47	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.504.376,83	C	17.029.407,87	17.089.847,67	60.439,80	C	28.564.816,63	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	6.324.606,59	C	16.953.102,59	17.089.847,67	136.745,08	C	6.461.351,67	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.796.716,28	C	6.021.836,76	6.435.387,99	413.551,23	C	3.210.267,51	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	678.147,86	C	4.537.200,35	4.902.255,11	365.054,76	C	1.043.202,62	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	678.147,86	C	4.537.200,35	4.902.255,11	365.054,76	C	1.043.202,62	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	678.147,86	C	4.537.200,35	4.902.255,11	365.054,76	C	1.043.202,62	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	N	3.986.038,14	3.986.038,14	0,00	N	0,00	N
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	677.882,07	C	0,00	359.868,44	359.868,44	C	1.037.750,51	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	265,79	C	551.162,21	556.348,53	5.186,32	C	5.452,11	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.118.568,42	C	1.484.636,41	1.533.132,88	48.496,47	C	2.167.064,89	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	273.839,12	C	273.341,69	272.054,41	1.287,28	D	272.551,84	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	273.341,66	C	273.341,69	271.556,95	1.784,74	D	271.556,92	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	497,46	C	0,00	497,46	497,46	C	994,92	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	155.431,00	C	158.545,35	157.085,18	1.460,17	D	153.970,83	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	97.909,60	C	101.023,95	101.087,57	63,62	C	97.973,22	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	57.521,40	C	57.521,40	55.997,61	1.523,79	D	55.997,61	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.689.298,30	C	1.052.749,37	1.103.993,29	51.243,92	C	1.740.542,22	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.689.298,30	C	1.052.749,37	1.103.993,29	51.243,92	C	1.740.542,22	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.689.298,30	C	1.052.749,37	1.103.993,29	51.243,92	C	1.740.542,22	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	248.793,39	C	1.316.139,29	1.228.034,58	88.104,71	D	160.688,68	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	248.793,39	C	1.316.139,29	1.228.034,58	88.104,71	D	160.688,68	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	239.207,75	C	1.292.735,34	1.214.216,27	78.519,07	D	160.688,68	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	239.207,75	C	1.292.735,34	1.214.216,27	78.519,07	D	160.688,68	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	239.207,75	C	1.292.735,34	1.214.216,27	78.519,07	D	160.688,68	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	9.585,64	C	23.403,95	13.818,31	9.585,64	D	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.100,00	C	109.649,50	109.649,50	0,00	N	2.100,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.100,00	C	104.057,60	104.057,60	0,00	N	2.100,00	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	2.100,00	C	104.057,60	104.057,60	0,00	N	2.100,00	C
2.1.4.1.3.02.00	IRPJ A RECOLHER	0,00	N	830,26	830,26	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.05.00	IOF A RECOLHER	0,00	N	62,73	62,73	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.10.00	COFINS A RECOLHER	0,00	N	83.381,95	83.381,95	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	18.102,66	18.102,66	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	2.100,00	C	1.680,00	1.680,00	0,00	N	2.100,00	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	N	4.090,08	4.090,08	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	0,00	N	4.090,08	4.090,08	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.06.00	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00	N	4.090,08	4.090,08	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	N	1.501,82	1.501,82	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	1.501,82	1.501,82	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.02.00	IP TUIT/TP A RECOLHER	0,00	N	393,58	393,58	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	N	1.108,24	1.108,24	0,00	N	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.276.996,92	C	9.505.477,04	9.316.775,60	188.701,44	D	3.088.295,48	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	3.078.210,43	C	9.008.442,69	9.001.931,23	6.511,46	D	3.071.698,97	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.062.098,83	C	8.891.879,62	8.882.448,92	9.430,70	D	2.052.668,13	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	2.041.942,13	C	1.467.735,71	1.458.305,01	9.430,70	D	2.032.511,43	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	38.526,69	38.526,69	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	205.151,81	C	126.482,44	123.630,79	2.851,65	D	202.300,16	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.836.790,32	C	1.302.726,58	1.296.147,53	6.579,05	D	1.830.211,27	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	7.799,35	C	1.625,00	1.625,00	0,00	N	7.799,35	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	7.799,35	C	1.625,00	1.625,00	0,00	N	7.799,35	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS/EM TRANSITO	0,00	N	7.422.518,91	7.422.518,91	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	N	7.422.518,91	7.422.518,91	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.016.111,60	C	90.355,76	93.275,00	2.919,24	C	1.019.030,84	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.016.111,60	C	90.355,76	93.275,00	2.919,24	C	1.019.030,84	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	429.841,28	C	70.821,66	70.821,66	0,00	N	429.841,28	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	582.691,10	C	14.134,68	17.053,92	2.919,24	C	565.610,34	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 RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	26.207,31	26.207,31	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	N	26.207,31	26.207,31	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.5.01.08	ISS	0,00	N	26.207,31	26.207,31	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	198.786,49	C	497.034,35	314.844,37	182.189,98	D	16.596,51	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	198.786,49	C	497.034,35	314.844,37	182.189,98	D	16.596,51	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	N	97.921,28	97.921,28	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	N	97.921,28	97.921,28	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	3.000,00	C	38.895,00	35.895,00	3.000,00	D	0,00	N
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	195.786,49	C	360.218,07	181.028,09	179.189,98	D	16.596,51	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	66.920.918,57	C	0,00	0,00	0,00	N	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	N	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	N	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	N	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	N	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 NAO 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 - NAO VENCIDOS	19.500.312,64	C	0,00	0,00	0,00	N	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	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	44.741.148,33	D	76.305,28	0,00	76.305,28	D	44.817.453,61	D
