



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2023	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:	Setembro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSICÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS			
ATIVO:	28.595.011,61 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	27.776.253,68 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	44.744.389,11 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	45.563.147,04 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	105.668.161,13 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	105.668.161,13 C
CONTROLES DEVEDORES:	734.846.284,72 D	CONTROLES CREDORES:	734.846.284,72 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDEDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	28.620.399,56	D	13.571.073,18	13.596.461,13	25.387,35	C	28.595.011,61	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	16.923.571,18	D	12.894.318,50	13.472.999,13	578.680,63	C	16.344.890,55	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.678.482,30	D	7.870.477,34	8.858.026,59	987.549,25	C	2.690.933,05	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.678.482,30	D	7.870.477,34	8.858.026,59	987.549,25	C	2.690.933,05	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.678.482,30	D	7.870.477,34	8.858.026,59	987.549,25	C	2.690.933,05	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1.824.385,58	D	4.227.664,60	4.587.976,86	360.312,26	C	1.464.073,32	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	496.712,68	D	2.933.400,96	2.932.832,67	568,39	D	497.280,97	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO	215.078,75	D	709.410,95	674.057,06	35.353,89	D	250.432,64	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDORE	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.142.305,29	D	0,83	663.160,00	663.159,17	C	479.146,12	D
1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	1.142.196,50	D	0,00	663.160,00	663.160,00	C	479.036,50	D
1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	106,79	D	0,83	0,00	0,83	D	107,62	D
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	147.000,00	D	789.125,59	789.125,59	0,00	N	147.000,00	D
1.1.2.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	789.125,59	789.125,59	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	789.125,59	789.125,59	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	N	789.125,59	789.125,59	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	N	789.125,59	789.125,59	0,00	N	0,00	N
1.1.2.2.0.00.00	CLIENTES	147.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	147.000,00	D
1.1.2.2.1.00.00	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	147.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	147.000,00	D
1.1.2.2.1.01.00	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	147.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	147.000,00	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.705.028,01	D	4.160.871,66	3.767.450,31	393.421,35	D	13.098.449,36	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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
1.1.3.2.3.02.00	IRRF A COMPENSAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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
1.1.3.2.3.04.00	IR E CSLL DIFERIDOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	11.914.150,26	D	7.242,26	0,00	7.242,26	D	11.921.392,52	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.914.150,26	D	7.242,26	0,00	7.242,26	D	11.921.392,52	D
1.1.3.5.1.03.00	DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	36.889,14	D	0,00	0,00	0,00	N	36.889,14	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	11.002.261,12	D	7.242,26	0,00	7.242,26	D	11.009.503,38	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	309.384,87	D	4.153.629,40	3.767.450,31	386.179,09	D	695.563,96	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	309.384,87	D	4.153.629,40	3.767.450,31	386.179,09	D	695.563,96	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDORE	MOVIMENTO LIQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
-------	-----------	---------------	-----	----------------------	----------------------	----------------------	-----	-------------	-----

1.1.3.8.1.01.00	ALUGUÊIS A RECEBER	0,00	N	3.476,37	3.476,37	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	308.064,87	D	4.145.901,25	3.759.722,16	386.179,09	D	694.243,96	D
1.1.3.8.1.07.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	0,00	N	4.251,78	4.251,78	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.10.00	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	1.320,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.320,00	D
1.1.3.8.1.12.00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.2.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	393.060,87	D	73.843,91	58.396,64	15.447,27	D	408.508,14	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	393.060,87	D	73.843,91	58.396,64	15.447,27	D	408.508,14	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	393.060,87	D	73.843,91	58.396,64	15.447,27	D	408.508,14	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	122.332,84	D	71.573,91	30.365,97	41.207,94	D	163.540,78	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.105,00	D	0,00	0,00	0,00	N	6.105,00	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	81.670,27	D	0,00	23.125,91	23.125,91	C	58.544,36	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	109.047,39	D	1.700,00	0,00	1.700,00	D	110.747,39	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	1,73	D	0,00	0,00	0,00	N	1,73	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	73.770,24	D	570,00	4.904,76	4.334,76	C	69.435,48	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	133,40	D	0,00	0,00	0,00	N	133,40	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.696.828,38	D	676.754,68	123.462,00	553.292,88	D	12.250.121,06	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.056.560,32	D	0,00	0,00	0,00	N	4.056.560,32	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.056.560,32	D	0,00	0,00	0,00	N	4.056.560,32	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.056.560,32	D	0,00	0,00	0,00	N	4.056.560,32	D
1.2.1.2.1.06.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	449.727,80	D	0,00	0,00	0,00	N	449.727,80	D
1.2.1.2.1.06.03	DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	449.727,80	D	0,00	0,00	0,00	N	449.727,80	D
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	3.606.832,52	D	0,00	0,00	0,00	N	3.606.832,52	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	1.939.919,92	D	0,00	0,00	0,00	N	1.939.919,92	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	7.314.432,66	D	676.754,68	123.462,00	553.292,88	D	7.867.725,34	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LIQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
-------	-----------	---------------	-----	-------------------	------------------	-------------------	-----	-------------	-----

1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	25.145.976,93	D	676.754,68	0,00	676.754,68	D	25.822.731,61	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	25.145.976,93	D	676.754,68	0,00	676.754,68	D	25.822.731,61	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.100.941,72	D	21.920,00	0,00	21.920,00	D	6.122.861,72	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	6.576,09	D	0,00	0,00	0,00	N	6.576,09	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	69.654,00	D	0,00	0,00	0,00	N	69.654,00	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.977,90	D	0,00	0,00	0,00	N	2.977,90	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	37.118,40	D	0,00	0,00	0,00	N	37.118,40	D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	6.600,00	D	0,00	0,00	0,00	N	6.600,00	D
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	352.198,37	D	0,00	0,00	0,00	N	352.198,37	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	278,40	D	0,00	0,00	0,00	N	278,40	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.625.538,56	D	21.920,00	0,00	21.920,00	D	5.647.458,56	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	4.623.447,73	D	63.634,68	0,00	63.634,68	D	4.687.082,41	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.185.516,45	D	0,00	0,00	0,00	N	1.185.516,45	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.437.931,28	D	63.634,68	0,00	63.634,68	D	3.501.565,96	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.649.817,81	D	0,00	0,00	0,00	N	1.649.817,81	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	27.290,84	D	0,00	0,00	0,00	N	27.290,84	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	1.523.686,97	D	0,00	0,00	0,00	N	1.523.686,97	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	168.748,41	D	0,00	0,00	0,00	N	168.748,41	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	2.400,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.400,00	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	12.270.287,82	D	591.200,00	0,00	591.200,00	D	12.861.487,82	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	12.259.310,52	D	591.200,00	0,00	591.200,00	D	12.850.510,52	D