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	37.572.872,11	C	0,00	0,00	0,00	N	37.572.872,11	C
2.3.1.2.0.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	37.572.872,11	C	0,00	0,00	0,00	N	37.572.872,11	C
2.3.1.2.1.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	37.572.872,11	C	0,00	0,00	0,00	N	37.572.872,11	C
2.3.3.0.0.00.00	RESERVAS DE CAPITAL	7.326.097,52	C	0,00	0,00	0,00	N	7.326.097,52	C
2.3.3.9.0.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	7.326.097,52	C	0,00	0,00	0,00	N	7.326.097,52	C
2.3.3.9.1.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO	7.316.097,52	C	0,00	0,00	0,00	N	7.316.097,52	C
2.3.3.9.1.02.00	RESERVAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	7.316.097,52	C	0,00	0,00	0,00	N	7.316.097,52	C
2.3.3.9.2.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - INTRA OFSS	10.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	10.000,00	C
2.3.3.9.2.99.00	DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL	10.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	10.000,00	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	89.640.117,96	D	76.305,28	0,00	76.305,28	D	89.716.423,24	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	89.640.117,96	D	76.305,28	0,00	76.305,28	D	89.716.423,24	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	398.581.982,43	D	63.912,88	0,00	63.912,88	D	398.645.895,31	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	1.943.409,35	D	63.912,88	0,00	63.912,88	D	2.007.322,23	D
2.3.7.2.2.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	357.246.984,61	C	11.998,82	0,00	11.998,82	D	357.234.985,79	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	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	12.040,02	D	11.998,82	0,00	11.998,82	D	24.038,84	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	393,58	0,00	393,58	D	1.624.214,02	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	393,58	0,00	393,58	D	4.721,30	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	56.360.178,88	D	9.616.356,44	219.848,30	9.396.508,14	D	65.756.687,02	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	40.703.962,99	D	6.098.738,66	218.198,30	5.880.540,36	D	46.584.503,35	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	29.328.978,90	D	4.468.713,02	218.198,30	4.250.514,72	D	33.579.493,62	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.347.747,70	D	550.514,99	0,00	550.514,99	D	4.898.262,69	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.347.747,70	D	550.514,99	0,00	550.514,99	D	4.898.262,69	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.245.335,39	D	528.407,99	0,00	528.407,99	D	4.773.743,38	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	247.613,74	D	32.654,71	0,00	32.654,71	D	280.268,45	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	1.021.239,66	D	149.152,11	0,00	149.152,11	D	1.170.391,77	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	165.181,48	D	24.103,48	0,00	24.103,48	D	189.284,96	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	17.942,66	D	2.857,90	0,00	2.857,90	D	20.800,56	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	429.359,47	D	63.007,53	0,00	63.007,53	D	492.367,00	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	1.017.287,44	D	97.128,86	0,00	97.128,86	D	1.114.416,30	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	837.916,62	D	115.268,90	0,00	115.268,90	D	953.185,52	D
3.1.1.1.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO	147.899,90	D	0,00	0,00	0,00	N	147.899,90	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUINIÁRIO	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	20.657,64	D	3.228,75	0,00	3.228,75	D	23.886,39	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LIQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	328.965,45	D	41.005,75	0,00	41.005,75	D	369.971,20	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	102.412,31	D	22.107,00	0,00	22.107,00	D	124.519,31	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	102.412,31	D	22.107,00	0,00	22.107,00	D	124.519,31	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	24.981.231,20	D	3.918.198,03	218.198,30	3.699.999,73	D	28.681.230,93	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	24.981.231,20	D	3.918.198,03	218.198,30	3.699.999,73	D	28.681.230,93	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	23.733.432,57	D	3.878.608,91	218.198,30	3.660.410,61	D	27.393.843,18	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	17.811.426,49	D	2.895.738,06	0,00	2.895.738,06	D	20.707.164,55	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	316.219,96	D	45.174,28	0,00	45.174,28	D	361.394,24	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	2.431.783,50	D	359.868,44	0,00	359.868,44	D	2.791.651,94	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.034.354,05	D	556.348,53	218.198,30	338.150,23	D	3.372.504,28	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	76.495,03	D	12.153,48	0,00	12.153,48	D	88.648,51	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	63.153,54	D	9.326,12	0,00	9.326,12	D	72.479,66	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	200.292,66	D	31.973,52	0,00	31.973,52	D	232.266,18	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200.292,66	D	31.973,52	0,00	31.973,52	D	232.266,18	D
3.1.1.2.1.03.00	SENTENÇAS 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	48.232,10	D	7.615,60	0,00	7.615,60	D	55.847,70	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	48.232,10	D	7.615,60	0,00	7.615,60	D	55.847,70	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	10.590.250,99	D	1.530.018,50	0,00	1.530.018,50	D	12.120.269,49	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	672.000,30	D	97.973,22	0,00	97.973,22	D	769.973,52	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	672.000,30	D	97.973,22	0,00	97.973,22	D	769.973,52	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	672.000,30	D	97.973,22	0,00	97.973,22	D	769.973,52	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	7.563.288,21	D	1.103.993,29	0,00	1.103.993,29	D	8.667.281,50	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	7.563.288,21	D	1.103.993,29	0,00	1.103.993,29	D	8.667.281,50	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	7.563.288,21	D	1.103.993,29	0,00	1.103.993,29	D	8.667.281,50	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.983.876,01	D	271.556,92	0,00	271.556,92	D	2.255.432,93	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.983.876,01	D	271.556,92	0,00	271.556,92	D	2.255.432,93	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	1.983.876,01	D	271.556,92	0,00	271.556,92	D	2.255.432,93	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.2.4.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	497,46	D	497,46	0,00	497,46	D	994,92	D
3.1.2.4.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	497,46	D	497,46	0,00	497,46	D	994,92	D
3.1.2.4.1.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	497,46	D	497,46	0,00	497,46	D	994,92	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	370.589,01	D	55.997,61	0,00	55.997,61	D	426.586,62	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	370.589,01	D	55.997,61	0,00	55.997,61	D	426.586,62	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	370.589,01	D	55.997,61	0,00	55.997,61	D	426.586,62	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	627.079,54	D	100.007,14	0,00	100.007,14	D	727.086,68	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	627.079,54	D	100.007,14	0,00	100.007,14	D	727.086,68	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	627.079,54	D	100.007,14	0,00	100.007,14	D	727.086,68	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	157.653,56	D	0,00	0,00	0,00	N	157.653,56	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	75.772,63	D	0,00	0,00	0,00	N	75.772,63	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	75.772,63	D	0,00	0,00	0,00	N	75.772,63	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	81.880,93	D	0,00	0,00	0,00	N	81.880,93	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	81.880,93	D	0,00	0,00	0,00	N	81.880,93	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	52.627,28	D	571,04	0,00	571,04	D	53.198,32	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	52.627,28	D	571,04	0,00	571,04	D	53.198,32	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	3.997,28	D	571,04	0,00	571,04	D	4.568,32	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.997,28	D	571,04	0,00	571,04	D	4.568,32	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	13.036.580,44	D	3.204.413,16	1.650,00	3.202.763,16	D	16.239.343,60	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.864.489,18	D	23.600,48	0,00	23.600,48	D	5.888.089,66	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	118.003,68	D	23.600,48	0,00	23.600,48	D	141.604,16	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	118.003,68	D	23.600,48	0,00	23.600,48	D	141.604,16	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	4.086,00	D	3.000,00	0,00	3.000,00	D	7.086,00	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
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	3.222,54	0,00	3.222,54	D	22.629,90	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.812,32	D	1.548,19	0,00	1.548,19	D	11.360,51	D
3.3.1.1.1.18.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	24.997,37	D	798,00	0,00	798,00	D	25.795,37	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	122,50	0,00	122,50	D	1.652,66	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	23.117,47	D	5.812,41	0,00	5.812,41	D	28.929,88	D
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	3.109,60	D	98,58	0,00	98,58	D	3.208,18	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	1.884,20	0,00	1.884,20	D	3.127,60	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	4.382,81	0,00	4.382,81	D	5.190,21	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	2.731,25	0,00	2.731,25	D	16.888,55	D
3.3.1.1.1.42.00	FERRAMENTAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	6.081.568,51	D	1.181.753,24	1.650,00	1.180.103,24	D	7.261.671,75	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	202.575,00	D	34.270,00	1.650,00	32.620,00	D	235.195,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	202.575,00	D	34.270,00	1.650,00	32.620,00	D	235.195,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	202.575,00	D	34.270,00	1.650,00	32.620,00	D	235.195,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	237.858,21	D	31.920,94	0,00	31.920,94	D	269.779,15	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	237.858,21	D	31.920,94	0,00	31.920,94	D	269.779,15	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	36.800,00	D	6.800,00	0,00	6.800,00	D	43.600,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	43.960,00	D	6.000,00	0,00	6.000,00	D	49.960,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	62.267,34	D	10.720,94	0,00	10.720,94	D	72.988,28	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	58.800,00	D	8.400,00	0,00	8.400,00	D	67.200,00	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	5.641.135,30	D	1.115.562,30	0,00	1.115.562,30	D	6.756.697,60	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	5.581.584,75	D	1.113.742,81	0,00	1.113.742,81	D	6.695.327,56	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	703.759,21	D	134.841,22	0,00	134.841,22	D	838.600,43	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	385.971,76	D	53.286,25	0,00	53.286,25	D	439.258,01	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	12.494,40	D	2.082,40	0,00	2.082,40	D	14.576,80	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	970.661,63	D	307.849,99	0,00	307.849,99	D	1.278.511,62	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	15.607,12	D	1.985,24	0,00	1.985,24	D	17.592,36	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	24.782,57	D	2.750,00	0,00	2.750,00	D	27.532,57	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	4.542,80	D	7.831,63	0,00	7.831,63	D	12.374,43	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	146,00	D	0,00	0,00	0,00	N	146,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	22.400,00	D	28.750,00	0,00	28.750,00	D	51.150,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	3.077.433,65	D	533.139,10	0,00	533.139,10	D	3.610.572,75	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	79.628,28	D	36.812,16	0,00	36.812,16	D	116.440,44	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	137.300,35	D	4.414,82	0,00	4.414,82	D	141.715,17	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	59.550,55	D	1.819,49	0,00	1.819,49	D	61.370,04	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	59.550,55	D	1.819,49	0,00	1.819,49	D	61.370,04	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.090.522,75	D	1.999.059,44	0,00	1.999.059,44	D	3.089.582,19	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	1.090.522,75	D	1.999.059,44	0,00	1.999.059,44	D	3.089.582,19	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.090.522,75	D	1.999.059,44	0,00	1.999.059,44	D	3.089.582,19	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	1.090.522,75	D	1.999.059,44	0,00	1.999.059,44	D	3.089.582,19	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	1.065.991,42	D	1.995.597,17	0,00	1.995.597,17	D	3.061.588,59	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	24.531,33	D	3.462,27	0,00	3.462,27	D	27.993,60	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	453.803,93	D	4.216,30	0,00	4.216,30	D	458.020,23	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	101.796,84	D	4.216,30	0,00	4.216,30	D	106.013,14	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	101.796,84	D	1.101,95	0,00	1.101,95	D	102.898,79	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIAO	91.740,92	D	0,00	0,00	0,00	N	91.740,92	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICIPIO	10.055,92	D	1.101,95	0,00	1.101,95	D	11.157,87	D
3.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	N	3.114,35	0,00	3.114,35	D	3.114,35	D
3.4.2.5.2.01.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	N	3.114,35	0,00	3.114,35	D	3.114,35	D
3.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS	0,00	N	3.114,35	0,00	3.114,35	D	3.114,35	D
3.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	352.007,09	D	0,00	0,00	0,00	N	352.007,09	D
3.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	352.007,09	D	0,00	0,00	0,00	N	352.007,09	D
3.4.3.9.1.00.00	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 MONETÁRIAS	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