1.2.3.1.1.05.05	AERONAVES	10.977,30	D	0,00	0,00	0,00	N	10.977,30	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	23.053.801,12	C	0,00	123.462,00	123.462,00	C	23.177.263,12	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	23.053.801,12	C	0,00	123.462,00	123.462,00	C	23.177.263,12	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	22.659.617,80	C	0,00	118.210,23	118.210,23	C	22.777.828,03	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	82.346,20	C	0,00	11.811,46	11.811,46	C	94.157,66	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	152.768,07	C	0,00	22.609,18	22.609,18	C	175.377,25	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.006,47	C	0,00	737,39	737,39	C	5.743,86	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	564.121,88	C	0,00	83.052,20	83.052,20	C	647.174,08	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	168.415,25	C	0,00	5.251,77	5.251,77	C	173.667,02	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	168.415,25	C	0,00	5.251,77	5.251,77	C	173.667,02	C
1.2.3.8.1.05.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	225.768,07	C	0,00	0,00	0,00	N	225.768,07	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	325.835,40	D	0,00	0,00	0,00	N	325.835,40	D
1.2.4.2.0.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	325.835,40	D	0,00	0,00	0,00	N	325.835,40	D
1.2.4.2.1.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS- CONSOLIDAÇÃO	325.835,40	D	0,00	0,00	0,00	N	325.835,40	D
1.2.4.2.1.02.00	CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE COMUNICAÇÃO	580,01	D	0,00	0,00	0,00	N	580,01	D
1.2.4.2.1.99.00	OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS	325.255,39	D	0,00	0,00	0,00	N	325.255,39	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
-------	-----------	---------------	-----	----------------------	----------------------	----------------------	-----	-------------	-----

2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.866.316,41	C	7.767.547,64	7.678.484,91	89.062,73	D	27.776.253,68	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	5.758.981,22	C	7.766.610,64	7.652.751,46	113.859,18	D	5.645.122,04	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.319.322,95	C	5.266.863,11	5.243.931,95	22.931,16	D	2.296.391,79	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.014.700,43	C	4.103.433,39	4.214.203,11	110.769,72	C	1.125.470,15	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.014.700,43	C	4.103.433,39	4.214.203,11	110.769,72	C	1.125.470,15	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	99.261,53	C	2.759.162,97	2.736.659,27	22.503,70	D	76.757,83	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	737.162,25	C	14.053,67	220.711,11	206.657,44	C	943.819,69	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	178.276,65	C	1.330.216,75	1.256.832,73	73.384,02	D	104.892,63	C
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.304.622,52	C	1.163.429,72	1.029.728,84	133.700,88	D	1.170.921,64	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	161.331,27	C	161.331,27	153.277,93	8.053,34	D	153.277,93	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	161.331,27	C	161.331,27	153.277,93	8.053,34	D	153.277,93	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	177.677,90	C	177.677,96	176.020,81	1.657,15	D	176.020,75	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	127.864,98	C	127.864,98	127.662,06	202,92	D	127.662,06	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	49.812,92	C	49.812,98	48.358,75	1.454,23	D	48.358,69	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	965.613,35	C	824.420,49	700.430,10	123.990,39	D	841.622,96	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	633.506,77	C	635.754,95	606.097,33	29.657,62	D	603.849,15	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	633.506,77	C	635.754,95	606.097,33	29.657,62	D	603.849,15	C
2.1.1.4.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	332.106,58	C	188.665,54	94.332,77	94.332,77	D	237.773,81	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	412.993,68	C	1.198.387,65	1.255.574,18	57.186,53	C	470.180,21	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	412.993,68	C	1.198.387,65	1.255.574,18	57.186,53	C	470.180,21	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	412.993,68	C	1.198.387,65	1.255.574,18	57.186,53	C	470.180,21	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
-------	-----------	---------------	-----	-------------------	------------------	-------------------	-----	-------------	-----

2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	412.993,68	C	1.197.424,20	1.254.610,73	57.186,53	C	470.180,21	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	412.993,68	C	1.197.424,20	1.254.610,73	57.186,53	C	470.180,21	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	963,45	963,45	0,00	N	0,00	N
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	58.430,01	C	75.788,90	63.808,39	11.980,51	D	46.449,50	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	58.430,01	C	29.045,28	17.064,77	11.980,51	D	46.449,50	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	58.430,01	C	29.045,28	17.064,77	11.980,51	D	46.449,50	C
2.1.4.1.3.02.00	IRPJ A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.05.00	IOF A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.10.00	COFINS A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	56.730,71	C	27.339,58	13.669,79	13.669,79	D	43.060,92	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.699,30	C	1.705,70	3.394,98	1.689,28	C	3.388,58	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	N	2.217,78	2.217,78	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	2.217,78	2.217,78	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.06.00	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00	N	1.257,90	1.257,90	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	N	959,88	959,88	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	N	44.525,84	44.525,84	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	44.525,84	44.525,84	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.01.00	ISS A RECOLHER	0,00	N	28.991,46	28.991,46	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.02.00	IPTU/ITLP A RECOLHER	0,00	N	15.531,75	15.531,75	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	N	2,63	2,63	0,00	N	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.968.234,58	C	1.225.570,98	1.089.436,94	136.134,04	D	2.832.100,54	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	2.834.817,66	C	1.040.582,15	1.009.578,52	31.003,63	D	2.803.814,03	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.608.171,61	C	998.585,50	975.649,49	22.936,01	D	1.585.235,60	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.591.265,59	C	996.836,37	974.007,88	22.828,49	D	1.568.437,10	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	131,47	C	32.647,26	33.584,26	937,00	C	1.068,47	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LIQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	209.889,96	C	131.220,59	128.684,03	2.536,56	D	207.353,40	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.381.244,16	C	832.968,52	811.739,59	21.228,93	D	1.360.015,23	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	14.106,48	C	1.749,13	1.641,61	107,52	D	13.998,96	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	14.106,48	C	1.749,13	1.641,61	107,52	D	13.998,96	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2.799,54	C	0,00	0,00	0,00	N	2.799,54	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	2.308,54	C	0,00	0,00	0,00	N	2.308,54	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	491,00	C	0,00	0,00	0,00	N	491,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.226.646,05	C	32.308,84	24.241,22	8.067,62	D	1.218.578,43	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.226.646,05	C	32.308,84	24.241,22	8.067,62	D	1.218.578,43	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	620.173,10	C	22.440,49	20.830,23	1.610,26	D	618.562,84	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	602.893,73	C	9.171,30	2.713,94	6.457,36	D	596.436,37	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	3.579,22	C	697,05	697,05	0,00	N	3.579,22	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	