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.175.498,19	D	181.028,09	0,00	181.028,09	D	1.356.526,28	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.175.498,19	D	181.028,09	0,00	181.028,09	D	1.356.526,28	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.175.498,19	D	181.028,09	0,00	181.028,09	D	1.356.526,28	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.175.498,19	D	181.028,09	0,00	181.028,09	D	1.356.526,28	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	1.175.498,19	D	181.028,09	0,00	181.028,09	D	1.356.526,28	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.139,99	D	0,00	0,00	0,00	N	3.139,99	D
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	3.136,93	D	0,00	0,00	0,00	N	3.136,93	D
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	3.078,13	D	0,00	0,00	0,00	N	3.078,13	D
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	3.078,13	D	0,00	0,00	0,00	N	3.078,13	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	CD	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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
3.6.3.3.0.00.00	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	3,06	D	0,00	0,00	0,00	N	3,06	D
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3,06	D	0,00	0,00	0,00	N	3,06	D
3.6.5.1.1.00.00	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
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	602.445,74	D	108.153,97	0,00	108.153,97	D	710.599,71	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	33.464,62	D	4.989,36	0,00	4.989,36	D	38.453,98	D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	2.956,73	D	892,99	0,00	892,99	D	3.849,72	D
3.7.1.1.3.00.00	IMPOSTOS- INTER OFSS - UNIÃO	2.196,79	D	892,99	0,00	892,99	D	3.089,78	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
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	30.507,89	D	4.096,37	0,00	4.096,37	D	34.604,26	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	28.697,46	D	4.090,08	0,00	4.090,08	D	32.787,54	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	901,32	D	6,29	0,00	6,29	D	907,61	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	568.981,12	D	103.164,61	0,00	103.164,61	D	672.145,73	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	568.981,12	D	103.164,61	0,00	103.164,61	D	672.145,73	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	568.981,12	D	103.164,61	0,00	103.164,61	D	672.145,73	D
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	423.521,93	D	83.381,95	0,00	83.381,95	D	506.903,88	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	91.948,84	D	18.102,66	0,00	18.102,66	D	110.051,50	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	53.510,35	D	1.680,00	0,00	1.680,00	D	55.190,35	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	332.120,32	D	19.235,22	0,00	19.235,22	D	351.355,54	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	332.120,32	D	19.235,22	0,00	19.235,22	D	351.355,54	D
3.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	6.769,13	D	2.231,02	0,00	2.231,02	D	9.000,15	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDEDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	6.769,13	D	2.231,02	0,00	2.231,02	D	9.000,15	D
3.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	325.351,19	D	17.004,20	0,00	17.004,20	D	342.355,39	D
3.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	325.351,19	D	17.004,20	0,00	17.004,20	D	342.355,39	D
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	61.083.369,94	C	113.410,05	7.893.305,17	7.779.895,12	C	68.863.265,06	C
4.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.438.810,04	C	107.811,18	1.079.354,42	971.543,24	C	7.410.353,28	C
4.1.2.0.00.00	TAXAS	6.438.810,04	C	107.811,18	1.079.354,42	971.543,24	C	7.410.353,28	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	6.438.810,04	C	107.811,18	1.079.354,42	971.543,24	C	7.410.353,28	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	6.438.810,04	C	107.811,18	1.079.354,42	971.543,24	C	7.410.353,28	C
4.1.2.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	6.438.810,04	C	107.811,18	1.079.354,42	971.543,24	C	7.410.353,28	C
4.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	61.058,85	C	0,00	3.933,19	3.933,19	C	64.992,04	C
4.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	61.058,85	C	0,00	3.933,19	3.933,19	C	64.992,04	C
4.3.0.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	61.058,85	C	0,00	3.933,19	3.933,19	C	64.992,04	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	61.058,85	C	0,00	3.933,19	3.933,19	C	64.992,04	C
4.3.3.1.1.03.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	26.696,25	C	0,00	3.933,19	3.933,19	C	30.629,44	C
4.3.3.1.1.40.00	SERVICIOS AGROPECUARIOS	34.362,60	C	0,00	0,00	0,00	N	34.362,60	C
4.4.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	65.588,49	C	0,00	21.315,09	21.315,09	C	86.903,58	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	23,38	C	0,00	2,75	2,75	C	26,13	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	23,38	C	0,00	2,75	2,75	C	26,13	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	23,38	C	0,00	2,75	2,75	C	26,13	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	65.565,11	C	0,00	21.312,34	21.312,34	C	86.877,45	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	65.565,11	C	0,00	21.312,34	21.312,34	C	86.877,45	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	65.565,11	C	0,00	21.312,34	21.312,34	C	86.877,45	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	54.296.825,53	C	0,00	6.703.466,02	6.703.466,02	C	61.000.291,55	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	54.089.562,02	C	0,00	6.703.466,02	6.703.466,02	C	60.793.028,04	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	54.089.562,02	C	0,00	6.703.466,02	6.703.466,02	C	60.793.028,04	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	54.089.562,02	C	0,00	6.703.466,02	6.703.466,02	C	60.793.028,04	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	45.657.910,45	C	0,00	3.918.466,02	3.918.466,02	C	49.576.376,47	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDEDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	8.431.651,57	C	0,00	2.765.000,00	2.765.000,00	C	11.216.651,57	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
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	0,03	0,03	C	0,03	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	0,03	0,03	C	0,03	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	0,03	0,03	C	0,03	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,03	0,03	C	0,03	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	221.087,03	C	5.598,87	85.236,42	79.637,55	C	300.724,58	C
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	11.104,82	C	0,00	0,00	0,00	N	11.104,82	C
4.9.7.1.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	11.104,82	C	0,00	0,00	0,00	N	11.104,82	C
4.9.7.1.1.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	11.104,82	C	0,00	0,00	0,00	N	11.104,82	C