N	9.687,81	9.687,81	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	N	9.687,81	9.687,81	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.5.01.08	ISS	0,00	N	9.687,81	9.687,81	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	133.416,92	C	184.988,83	79.858,42	105.130,41	D	28.286,51	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	133.416,92	C	184.988,83	79.858,42	105.130,41	D	28.286,51	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	N	47.473,42	47.473,42	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	N	47.473,42	47.473,42	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	7.650,00	C	28.345,00	32.385,00	4.040,00	C	11.690,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	125.766,92	C	109.170,41	0,00	109.170,41	D	16.596,51	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	60.865.654,05	C	0,00	0,00	0,00	N	60.865.654,05	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	8.355.475,31	C	0,00	0,00	0,00	N	8.355.475,31	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	8.084.367,06	C	0,00	0,00	0,00	N	8.084.367,06	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	8.084.367,06	C	0,00	0,00	0,00	N	8.084.367,06	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDORE	MOVIMENTO LIQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	8.084.367,06	C	0,00	0,00	0,00	N	8.084.367,06	C
2.2.1.1.1.03.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	1.226.081,78	C	0,00	0,00	0,00	N	1.226.081,78	C
2.2.1.1.1.03.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	6.858.285,28	C	0,00	0,00	0,00	N	6.858.285,28	C
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	271.108,25	C	0,00	0,00	0,00	N	271.108,25	C
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	271.108,25	C	0,00	0,00	0,00	N	271.108,25	C
2.2.1.4.3.02.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	271.108,25	C	0,00	0,00	0,00	N	271.108,25	C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	57.144,31	C	0,00	0,00	0,00	N	57.144,31	C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	57.144,31	C	0,00	0,00	0,00	N	57.144,31	C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	57.144,31	C	0,00	0,00	0,00	N	57.144,31	C
2.2.3.1.1.04.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	13.490,42	C	0,00	0,00	0,00	N	13.490,42	C
2.2.3.1.1.04.03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	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	43.653,89	C	0,00	0,00	0,00	N	43.653,89	C
2.2.3.1.1.06.03	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	43.653,89	C	0,00	0,00	0,00	N	43.653,89	C
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	67.228,98	C	0,00	0,00	0,00	N	67.228,98	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	67.228,98	C	0,00	0,00	0,00	N	67.228,98	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	67.228,98	C	0,00	0,00	0,00	N	67.228,98	C
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	67.228,98	C	0,00	0,00	0,00	N	67.228,98	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	52.385.805,45	C	0,00	0,00	0,00	N	52.385.805,45	C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	52.385.805,45	C	0,00	0,00	0,00	N	52.385.805,45	C
2.2.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	52.385.805,45	C	0,00	0,00	0,00	N	52.385.805,45	C
2.2.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	52.385.805,45	C	0,00	0,00	0,00	N	52.385.805,45	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	38.759.318,86	D	937,00	25.733,45	24.796,45	C	38.734.522,41	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	83.658.288,49	D	937,00	25.733,45	24.796,45	C	83.633.492,04	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	83.658.288,49	D	937,00	25.733,45	24.796,45	C	83.633.492,04	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	545.276.124,12	D	937,00	25.733,45	24.796,45	C	545.251.327,67	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	545.963.253,41	D	0,00	0,00	0,00	N	545.963.253,41	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	687.129,29	C	937,00	25.733,45	24.796,45	C	711.925,74	C
2.3.7.2.2.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	479.294.307,23	C	0,00	0,00	0,00	N	479.294.307,23	C
2.3.7.2.2.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.2.02.00	LUCROS EPREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	479.323.788,01	C	0,00	0,00	0,00	N	479.323.788,01	C
2.3.7.2.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	29.480,78	D	0,00	0,00	0,00	N	29.480,78	D
2.3.7.2.3.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	16.505.356,03	D	0,00	0,00	0,00	N	16.505.356,03	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	16.455.156,17	D	0,00	0,00	0,00	N	16.455.156,17	D
2.3.7.2.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	50.199,86	D	0,00	0,00	0,00	N	50.199,86	D
2.3.7.2.5.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.171.115,57	D	0,00	0,00	0,00	N	1.171.115,57	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	1.157.650,96	D	0,00	0,00	0,00	N	1.157.650,96	D
2.3.7.2.5.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	13.464,61	D	0,00	0,00	0,00	N	13.464,61	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	40.187.743,20	D	4.613.294,67	56.648,76	4.556.645,91	D	44.744.389,11	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	31.211.213,45	D	3.776.360,15	56.648,76	3.719.711,39	D	34.930.924,84	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	22.630.980,56	D	2.739.986,39	56.648,76	2.683.337,63	D	25.314.318,19	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.144.761,65	D	490.438,88	0,00	490.438,88	D	1.635.200,53	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDORE	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.144.761,65	D	490.438,88	0,00	490.438,88	D	1.635.200,53	D
3.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	924.578,10	D	473.621,44	0,00	473.621,44	D	1.398.199,54	D
3.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	15.522,64	D	10.245,26	0,00	10.245,26	D	25.767,90	D
3.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	180.547,83	D	176.035,94	0,00	176.035,94	D	356.583,77	D
3.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	28.275,51	D	28.244,40	0,00	28.244,40	D	56.519,91	D
3.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.187,48	D	2.587,44	0,00	2.587,44	D	4.774,92	D
3.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	250.083,63	D	55.770,43	0,00	55.770,43	D	305.854,06	D
3.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	275.285,99	D	37.542,26	0,00	37.542,26	D	312.828,25	D
3.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	90.327,88	D	89.621,46	0,00	89.621,46	D	179.949,34	D
3.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	4.726,88	D	4.726,88	0,00	4.726,88	D	9.453,76	D
3.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	77.620,26	D	68.847,37	0,00	68.847,37	D	146.467,63	D
3.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	167.628,49	D	16.817,44	0,00	16.817,44	D	184.445,93	D
3.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	167.628,49	D	16.817,44	0,00	16.817,44	D	184.445,93	D
3.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	52.555,06	D	0,00	0,00	0,00	N	52.555,06	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	21.486.218,91	D	2.249.547,51	56.648,76	2.192.898,75	D	23.679.117,66	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	21.486.218,91	D	2.249.547,51	56.648,76	2.192.898,75	D	23.679.117,66	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	20.744.256,78	D	2.216.009,52	56.588,76	2.159.420,76	D	22.903.677,54	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.108.427,59	D	1.907.098,29	56.588,76	1.850.509,53	D	3.958.937,12	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	1.814.639,63	D	216.560,98	0,00	216.560,98	D	2.031.200,61	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.816.149,57	D	72.184,37	0,00	72.184,37	D	1.888.333,94	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	15.005.039,99	D	20.165,88	0,00	20.165,88	D	15.025.205,87	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	181.508,13	D	29.198,13	60,00	29.138,13	D	210.646,26	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	181.508,13	D	29.198,13	60,00	29.138,13	D	210.646,26	D
3.1.1.2.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	546.435,59	D	0,00	0,00	0,00	N	546.435,59	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.018,41	D	4.339,86	0,00	4.339,86	D	18.358,27	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	14.018,41	D	4.339,86	0,00	4.339,86	D	18.358,27	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDORE	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	7.682.291,05	D	935.001,13	0,00	935.001,13	D	8.617.292,18	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	974.722,44	D	127.662,06	0,00	127.662,06	D	1.102.384,50	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	974.722,44	D	127.662,06	0,00	127.662,06	D	1.102.384,50	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	974.722,44	D	127.662,06	0,00	127.662,06	D	1.102.384,50	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.073.294,73	D	605.702,39	0,00	605.702,39	D	5.678.997,12	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	5.073.294,73	D	605.702,39	0,00	605.702,39	D	5.678.997,12	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	5.073.294,73	D	605.702,39	0,00	605.702,39	D	5.678.997,12	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.357.595,74	D	153.277,93	0,00	153.277,93	D	1.510.873,67	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.357.595,74	D	153.277,93	0,00	153.277,93	D	1.510.873,67	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	1.357.595,74	D	153.277,93	0,00	153.277,93	D	1.510.873,67	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	276.678,14	D	48.358,75	0,00	48.358,75	D	325.036,89	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	276.678,14	D	48.358,75	0,00	48.358,75	D	325.036,89	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	276.678,14	D	48.358,75	0,00	48.358,75	D	325.036,89	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	707.541,94	D	89.613,92	0,00	89.613,92	D	797.155,86	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	707.541,94	D	89.613,92	0,00	89.613,92	D	797.155,86	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	707.541,94	D	89.613,92	0,00	89.613,92	D	797.155,86	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	190.399,90	D	11.758,71	0,00	11.758,71	D	202.158,61	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	159.955,75	D	11.758,71	0,00	11.758,71	D	171.714,46	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	159.955,75	D	11.758,71	0,00	11.758,71	D	171.714,46	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	30.444,15	D	0,00	0,00	0,00	N	30.444,15	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	30.444,15	D	0,00	0,00	0,00	N	30.444,15	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	26.611,04	D	13.771,04	0,00	13.771,04	D	40.382,08	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	26.611,04	D	13.771,04	0,00	13.771,04	D	40.382,08	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	26.040,00	D	13.200,00	0,00	13.200,00	D	39.240,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	26.040,00	D	13.200,00	0,00	13.200,00	D	39.240,00	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	26.040,00	D	13.200,00	0,00	13.200,00	D	39.240,00	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	571,04	D	571,04	0,00	571,04	D	1.142,08	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.2.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	571,04	D	571,04	0,00	571,04	D	1.142,08	D
3.3.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.416.664,33	D	725.551,46	0,00	725.551,46	D	7.142.215,79	D
3.3.1.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	439.480,55	D	59.360,09	0,00	59.360,09	D	498.840,64	D
3.3.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	439.480,55	D	59.360,09	0,00	59.360,09	D	498.840,64	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	439.480,55	D	59.360,09	0,00	59.360,09	D	498.840,64	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.738,06	D	0,00	0,00	0,00	N	3.738,06	D
3.3.1.1.1.03.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	511,84	D	0,00	0,00	0,00	N	511,84	D
3.3.1.1.1.06.00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	4.235,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.235,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40.797,61	D	4.904,76	0,00	4.904,76	D	45.702,37	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	55.642,97	D	8.120,06	0,00	8.120,06	D	63.763,03	D
3.3.1.1.1.18.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	41.437,02	D	6.346,31	0,00	6.346,31	D	47.783,33	D
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.282,80	D	619,14	0,00	619,14	D	5.901,94	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	25.758,45	D	4.235,13	0,00	4.235,13	D	29.993,58	D
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.357,47	D	0,00	0,00	0,00	N	4.357,47	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	37.314,48	D	780,00	0,00	780,00	D	38.094,48	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	5.086,65	D	5.099,87	0,00	5.099,87	D	10.186,52	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9.831,69	D	78,92	0,00	78,92	D	9.910,61	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3.930,04	D	175,38	0,00	175,38	D	4.105,42	D
3.3.1.1.1.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	N	3.869,80	0,00	3.869,80	D	3.869,80	D
3.3.1.1.1.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	382,00	D	0,00	0,00	0,00	N	382,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	99.291,51	D	23.125,91	0,00	23.125,91	D	122.417,42	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	32.241,30	D	963,45	0,00	963,45	D	33.204,75	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	69.641,66	D	1.041,36	0,00	1.041,36	D	70.683,02	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	5.015.474,47	D	542.729,37	0,00	542.729,37	D	5.558.203,84	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	217.300,00	D	32.385,00	0,00	32.385,00	D	249.685,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	217.300,00	D	32.385,00	0,00	32.385,00	D	249.685,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	217.300,00	D	32.385,00	0,00	32.385,00	D	249.685,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	257.030,21	D	28.553,39	0,00	28.553,39	D	285.583,60	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	257.030,21	D	28.553,39	0,00	28.553,39	D	285.583,60	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.750,00	D	2.150,00	0,00	2.150,00	D	12.900,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	59.300,00	D	9.600,00	0,00	9.600,00	D	68.900,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	84.526,32	D	8.403,39	0,00	8.403,39	D	92.929,71	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	43.653,89	D	0,00	0,00	0,00	N	43.653,89	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.541.144,26	D	481.790,98	0,00	481.790,98	D	5.022.935,24	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.539.313,28	D	481.790,98	0,00	481.790,98	D	5.021.104,26	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	2.723,84	D	0,00	0,00	0,00	N	2.723,84	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	871.401,97	D	66.757,38	0,00	66.757,38	D	938.159,35	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	366.464,17	D	38.587,55	0,00	38.587,55	D	405.051,72	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	7.174,00	D	0,00	0,00	0,00	N	7.174,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	3.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.500,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	974.811,24	D	92.351,28	0,00	92.351,28	D	1.067.162,52	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	21.586,90	D	0,00	0,00	0,00	N	21.586,90	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	57.339,14	D	3.259,15	0,00	3.259,15	D	60.598,29	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	238,20	D	95,10	0,00	95,10	D	333,30	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	N	400,00	0,00	400,00	D	400,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.000,00	D
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	447,58	D	0,00	0,00	0,00	N	447,58	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	137.179,00	D	0,00	0,00	0,00	N	137.179,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	2.021.718,66	D	265.976,86	0,00	265.976,86	D	2.287.695,52	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	44.123,43	D	8.523,86	0,00	8.523,86	D	52.647,29	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	28.605,15	D	5.839,80	0,00	5.839,80	D	34.444,95	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	1.830,98	D	0,00	0,00	0,00	N	1.830,98	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P.J	1.830,98	D	0,00	0,00	0,00	N	1.830,98	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	961.709,31	D	123.462,00	0,00	123.462,00	D	1.085.171,31	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	961.709,31	D	123.462,00	0,00	123.462,00	D	1.085.171,31	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	961.709,31	D	123.462,00	0,00	123.462,00	D	1.085.171,31	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	961.709,31	D	123.462,00	0,00	123.462,00	D	1.085.171,31	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	919.210,70	D	118.210,23	0,00	118.210,23	D	1.037.420,93	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	42.498,61	D	5.251,77	0,00	5.251,77	D	47.750,38	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	687.493,89	D	2.677,49	0,00	2.677,49	D	690.171,38	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	460.276,35	D	2.677,49	0,00	2.677,49	D	462.953,84	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	452.631,47	D	2.677,49	0,00	2.677,49	D	455.308,96	D