4.9.7.1.1.99.00	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	11.104,82	C	0,00	0,00	0,00	N	11.104,82	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	209.982,21	C	5.598,87	85.236,42	79.637,55	C	289.619,76	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	169.895,76	C	5.598,87	40.902,80	35.303,93	C	205.199,69	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	169.895,76	C	5.598,87	40.902,80	35.303,93	C	205.199,69	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	40.086,45	C	0,00	44.333,62	44.333,62	C	84.420,07	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	40.086,45	C	0,00	44.333,62	44.333,62	C	84.420,07	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	115.995.454,13	D	20.265.696,12	152.924,41	20.112.771,71	D	136.108.225,84	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	113.808.095,09	D	20.265.696,12	152.924,41	20.112.771,71	D	133.920.866,80	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	113.808.095,09	D	20.265.696,12	152.924,41	20.112.771,71	D	133.920.866,80	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	57.742.325,35	D	12.162.556,92	147.600,00	12.014.956,92	D	69.757.282,27	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	57.742.325,35	D	12.162.556,92	147.600,00	12.014.956,92	D	69.757.282,27	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISÃO RECEBIDA	57.742.325,35	D	12.162.556,92	147.600,00	12.014.956,92	D	69.757.282,27	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	56.065.769,74	D	8.103.139,20	5.324,41	8.097.814,79	D	64.163.584,53	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	56.065.769,74	D	8.103.139,20	5.324,41	8.097.814,79	D	64.163.584,53	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LIQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	56.065.769,74	D	8.103.139,20	5.324,41	8.097.814,79	D	64.163.584,53	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	9.360.035,26	D	996.174,83	0,00	996.174,83	D	10.356.210,09	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	46.857.986,43	D	7.106.964,37	0,00	7.106.964,37	D	53.964.950,80	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	152.251,95	C	0,00	5.324,41	5.324,41	C	157.576,36	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.187.359,04	D	0,00	0,00	0,00	N	2.187.359,04	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	337.987,53	D	0,00	0,00	0,00	N	337.987,53	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	337.987,53	D	0,00	0,00	0,00	N	337.987,53	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.849.371,51	D	0,00	0,00	0,00	N	1.849.371,51	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.849.371,51	D	0,00	0,00	0,00	N	1.849.371,51	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	115.995.454,13	C	53.278.485,50	73.391.257,21	20.112.771,71	C	136.108.225,84	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	113.808.095,09	C	53.278.485,47	73.391.257,18	20.112.771,71	C	133.920.866,80	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	1.303.249,17	1.303.249,17	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	7.014.124,97	D	1.189.839,12	113.410,05	1.076.429,07	D	8.090.554,04	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	7.014.124,97	D	1.189.839,12	113.410,05	1.076.429,07	D	8.090.554,04	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	7.014.124,97	C	113.410,05	1.189.839,12	1.076.429,07	C	8.090.554,04	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	113.808.095,09	C	51.975.236,30	72.088.008,01	20.112.771,71	C	133.920.866,80	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	57.742.325,35	C	30.112.987,75	42.127.944,67	12.014.956,92	C	69.757.282,27	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	1.676.555,61	C	8.250.739,20	12.167.881,33	3.917.142,13	C	5.593.697,74	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	56.065.769,74	C	21.862.248,55	29.960.063,34	8.097.814,79	C	64.163.584,53	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	305.340,85	C	7.129.737,05	8.104.789,20	975.052,15	C	1.280.393,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	238.635,86	C	7.291.727,07	7.126.062,64	165.664,43	D	72.971,43	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.084.315,91	C	7.393.497,63	7.337.363,87	56.133,76	D	2.028.182,15	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	55.521.793,03	C	1.650,00	7.290.077,07	7.288.427,07	C	62.810.220,10	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/PAGTO)	53.437.477,12	D	7.391.847,63	47.286,80	7.344.560,83	D	60.782.037,95	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	53.437.477,12	C	47.286,80	7.391.847,63	7.344.560,83	C	60.782.037,95	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	56.065.769,74	C	21.862.248,55	29.960.063,34	8.097.814,79	C	64.163.584,53	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	56.065.769,74	C	21.862.248,55	29.960.063,34	8.097.814,79	C	64.163.584,53	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	56.065.769,74	C	21.862.248,55	29.960.063,34	8.097.814,79	C	64.163.584,53	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	305.340,85	C	7.129.737,05	8.104.789,20	975.052,15	C	1.280.393,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	238.635,86	C	7.291.727,07	7.126.062,64	165.664,43	D	72.971,43	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.084.315,91	C	7.393.497,63	7.337.363,87	56.133,76	D	2.028.182,15	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	53.437.477,12	C	47.286,80	7.391.847,63	7.344.560,83	C	60.782.037,95	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.187.359,04	C	0,03	0,03	0,00	N	2.187.359,04	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	337.987,53	C	0,00	0,00	0,00	N	337.987,53	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	65.709,01	C	0,00	0,00	0,00	N	65.709,01	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	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	0,03	0,03	0,00	N	1.849.371,51	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	228.700,02	C	0,03	0,00	0,03	D	228.699,99	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
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	N	0,00	0,03	0,03	C	0,03	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	N	0,00	0,03	0,03	C	0,03	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	987.304.369,04	D	126.698.853,12	14.850.457,51	111.848.395,61	D	1.099.152.764,65	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	82.812.618,39	D	7.414,12	0,00	7.414,12	D	82.820.032,51	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.1.1.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	33.787.917,47	D	7.414,12	0,00	7.414,12	D	33.795.331,59	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	33.756.495,60	D	7.414,12	0,00	7.414,12	D	33.763.909,72	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	33.756.495,60	D	7.414,12	0,00	7.414,12	D	33.763.909,72	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	17.510.032,30	D	4.374,29	0,00	4.374,29	D	17.514.406,59	D