3.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	9.993,60	D	959,88	0,00	959,88	D	10.953,48	D
3.4.2.4.1.99.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.993,60	D	959,88	0,00	959,88	D	10.953,48	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIAO	432.556,39	D	1.714,98	0,00	1.714,98	D	434.271,37	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICIPIO	10.081,48	D	2,63	0,00	2,63	D	10.084,11	D
3.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	7.644,88	D	0,00	0,00	0,00	N	7.644,88	D
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIAO	7.644,88	D	0,00	0,00	0,00	N	7.644,88	D
3.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	227.217,54	D	0,00	0,00	0,00	N	227.217,54	D
3.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	227.217,54	D	0,00	0,00	0,00	N	227.217,54	D
3.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	227.217,54	D	0,00	0,00	0,00	N	227.217,54	D
3.4.3.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	227.217,54	D	0,00	0,00	0,00	N	227.217,54	D
3.4.3.9.1.01.70	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATORIOS	227.217,54	D	0,00	0,00	0,00	N	227.217,54	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	774.513,83	D	0,00	0,00	0,00	N	774.513,83	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	774.513,83	D	0,00	0,00	0,00	N	774.513,83	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	774.513,83	D	0,00	0,00	0,00	N	774.513,83	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	774.513,83	D	0,00	0,00	0,00	N	774.513,83	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	774.513,83	D	0,00	0,00	0,00	N	774.513,83	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDEDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	702.523,63	D	47.461,11	0,00	47.461,11	D	749.984,74	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	353.680,90	D	45.781,11	0,00	45.781,11	D	399.462,01	D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	327.211,89	D	44.523,21	0,00	44.523,21	D	371.735,10	D
3.7.1.1.3.00.00	IMPOSTOS- INTER OFSS - UNIÃO	20.523,52	D	0,00	0,00	0,00	N	20.523,52	D
3.7.1.1.5.00.00	IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIO	306.688,37	D	44.523,21	0,00	44.523,21	D	351.211,58	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	26.469,01	D	1.257,90	0,00	1.257,90	D	27.726,91	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	25.811,85	D	1.257,90	0,00	1.257,90	D	27.069,75	D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	657,16	D	0,00	0,00	0,00	N	657,16	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	348.842,73	D	1.680,00	0,00	1.680,00	D	350.522,73	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	348.842,73	D	1.680,00	0,00	1.680,00	D	350.522,73	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	348.842,73	D	1.680,00	0,00	1.680,00	D	350.522,73	D
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	276.956,82	D	0,00	0,00	0,00	N	276.956,82	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	60.125,91	D	0,00	0,00	0,00	N	60.125,91	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	11.760,00	D	1.680,00	0,00	1.680,00	D	13.440,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	368.723,03	D	47.473,42	0,00	47.473,42	D	416.196,45	D
3.9.0.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	368.723,03	D	47.473,42	0,00	47.473,42	D	416.196,45	D
3.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	368.723,03	D	47.473,42	0,00	47.473,42	D	416.196,45	D
3.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	368.723,03	D	47.473,42	0,00	47.473,42	D	416.196,45	D
3.9.6.2.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	40.942.826,35	C	121.049,63	4.741.370,32	4.620.320,69	C	45.563.147,04	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.133.888,51	C	83.966,42	705.159,17	621.192,75	C	4.755.081,26	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	4.133.888,51	C	83.966,42	705.159,17	621.192,75	C	4.755.081,26	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	4.133.888,51	C	83.966,42	705.159,17	621.192,75	C	4.755.081,26	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	4.133.888,51	C	83.966,42	705.159,17	621.192,75	C	4.755.081,26	C
4.1.2.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	4.133.888,51	C	83.966,42	705.159,17	621.192,75	C	4.755.081,26	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	30.589,89	C	0,00	3.594,91	3.594,91	C	34.184,80	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30.589,89	C	0,00	3.594,91	3.594,91	C	34.184,80	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30.589,89	C	0,00	3.594,91	3.594,91	C	34.184,80	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	30.589,89	C	0,00	3.594,91	3.594,91	C	34.184,80	C
4.3.3.1.1.03.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	27.237,44	C	0,00	3.476,37	3.476,37	C	30.713,81	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.352,45	C	0,00	118,54	118,54	C	3.470,99	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	68.486,39	C	0,00	0,83	0,83	C	68.487,22	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	199,58	C	0,00	0,00	0,00	N	199,58	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	199,58	C	0,00	0,00	0,00	N	199,58	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	199,58	C	0,00	0,00	0,00	N	199,58	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	68.286,81	C	0,00	0,83	0,83	C	68.287,64	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	68.286,81	C	0,00	0,83	0,83	C	68.287,64	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	68.286,81	C	0,00	0,83	0,83	C	68.287,64	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	35.208.230,79	C	37.083,21	4.027.968,69	3.990.885,48	C	39.199.116,27	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	35.208.230,79	C	37.083,21	4.027.968,69	3.990.885,48	C	39.199.116,27	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	35.208.230,79	C	37.083,21	4.027.968,69	3.990.885,48	C	39.199.116,27	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	35.208.230,79	C	37.083,21	4.027.968,69	3.990.885,48	C	39.199.116,27	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	20.054.965,70	C	37.083,21	2.374.873,69	2.337.790,48	C	22.392.756,18	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	15.153.265,09	C	0,00	1.653.095,00	1.653.095,00	C	16.806.360,09	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	394,94	394,94	C	394,94	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	394,94	394,94	C	394,94	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	394,94	394,94	C	394,94	C
4.6.4.1.3.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	394,94	394,94	C	394,94	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.501.630,77	C	0,00	4.251,78	4.251,78	C	1.505.882,55	C
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	1.412.460,49	C	0,00	0,00	0,00	N	1.412.460,49	C
4.9.7.1.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	1.412.460,49	C	0,00	0,00	0,00	N	1.412.460,49	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.9.7.1.1.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.412.460,49	C	0,00	0,00	0,00	N	1.412.460,49	C
4.9.7.1.1.99.00	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	1.412.460,49	C	0,00	0,00	0,00	N	1.412.460,49	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	89.170,28	C	0,00	4.251,78	4.251,78	C	93.422,06	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	63.013,82	C	0,00	4.251,78	4.251,78	C	67.265,60	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	63.013,82	C	0,00	4.251,78	4.251,78	C	67.265,60	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	11.119,58	C	0,00	0,00	0,00	N	11.119,58	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	11.119,58	C	0,00	0,00	0,00	N	11.119,58	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	6.841,40	C	0,00	0,00	0,00	N	6.841,40	C
4.9.9.6.1.03.00	RESSARCIMENTOS	4.278,18	C	0,00	0,00	0,00	N	4.278,18	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	15.036,88	C	0,00	0,00	0,00	N	15.036,88	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	15.036,88	C	0,00	0,00	0,00	N	15.036,88	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	100.324.979,59	D	5.983.200,37	640.018,83	5.343.181,54	D	105.668.161,13	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	99.682.623,81	D	5.983.200,37	640.018,83	5.343.181,54	D	105.025.805,35	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	99.682.623,81	D	5.983.200,37	640.018,83	5.343.181,54	D	105.025.805,35	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	58.329.279,73	D	1.267.453,45	445.705,77	821.747,68	D	59.151.027,41	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	58.329.279,73	D	1.267.453,45	445.705,77	821.747,68	D	59.151.027,41	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	58.329.279,73	D	1.267.453,45	445.705,77	821.747,68	D	59.151.027,41	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	41.353.344,08	D	4.715.746,92	194.313,06	4.521.433,86	D	45.874.777,94	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	41.353.344,08	D	4.715.746,92	194.313,06	4.521.433,86	D	45.874.777,94	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	41.353.344,08	D	4.715.746,92	194.313,06	4.521.433,86	D	45.874.777,94	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	3.622.948,27	D	155.010,58	0,00	155.010,58	D	3.777.958,85	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	42.716.442,30	D	4.560.736,34	0,00	4.560.736,34	D	47.277.178,64	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	4.986.046,49	C	0,00	194.313,06	194.313,06	C	5.180.359,55	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	642.355,78	D	0,00	0,00	0,00	N	642.355,78	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	642.355,78	D	0,00	0,00	0,00	N	642.355,78	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	642.355,78	D	0,00	0,00	0,00	N	642.355,78	D
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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	100.324.979,59	C	37.041.536,78	42.384.718,32	5.343.181,54	C	105.668.161,13	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	99.682.623,81	C	37.041.141,84	42.384.323,38	5.343.181,54	C	105.025.805,35	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	796.973,11	796.973,11	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	4.322.135,07	D	713.006,69	83.966,42	629.040,27	D	4.951.175,34	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	4.322.135,07	D	713.006,69	83.966,42	629.040,27	D	4.951.175,34	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	4.322.135,07	C	83.966,42	713.006,69	629.040,27	C	4.951.175,34	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	99.682.623,81	C	36.244.168,73	41.587.350,27	5.343.181,54	C	105.025.805,35	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	58.329.279,73	C	20.702.810,71	21.524.558,39	821.747,68	C	59.151.027,41	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	16.975.935,65	C	5.161.452,69	1.461.766,51	3.699.686,18	D	13.276.249,47	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	41.353.344,08	C	15.541.358,02	20.062.791,88	4.521.433,86	C	45.874.777,94	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.890.125,32	C	5.356.163,95	4.776.545,81	579.618,14	D	1.310.507,18	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.078.947,18	C	5.000.563,17	5.161.910,89	161.347,72	C	1.240.294,90	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	498.215,29	C	5.183.870,46	4.940.524,72	243.345,74	D	254.869,55	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	38.384.271,58	C	60,00	4.939.764,28	4.939.704,28	C	43.323.975,86	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	37.886.056,29	D	5.183.810,46	760,44	5.183.050,02	D	43.069.106,31	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	37.886.056,29	C	760,44	5.183.810,46	5.183.050,02	C	43.069.106,31	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	41.353.344,08	C	15.541.358,02	20.062.791,88	4.521.433,86	C	45.874.777,94	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	41.353.344,08	C	15.541.358,02	20.062.791,88	4.521.433,86	C	45.874.777,94	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	41.353.344,08	C	15.541.358,02	20.062.791,88	4.521.433,86	C	45.874.777,94	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.890.125,32	C	5.356.163,95	4.776.545,81	579.618,14	D	1.310.507,18	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	1.078.947,18	C	5.000.563,17	5.161.910,89	161.347,72	C	1.240.294,90	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	498.215,29	C	5.183.870,46	4.940.524,72	243.345,74	D	254.869,55	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	37.886.056,29	C	760,44	5.183.810,46	5.183.050,02	C	43.069.106,31	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	642.355,78	C	394,94	394,94	0,00	N	642.355,78	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	642.355,78	C	394,94	394,94	0,00	N	642.355,78	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	394,94	C	394,94	0,00	394,94	D	0,00	N
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	641.960,84	C	0,00	0,00	0,00	N	641.960,84	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	394,94	394,94	C	394,94	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	N	0,00	394,94	394,94	C	394,94	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	705.611.053,66	D	41.898.278,31	12.663.047,25	29.235.231,06	D	734.846.284,72	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	26.006.525,72	D	0,00	0,00	0,00	N	26.006.525,72	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	26.006.525,72	D	0,00	0,00	0,00	N	26.006.525,72	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	26.006.525,72	D	0,00	0,00	0,00	N	26.006.525,72	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	26.006.525,72	D	0,00	0,00	0,00	N	26.006.525,72	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	11.138.578,03	D	0,00	0,00	0,00	N	11.138.578,03	D
7.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	14.867.947,69	D	0,00	0,00	0,00	N	14.867.947,69	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	537.322.123,60	D	19.371.605,42	4.072.057,25	15.299.548,17	D	552.621.671,77	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	164.175.605,35	D	8.611.852,24	727.065,37	7.884.786,87	D	172.060.392,22	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	164.175.605,35	D	8.611.852,24	727.065,37	7.884.786,87	D	172.060.392,22	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	128.791.155,05	D	2.374.873,69	37.083,21	2.337.790,48	D	131.128.945,53	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	6.875.867,22	D	2.956.192,33	674.057,06	2.282.135,27	D	9.158.002,49	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	28.508.583,08	D	3.280.786,22	15.925,10	3.264.861,12	D	31.773.444,20	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	58.329.279,73	D	1.267.453,45	445.705,77	821.747,58	D	59.151.027,41	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	58.329.279,73	D	1.267.453,45	445.705,77	821.747,58	D	59.151.027,41	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	58.329.279,73	D	1.267.453,45	445.705,77	821.747,58	D	59.151.027,41	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	58.329.279,73	D	1.267.453,45	445.705,77	821.747,58	D	59.151.027,41	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	58.329.279,73	D	1.267.453,45	445.705,77	821.747,58	D	59.151.027,41	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	58.329.279,73	D	1.267.453,45	445.705,77	821.747,58	D	59.151.027,41	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	58.329.279,73	D	1.267.453,45	445.705,77	821.747,58	D	59.151.027,41	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	58.329.279,73	D	1.267.453,45	445.705,77	821.747,58	D	59.151.027,41	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	58.329.279,73	D	1.267.453,45	445.705,77	821.747,58	D	59.151.027,41	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	58.329.279,73	D	1.267.453,45	445.705,77	821.747,58	D	59.151.027,41	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECAÇÃO	256.487.958,79	D	8.224.846,28	2.453.580,34	5.771.265,94	D	262.259.224,73	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDORE	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACÃO	256.487.958,79	D	8.224.846,28	2.453.580,34	5.771.265,94	D	262.259.224,73	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADACÃO	256.487.958,79	D	8.224.846,28	2.453.580,34	5.771.265,94	D	262.259.224,73	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADACÃO	256.487.958,79	D	8.224.846,28	2.453.580,34	5.771.265,94	D	262.259.224,73	D
7.4.0.0.0.00.00	RISCOS FISCAIS	5.481.088,52	D	0,00	0,00	0,00	N	5.481.088,52	D
7.4.1.0.0.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	5.481.088,52	D	0,00	0,00	0,00	N	5.481.088,52	D
7.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	5.481.088,52	D	0,00	0,00	0,00	N	5.481.088,52	D