7.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	16.246.463,30	D	3.039,83	0,00	3.039,83	D	16.249.503,13	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	49.024.700,92	D	0,00	0,00	0,00	N	49.024.700,92	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	49.024.700,92	D	0,00	0,00	0,00	N	49.024.700,92	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	49.024.700,92	D	0,00	0,00	0,00	N	49.024.700,92	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	37.887.825,52	D	0,00	0,00	0,00	N	37.887.825,52	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÊIS	124.605,19	D	0,00	0,00	0,00	N	124.605,19	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.012.270,21	D	0,00	0,00	0,00	N	11.012.270,21	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	578.317.201,70	D	73.108.405,08	1.688.146,98	71.420.258,10	D	649.737.459,80	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	251.733.423,64	D	20.799.606,26	1.081.382,33	19.718.223,93	D	271.451.647,57	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	251.733.423,64	D	20.799.606,26	1.081.382,33	19.718.223,93	D	271.451.647,57	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	125.527.487,37	D	6.747.580,59	0,00	6.747.580,59	D	132.275.067,96	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	27.662.078,74	D	2.064.785,03	1.032.470,53	1.032.314,50	D	28.694.393,24	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	98.543.857,53	D	11.987.240,64	48.911,80	11.938.328,84	D	110.482.186,37	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	113.808.095,09	D	20.265.696,12	152.924,41	20.112.771,71	D	133.920.866,80	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	57.742.325,35	D	12.162.556,92	147.600,00	12.014.956,92	D	69.757.282,27	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	57.742.325,35	D	12.162.556,92	147.600,00	12.014.956,92	D	69.757.282,27	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	57.742.325,35	D	12.162.556,92	147.600,00	12.014.956,92	D	69.757.282,27	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	57.742.325,35	D	12.162.556,92	147.600,00	12.014.956,92	D	69.757.282,27	D
7.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	56.065.769,74	D	8.103.139,20	5.324,41	8.097.814,79	D	64.163.584,53	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDORE	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	56.065.769,74	D	8.103.139,20	5.324,41	8.097.814,79	D	64.163.584,53	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	56.065.769,74	D	8.103.139,20	5.324,41	8.097.814,79	D	64.163.584,53	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	57.742.325,35	D	12.162.556,92	147.600,00	12.014.956,92	D	69.757.282,27	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	57.742.325,35	D	12.162.556,92	147.600,00	12.014.956,92	D	69.757.282,27	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	57.742.325,35	D	12.162.556,92	147.600,00	12.014.956,92	D	69.757.282,27	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	57.742.325,35	D	12.162.556,92	147.600,00	12.014.956,92	D	69.757.282,27	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	57.742.325,35	D	12.162.556,92	147.600,00	12.014.956,92	D	69.757.282,27	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	155.033.357,62	D	19.880.545,78	306.240,24	19.574.305,54	D	174.607.663,16	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	155.033.357,62	D	19.880.545,78	306.240,24	19.574.305,54	D	174.607.663,16	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	155.033.357,62	D	19.880.545,78	306.240,24	19.574.305,54	D	174.607.663,16	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	155.033.357,62	D	19.880.545,78	306.240,24	19.574.305,54	D	174.607.663,16	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	326.146.909,62	D	53.583.033,92	13.162.310,53	40.420.723,39	D	366.567.633,01	D
7.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	77.396,58	D	34.663,90	0,00	34.663,90	D	112.060,48	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	77.396,58	D	34.663,90	0,00	34.663,90	D	112.060,48	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	77.396,58	D	34.663,90	0,00	34.663,90	D	112.060,48	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	77.396,58	D	34.663,90	0,00	34.663,90	D	112.060,48	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	326.069.513,04	D	53.548.370,02	13.162.310,53	40.386.059,49	D	366.455.572,53	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	87.091.417,34	D	25.601.950,87	13.096.263,33	12.505.687,54	D	99.597.104,88	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	87.091.417,34	D	25.601.950,87	13.096.263,33	12.505.687,54	D	99.597.104,88	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	2.739.857,94	D	11.938.526,88	11.517.799,53	420.727,35	D	3.160.585,29	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMÍLIO BANCÁRIO	2.739.857,94	D	11.938.526,88	11.517.799,53	420.727,35	D	3.160.585,29	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	83.959.316,56	D	12.100.220,83	47.275,87	12.052.944,96	D	96.012.261,52	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	83.959.316,56	D	12.100.220,83	47.275,87	12.052.944,96	D	96.012.261,52	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	392.242,84	D	1.563.203,16	1.531.187,93	32.015,23	D	424.258,07	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	10.611.187,49	C	0,00	1.531.187,93	1.531.187,93	C	12.142.375,42	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	11.003.430,33	D	1.563.203,16	0,00	1.563.203,16	D	12.566.633,49	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	185.382.985,73	D	24.021.657,61	66.047,20	23.955.610,41	D	209.338.596,14	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	90.836.014,01	D	12.059.681,91	48.911,80	12.010.770,11	D	102.846.784,12	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	90.836.014,01	D	12.059.681,91	48.911,80	12.010.770,11	D	102.846.784,12	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	94.546.971,72	D	11.961.975,70	17.135,40	11.944.840,30	D	106.491.812,02	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	94.546.971,72	D	11.961.975,70	17.135,40	11.944.840,30	D	106.491.812,02	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 GENCERCA	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	47.378.165,00	D	3.924.761,54	0,00	3.924.761,54	D	51.302.926,54	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	28.419.622,71	D	3.924.761,54	0,00	3.924.761,54	D	32.344.384,25	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	28.419.622,71	D	3.924.761,54	0,00	3.924.761,54	D	32.344.384,25	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	987.304.369,04	C	177.101.203,36	288.949.598,97	111.848.395,61	C	1.099.152.764,65	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	82.812.618,39	C	0,00	7.414,12	7.414,12	C	82.820.032,51	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	33.787.917,47	C	0,00	7.414,12	7.414,12	C	33.795.331,59	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	33.756.495,60	C	0,00	7.414,12	7.414,12	C	33.763.909,72	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIAO	33.756.495,60	C	0,00	7.414,12	7.414,12	C	33.763.909,72	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	17.510.032,30	C	0,00	4.374,29	4.374,29	C	17.514.406,59	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	5.944.243,55	C	0,00	0,00	0,00	N	5.944.243,55	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	11.565.788,75	C	0,00	4.374,29	4.374,29	C	11.570.163,04	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	3.039,83	3.039,83	C	16.249.503,13	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	3.039,83	3.039,83	C	6.748.959,97	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 ALUGUÊIS	124.605,19	C	0,00	0,00	0,00	N	124.605,19	C
8.1.2.3.1.03.01	CONTRATOS DE ALUGUÊIS - A EXECUTAR	124.605,19	C	0,00	0,00	0,00	N	124.605,19	C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.012.270,21	C	0,00	0,00	0,00	N	11.012.270,21	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	9.375.770,41	C	0,00	0,00	0,00	N	9.375.770,41	C