7.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	5.481.088,52	D	0,00	0,00	0,00	N	5.481.088,52	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	136.801.315,82	D	22.526.672,89	8.590.990,00	13.935.682,89	D	150.736.998,71	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	136.801.315,82	D	22.526.672,89	8.590.990,00	13.935.682,89	D	150.736.998,71	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	62.597.557,79	D	15.681.774,80	8.575.064,90	7.106.709,90	D	69.704.267,69	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	62.597.557,79	D	15.681.774,80	8.575.064,90	7.106.709,90	D	69.704.267,69	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	2.321.098,26	D	7.161.065,56	7.520.809,53	359.743,97	C	1.961.354,29	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMÍLIO BANCÁRIO	2.321.098,26	D	7.161.065,56	7.520.809,53	359.743,97	C	1.961.354,29	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	57.581.924,65	D	7.511.130,72	52.950,75	7.458.179,97	D	65.040.104,62	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	57.581.924,65	D	7.511.130,72	52.950,75	7.458.179,97	D	65.040.104,62	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	2.694.534,88	D	1.009.578,52	1.001.304,62	8.273,90	D	2.702.808,78	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	5.689.783,70	C	0,00	1.000.895,62	1.000.895,62	C	6.690.679,32	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	8.384.318,58	D	1.009.578,52	409,00	1.009.169,52	D	9.393.488,10	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	54.605.035,89	D	6.844.503,15	15.925,10	6.828.578,05	D	61.433.613,94	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	27.504.703,44	D	3.533.122,30	409,00	3.532.713,30	D	31.037.416,74	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	27.504.703,44	D	3.533.122,30	409,00	3.532.713,30	D	31.037.416,74	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	27.100.332,45	D	3.311.380,85	15.516,10	3.295.864,75	D	30.396.197,20	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	27.100.332,45	D	3.311.380,85	15.516,10	3.295.864,75	D	30.396.197,20	D
7.9.9.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	6.034.767,55	D	0,00	0,00	0,00	N	6.034.767,55	D
7.9.9.3.3.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	1.935,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.935,00	D
7.9.9.3.3.02.00	CONTROLE DE DIÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR POR - NE POR INSCRIÇÃO GÊNÉRICA	1.935,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.935,00	D
7.9.9.3.4.00.00	CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.032.832,55	D	0,00	0,00	0,00	N	6.032.832,55	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.3.4.10.00	DEMAIS CONTROLES ESPECÍFICOS - CONVÊNIO COM A UNIÃO	6.032.832,55	D	0,00	0,00	0,00	N	6.032.832,55	D
7.9.9.3.4.10.01	SALDOS DE CONVÊNIOS SEQUESTRADOS	6.032.832,55	D	0,00	0,00	0,00	N	6.032.832,55	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.563.954,59	D	394,94	0,00	394,94	D	13.564.349,53	D
7.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	13.563.954,59	D	394,94	0,00	394,94	D	13.564.349,53	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	13.563.954,59	D	394,94	0,00	394,94	D	13.564.349,53	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	705.611.053,66	C	100.434.627,99	129.669.859,05	29.235.231,06	C	734.846.284,72	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	26.006.525,72	C	0,00	0,00	0,00	N	26.006.525,72	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	26.006.525,72	C	0,00	0,00	0,00	N	26.006.525,72	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	26.006.525,72	C	0,00	0,00	0,00	N	26.006.525,72	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	26.006.525,72	C	0,00	0,00	0,00	N	26.006.525,72	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	11.138.578,03	C	0,00	0,00	0,00	N	11.138.578,03	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	3.715.174,06	C	0,00	0,00	0,00	N	3.715.174,06	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	7.423.403,97	C	0,00	0,00	0,00	N	7.423.403,97	C
8.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	14.867.947,69	C	0,00	0,00	0,00	N	14.867.947,69	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	6.069.481,65	C	0,00	0,00	0,00	N	6.069.481,65	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	537.322.123,60	C	66.683.134,83	81.982.663,00	15.299.548,17	C	552.621.671,77	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	164.175.605,35	C	24.161.276,22	32.046.063,09	7.884.786,87	C	172.060.392,22	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	164.175.605,35	C	24.161.276,22	32.046.063,09	7.884.786,87	C	172.060.392,22	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.530.737,72	C	5.039.881,23	5.138.768,06	98.886,83	C	10.629.624,55	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.131.801,12	D	5.016.487,68	5.137.533,12	121.045,44	C	1.010.755,68	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.662.538,84	C	23.393,55	1.234,94	22.158,61	D	11.640.380,23	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.969.072,50	C	10.356.727,12	9.938.456,70	418.270,42	D	2.550.802,08	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.890.125,32	C	5.356.163,95	4.776.545,81	579.618,14	D	1.310.507,18	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	1.078.947,18	C	5.000.563,17	5.161.910,89	161.347,72	C	1.240.294,90	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	85.430.847,28	C	8.763.907,43	8.221.310,94	542.596,49	D	84.888.250,79	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
-------	-----------	---------------	-----	-------------------	------------------	-------------------	-----	-------------	-----

8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	498.215,29	C	5.183.870,46	4.940.524,72	243.345,74	D	254.869,55	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	71.665.560,53	C	1.001.304,62	1.722.249,07	720.944,45	C	72.386.504,98	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	13.267.071,46	C	2.578.732,35	1.558.537,15	1.020.195,20	D	12.246.876,26	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	65.244.947,85	C	760,44	8.747.527,39	8.746.766,95	C	73.991.714,80	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	37.886.056,29	C	760,44	5.183.810,46	5.183.050,02	C	43.069.106,31	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	25.930.744,98	C	0,00	2.981.809,71	2.981.809,71	C	28.912.554,69	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	11.955.311,31	C	760,44	2.202.000,75	2.201.240,31	C	14.156.551,62	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	553.405,94	C	0,00	36.459,17	36.459,17	C	589.865,11	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	26.805.485,62	C	0,00	3.527.257,76	3.527.257,76	C	30.332.743,38	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	58.329.279,73	C	7.068.924,97	7.890.672,65	821.747,68	C	59.151.027,41	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	58.329.279,73	C	7.068.924,97	7.890.672,65	821.747,68	C	59.151.027,41	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	58.329.279,73	C	7.068.924,97	7.890.672,65	821.747,68	C	59.151.027,41	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	58.329.279,73	C	7.068.924,97	7.890.672,65	821.747,68	C	59.151.027,41	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	1.713.159,22	1.713.159,22	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	16.975.935,65	C	5.161.452,69	1.461.766,51	3.699.686,18	D	13.276.249,47	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	41.353.344,08	C	194.313,06	4.715.746,92	4.521.433,86	C	45.874.777,94	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	58.329.279,73	C	22.415.969,93	23.237.717,61	821.747,68	C	59.151.027,41	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	58.329.279,73	C	22.415.969,93	23.237.717,61	821.747,68	C	59.151.027,41	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	58.329.279,73	C	22.415.969,93	23.237.717,61	821.747,68	C	59.151.027,41	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	58.329.279,73	C	22.415.969,93	23.237.717,61	821.747,68	C	59.151.027,41	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	1.713.159,22	1.713.159,22	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	16.975.935,65	C	5.161.452,69	1.461.766,51	3.699.686,18	D	13.276.249,47	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	1.890.125,32	C	5.356.163,95	4.776.545,81	579.618,14	D	1.310.507,18	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	1.078.947,18	C	5.000.563,17	5.161.910,89	161.347,72	C	1.240.294,90	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	498.215,29	C	5.183.870,46	4.940.524,72	243.345,74	D	254.869,55	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	37.886.056,29	C	760,44	5.183.810,46	5.183.050,02	C	43.069.106,31	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	256.487.958,79	C	13.036.963,71	18.808.229,65	5.771.265,94	C	262.259.224,73	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	256.487.958,79	C	13.036.963,71	18.808.229,65	5.771.265,94	C	262.259.224,73	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	256.487.958,79	C	13.036.963,71	18.808.229,65	5.771.265,94	C	262.259.224,73	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	256.487.958,79	C	13.036.963,71	18.808.229,65	5.771.265,94	C	262.259.224,73	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	6.139.791,50	D	5.283.898,59	4.944.120,06	319.778,53	D	6.459.570,03	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	5.838.502,84	C	5.183.870,46	4.940.524,72	243.345,74	D	5.595.157,10	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	201.152.953,84	C	2.588.434,22	3.280.786,22	692.352,00	C	201.845.305,84	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	55.636.293,61	C	760,44	5.642.798,65	5.642.038,21	C	61.278.331,82	C
8.4.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	5.481.088,52	C	0,00	0,00	0,00	N	5.481.088,52	C
8.4.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	5.481.088,52	C	0,00	0,00	0,00	N	5.481.088,52	C
8.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	5.481.088,52	C	0,00	0,00	0,00	N	5.481.088,52	C
8.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	5.481.088,52	C	0,00	0,00	0,00	N	5.481.088,52	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	136.801.315,82	C	33.751.493,16	47.687.176,05	13.935.682,89	C	150.736.998,71	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	136.801.315,82	C	33.751.493,16	47.687.176,05	13.935.682,89	C	150.736.998,71	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	62.597.557,79	C	21.216.401,64	28.323.111,54	7.106.709,90	C	69.704.267,69	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	62.597.557,79	C	21.216.401,64	28.323.111,54	7.106.709,90	C	69.704.267,69	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	2.321.088,26	C	12.672.934,10	12.313.190,13	359.743,97	D	1.961.354,29	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	2.321.088,26	C	5.146.287,28	4.786.543,31	359.743,97	D	1.961.354,29	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	7.526.646,82	7.526.646,82	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMÍLIO BANCÁRIO	57.581.924,65	C	7.542.162,92	15.000.342,89	7.458.179,97	C	65.040.104,62	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	7.526.646,82	7.526.646,82	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	57.581.924,65	C	15.516,10	7.473.696,07	7.458.179,97	C	65.040.104,62	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.694.534,88	C	1.001.304,62	1.009.578,52	8.273,90	C	2.702.808,78	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	5.669.783,70	D	1.000.895,62	0,00	1.000.895,62	D	6.690.679,32	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	8.384.318,58	C	409,00	1.009.578,52	1.009.169,52	C	9.393.488,10	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	54.606.035,89	C	15.925,10	6.844.503,15	6.828.578,05	C	61.433.613,94	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	27.491.903,44	C	409,00	3.533.122,30	3.532.713,30	C	31.024.616,74	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	8.371.332,45	C	409,00	1.009.578,52	1.009.169,52	C	9.380.501,97	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	6.973.927,61	C	0,00	845.496,76	845.496,76	C	7.819.424,37	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	487.675,41	C	0,00	63.831,03	63.831,03	C	551.506,44	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	365.355,39	C	0,00	64.853,00	64.853,00	C	430.208,39	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	14.342,76	C	352,00	1.166,00	814,00	C	15.156,76	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	229.008,82	C	0,00	19.664,23	19.664,23	C	248.673,05	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	19.848,75	C	57,00	2.541,03	2.484,03	C	22.332,78	C
8.9.9.2.1.20.11	RETENÇÃO COFINS(CÓD.5960)	28.335,86	C	0,00	449,71	449,71	C	28.785,57	C
8.9.9.2.1.20.12	RETENÇÃO PIS/PASEP(CÓD.5979)	6.139,48	C	0,00	97,44	97,44	C	6.236,92	C
8.9.9.2.1.20.13	RETENÇÃO CSLL(CÓD.5987)	9.445,62	C	0,00	149,90	149,90	C	9.595,52	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	82.014,45	C	0,00	9.687,81	9.687,81	C	91.702,26	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	155.238,30	C	0,00	1.641,61	1.641,61	C	156.879,91	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	14.306,13	C	0,00	0,00	0,00	N	14.306,13	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	14.306,13	C	0,00	0,00	0,00	N	14.306,13	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	19.106.264,86	C	0,00	2.523.543,78	2.523.543,78	C	21.629.808,64	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	87.122,41	C	0,00	7.242,26	7.242,26	C	94.364,67	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	18.986.546,10	C	0,00	1.853.141,52	1.853.141,52	C	20.839.687,62	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	32.596,35	C	0,00	663.160,00	663.160,00	C	695.756,35	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	27.113.132,45	C	15.516,10	3.311.380,85	3.295.864,75	C	30.408.997,20	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	7.596.359,73	C	0,00	1.040.173,15	1.040.173,15	C	8.636.532,88	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	6.305.558,48	C	0,00	872.246,05	872.246,05	C	7.177.804,53	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	423.742,92	C	0,00	63.932,49	63.932,49	C	487.675,41	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	298.067,29	C	0,00	67.288,10	67.288,10	C	365.355,39	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	13.766,50	C	0,00	2.424,26	2.424,26	C	16.190,76	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	255.916,89	C	0,00	19.664,23	19.664,23	C	275.581,12	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	19.848,75	C	0,00	2.484,03	2.484,03	C	22.332,78	C
8.9.9.2.2.30.11	RECOLHIMENTO COFINS(CÓD.5960)	28.335,86	C	0,00	449,71	449,71	C	28.785,57	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.30.12	RECOLHIMENTO PIS/PASEP(CÓD.5979)	6.139,48	C	0,00	97,44	97,44	C	6.236,92	C
8.9.9.2.2.30.13	RECOLHIMENTO CSLL(CÓD.5987)	9.445,62	C	0,00	149,90	149,90	C	9.595,52	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	82.048,77	C	0,00	9.687,81	9.687,81	C	91.736,58	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	153.489,17	C	0,00	1.749,13	1.749,13	C	155.238,30	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	14.306,13	C	0,00	0,00	0,00	N	14.306,13	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	14.306,13	C	0,00	0,00	0,00	N	14.306,13	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	19.502.466,59	C	15.516,10	2.271.207,70	2.255.691,60	C	21.758.158,19	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	335.042,61	C	0,00	7.242,26	7.242,26	C	342.284,87	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	110.947,14	C	0,00	394.855,55	394.855,55	C	505.802,69	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	18.986.546,10	C	15.516,10	1.868.767,62	1.853.241,52	C	20.839.787,62	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	0,00	351,44	351,44	C	351,44	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	69.930,74	C	0,00	0,83	0,83	C	69.931,57	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	6.034.767,55	C	0,83	0,83	0,00	N	6.034.767,55	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	0,83	0,83	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	0,83	0,83	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	6.032.832,55	C	0,00	0,00	0,00	N	6.032.832,55	C
8.9.9.3.4.10.00	DEMAIS CONTROLES ESPECÍFICOS - CONVÊNIO COM A UNIÃO	6.032.832,55	C	0,00	0,00	0,00	N	6.032.832,55	C
8.9.9.3.4.10.01	SALDOS DE CONVÊNIOS SEQUESTRADOS	6.032.832,55	C	0,00	0,00	0,00	N	6.032.832,55	C
8.9.9.3.4.10.02	SALDOS DE CONVÊNIOS SEQUESTRADOS E DEVOLVIDO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.563.954,59	C	12.519.165,59	12.519.560,53	394,94	C	13.564.349,53	C
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	13.563.954,59	C	12.519.165,59	394,94	12.518.770,55	D	1.045.183,94	C
8.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	13.563.954,59	C	12.519.165,59	394,94	12.518.770,55	D	1.045.183,94	C
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CRÉDITO POR SUPERAVIT	12.518.770,65	C	12.519.165,59	394,94	12.518.770,55	D	0,00	N
8.9.9.5.1.01.02	CONTROLE DE ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT BLOQUEADO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.1.01.03	CONTROLE DE ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT DISPONÍVEL	1.045.183,94	C	0,00	0,00	0,00	N	1.045.183,94	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	SALDO FINAL C/D
8.9.9.5.2.00.00	CONTA TRANSITÓRIA DE SALDO	0,00 N	0,00	12.519.165,59	12.519.165,59 C	12.519.165,59 C