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	1.636.499,80	C	0,00	0,00	0,00	N	1.636.499,80	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	578.317.201,70	C	140.395.574,06	211.815.832,16	71.420.258,10	C	649.737.459,80	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	251.733.423,64	C	42.179.262,00	61.897.485,93	19.718.223,93	C	271.451.647,57	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	251.733.423,64	C	42.179.262,00	61.897.485,93	19.718.223,93	C	271.451.647,57	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	14.112.958,01	C	8.216.549,25	7.898.629,58	317.919,67	D	13.795.038,34	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.581.514,75	D	7.391.432,95	7.898.629,54	507.196,59	C	3.074.318,16	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.694.472,76	C	825.116,30	0,04	825.116,26	D	16.869.356,50	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	543.976,71	C	14.421.464,12	15.230.851,84	809.387,72	C	1.353.364,43	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	305.340,85	C	7.129.737,05	8.104.789,20	975.052,15	C	1.280.393,00	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	238.635,86	C	7.291.727,07	7.126.062,64	165.664,43	D	72.971,43	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
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	90.464.927,07	C	19.476.826,43	19.341.739,91	135.086,52	D	90.329.840,55	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.084.315,91	C	7.393.497,63	7.337.363,87	56.133,76	D	2.028.182,15	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	38.913.553,41	C	1.531.187,93	156.161,00	1.375.026,93	D	37.538.526,48	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	171.972.469,63	D	10.504.854,07	4.442.831,53	6.062.022,54	D	178.034.492,17	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	221.439.527,38	C	47.286,80	7.405.383,51	7.358.096,71	C	228.797.624,09	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	146.545.852,84	C	64.422,20	19.426.264,60	19.361.842,40	C	165.907.695,24	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	53.437.477,12	C	47.286,80	7.391.847,63	7.344.560,83	C	60.782.037,56	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	46.677.294,35	C	0,00	6.053.333,27	6.053.333,27	C	52.730.627,62	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	6.760.182,77	C	47.286,80	1.338.514,36	1.291.227,56	C	8.051.410,33	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	810.517,61	C	0,00	114.647,15	114.647,15	C	925.164,76	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	92.297.858,11	C	17.135,40	11.919.769,82	11.902.634,42	C	104.200.492,53	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	113.808.095,09	C	30.353.412,29	50.466.184,00	20.112.771,71	C	133.920.866,80	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	57.742.325,35	C	30.348.087,88	42.363.044,80	12.014.956,92	C	69.757.282,27	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	57.742.325,35	C	30.348.087,88	42.363.044,80	12.014.956,92	C	69.757.282,27	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	57.742.325,35	C	30.348.087,88	42.363.044,80	12.014.956,92	C	69.757.282,27	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	12.310.156,92	12.310.156,92	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	1.676.555,61	C	18.032.606,55	21.949.748,68	3.917.142,13	C	5.593.697,74	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	56.065.769,74	C	5.324,41	8.103.139,20	8.097.814,79	C	64.163.584,53	C
8.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	56.065.769,74	C	5.324,41	8.103.139,20	8.097.814,79	C	64.163.584,53	C
8.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	56.065.769,74	C	5.324,41	8.103.139,20	8.097.814,79	C	64.163.584,53	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	56.065.769,74	C	5.324,41	8.103.139,20	8.097.814,79	C	64.163.584,53	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	57.742.325,35	C	42.423.144,67	54.438.101,59	12.014.956,92	C	69.757.282,27	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	57.742.325,35	C	42.423.144,67	54.438.101,59	12.014.956,92	C	69.757.282,27	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	57.742.325,35	C	42.423.144,67	54.438.101,59	12.014.956,92	C	69.757.282,27	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	57.742.325,35	C	42.423.144,67	54.438.101,59	12.014.956,92	C	69.757.282,27	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	12.310.156,92	12.310.156,92	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	1.676.555,61	C	8.250.739,20	12.167.881,33	3.917.142,13	C	5.593.697,74	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	305.340,85	C	7.129.737,05	8.104.789,20	975.052,15	C	1.280.393,00	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	238.635,86	C	7.291.727,07	7.126.062,64	165.664,43	D	72.971,43	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	2.084.315,91	C	7.393.497,63	7.337.363,87	56.133,76	D	2.028.182,15	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	53.437.477,12	C	47.286,80	7.391.847,63	7.344.560,83	C	60.782.037,95	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	155.033.357,62	C	25.439.755,10	45.014.060,64	19.574.305,54	C	174.607.663,16	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	155.033.357,62	C	25.439.755,10	45.014.060,64	19.574.305,54	C	174.607.663,16	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	155.033.357,62	C	25.439.755,10	45.014.060,64	19.574.305,54	C	174.607.663,16	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	5.365.159,24	C	7.403.487,12	7.894.955,14	491.468,02	C	5.856.627,26	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	2.084.315,91	C	7.393.497,63	7.337.363,87	56.133,76	D	2.028.182,15	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	11.660.899,92	C	10.578.348,15	12.005.206,30	1.426.858,15	C	13.087.758,07	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	135.922.982,55	C	64.422,20	17.776.535,33	17.712.113,13	C	153.635.095,68	C
8.4.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	27.639,33	C	0,00	0,00	0,00	N	27.639,33	C
8.4.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	27.639,33	C	0,00	0,00	0,00	N	27.639,33	C
8.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	27.639,33	C	0,00	0,00	0,00	N	27.639,33	C
8.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	27.639,33	C	0,00	0,00	0,00	N	27.639,33	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	326.146.909,62	C	36.705.629,30	77.126.352,89	40.420.723,39	C	366.567.633,01	C
8.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	77.396,58	C	20.600,48	55.264,38	34.663,90	C	112.060,48	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	77.396,58	C	20.600,48	55.264,38	34.663,90	C	112.060,48	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	77.396,58	C	20.600,48	55.264,38	34.663,90	C	112.060,48	C
8.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	77.396,58	C	20.600,48	55.264,38	34.663,90	C	112.060,48	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	79.537,55	D	20.600,48	34.663,90	14.063,42	C	65.474,13	D
8.9.6.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	156.934,13	C	0,00	20.600,48	20.600,48	C	177.534,61	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	326.069.513,04	C	36.685.028,82	77.071.088,31	40.366.059,49	C	366.455.572,53	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	87.091.417,34	C	32.693.541,12	45.199.228,66	12.505.687,54	C	99.597.104,88	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	87.091.417,34	C	32.693.541,12	45.199.228,66	12.505.687,54	C	99.597.104,88	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	2.739.857,94	C	19.746.830,21	20.167.557,56	420.727,35	C	3.160.585,29	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	2.736.857,94	C	8.376.969,03	8.021.674,93	365.294,10	D	2.381.563,84	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	3.000,00	C	11.369.861,18	12.145.882,63	776.021,45	C	779.021,45	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	83.959.316,56	C	11.415.522,98	23.468.467,94	12.052.944,96	C	96.012.261,52	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	3.000,00	C	11.369.861,18	12.145.882,63	776.021,45	C	779.021,45	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	83.956.316,56	C	45.661,80	11.322.585,31	11.276.923,51	C	95.233.240,07	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	392.242,84	C	1.531.187,93	1.563.203,16	32.015,23	C	424.258,07	C
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	10.611.187,49	D	1.531.187,93	0,00	1.531.187,93	D	12.142.375,42	D
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	11.003.430,33	C	0,00	1.563.203,16	1.563.203,16	C	12.566.633,49	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	185.382.985,73	C	66.047,20	24.021.657,61	23.955.610,41	C	209.338.596,14	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	90.636.014,01	C	48.911,80	12.059.681,91	12.010.770,11	C	102.846.784,12	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	11.003.430,33	C	0,00	1.563.203,16	1.563.203,16	C	12.566.633,49	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	9.362.360,38	C	0,00	1.320.090,06	1.320.090,06	C	10.682.450,44	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	336.000,15	C	0,00	48.986,61	48.986,61	C	384.986,76	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	496.022,90	C	0,00	74.644,18	74.644,18	C	570.667,08	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	14.091,00	C	0,00	1.848,00	1.848,00	C	15.939,00	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	2.838,00	C	0,00	253,00	253,00	C	3.091,00	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	474.229,52	C	0,00	68.720,66	68.720,66	C	542.950,18	C
8.9.9.2.1.20.11	RETENÇÃO COFINS(CÓD.5960)	104.393,43	C	0,00	17.053,92	17.053,92	C	121.447,35	C
8.9.9.2.1.20.12	RETENÇÃO PIS/PASEP(CÓD.5979)	26.292,01	C	0,00	3.483,50	3.483,50	C	29.775,51	C
8.9.9.2.1.20.13	RETENÇÃO CSLL(CÓD.5987)	5.696,60	C	0,00	754,76	754,76	C	6.451,36	C
		8.764,01	C	0,00	1.161,16	1.161,16	C	9.925,17	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	172.742,33	C	0,00	26.207,31	26.207,31	C	198.949,64	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	55.781.556,65	C	48.911,80	7.421.592,67	7.372.680,87	C	63.154.237,52	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	55.781.556,65	C	48.911,80	7.421.592,67	7.372.680,87	C	63.154.237,52	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	24.051.027,03	C	0,00	3.074.886,08	3.074.886,08	C	27.125.913,11	C
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	111.800,41	C	0,00	38.644,62	38.644,62	C	150.445,03	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	23.457.775,51	C	0,00	2.785.000,00	2.785.000,00	C	26.242.775,51	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	53.547,01	C	0,00	7.559,74	7.559,74	C	61.106,75	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	427.904,10	C	0,00	243.681,72	243.681,72	C	671.585,82	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	94.546.971,72	C	17.135,40	11.961.975,70	11.944.840,30	C	106.491.812,02	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	11.444.142,56	C	0,00	1.569.714,62	1.569.714,62	C	13.013.857,18	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	9.800.655,77	C	0,00	1.326.669,11	1.326.669,11	C	11.127.324,88	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	333.995,36	C	0,00	48.954,80	48.954,80	C	382.950,16	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	484.264,48	C	0,00	77.527,64	77.527,64	C	561.792,12	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	14.322,00	C	0,00	1.848,00	1.848,00	C	16.170,00	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	2.838,00	C	0,00	253,00	253,00	C	3.091,00	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	474.328,52	C	0,00	68.720,66	68.720,66	C	543.049,18	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	115.735,82	C	0,00	14.134,68	14.134,68	C	129.870,50	C
8.9.9.2.2.30.11	RECOLHIMENTO COFINS(CÓD.5960)	29.200,18	C	0,00	3.483,50	3.483,50	C	32.683,68	C
8.9.9.2.2.30.12	RECOLHIMENTO PIS/PASEP(CÓD.5979)	6.326,70	C	0,00	754,76	754,76	C	7.081,46	C
8.9.9.2.2.30.13	RECOLHIMENTO CSLL(CÓD.5987)	9.733,40	C	0,00	1.161,16	1.161,16	C	10.894,56	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	172.742,33	C	0,00	26.207,31	26.207,31	C	198.949,64	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	55.775.799,92	C	17.135,40	7.389.816,27	7.372.680,87	C	63.148.480,79	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	55.775.799,92	C	17.135,40	7.389.816,27	7.372.680,87	C	63.148.480,79	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	27.327.029,24	C	0,00	3.002.444,81	3.002.444,81	C	30.329.474,05	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	5.184.651,57	C	0,00	0,00	0,00	N	5.184.651,57	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	58.671,03	C	0,00	15.762,51	15.762,51	C	74.433,54	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	21.285.000,00	C	0,00	2.785.000,00	2.785.000,00	C	24.070.000,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	153.939,28	C	0,00	0,00	0,00	N	153.939,28	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	644.767,36	C	0,00	201.682,30	201.682,30	C	846.449,66	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	6.216.944,97	C	678,96	678,96	0,00	N	6.216.944,97	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	678,96	678,96	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	678,96	678,96	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	4.272.745,22	C	0,00	0,00	0,00	N	4.272.745,22	C
8.9.9.3.4.10.02	SALDOS DE CONVÊNIOS SEQUESTRADOS E DEVOLVIDO	1.942.264,75	C	0,00	0,00	0,00	N	1.942.264,75	C
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	47.378.165,00	C	3.924.761,54	7.849.523,08	3.924.761,54	C	51.302.926,54	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	N	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	N	18.958.542,29	C
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CRÉDITO POR SUPERAVIT	17.269.479,85	C	0,00	0,00	0,00	N	17.269.479,85	C
8.9.9.5.1.01.02	CONTROLE DE ABERTURA DE CRÉDITO 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 CRÉDITO POR SUPERAVIT DISPONÍVEL	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	28.419.622,71	C	3.924.761,54	7.849.523,08	3.924.761,54	C	32.344.384,25	C
8.9.9.5.3.01.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	28.419.622,71	C	3.924.761,54	7.849.523,08	3.924.761,54	C	32.344.384,25	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	3.924.761,54	3.924.761,54	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	28.419.622,71	C	0,00	3.924.761,54	3.924.761,54	C	32.344.384,25	C