



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

DADOS					
ATIVO:	28.645.487,89 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	28.546.844,52 C		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	3.871.253,35 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	3.969.896,72 C		
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	31.268.009,74 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	31.268.009,74 C		
CONTROLES DEVEDORES:	271.436.606,34 D	CONTROLES CREDITORES:	271.436.606,34 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	27.573.563,72	D	11.456.016,95	10.384.092,78	1.071.924,17	D	28.645.487,89	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	15.270.400,80	D	11.447.682,39	10.255.639,52	1.192.042,87	D	16.462.443,67	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.223.293,48	D	6.708.151,82	5.489.545,63	1.218.606,19	D	3.441.899,67	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.223.293,48	D	6.708.151,82	5.489.545,63	1.218.606,19	D	3.441.899,67	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.223.293,48	D	6.708.151,82	5.489.545,63	1.218.606,19	D	3.441.899,67	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00	N	4.079.757,96	2.829.480,09	1.250.277,87	D	1.250.277,87	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	840.989,63	D	2.088.717,27	2.107.800,76	19.083,49	C	821.906,14	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCARIA - ARRECADACÃO	273.594,50	D	539.512,38	552.225,86	12.713,48	C	260.881,02	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.108.709,35	D	164,21	38,92	125,29	D	1.108.834,64	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	1.108.614,02	D	0,00	0,00	0,00	N	1.108.614,02	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	95,33	D	164,21	38,92	125,29	D	220,62	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	155.247,58	D	550.480,35	558.727,93	8.247,58	C	147.000,00	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	550.480,35	550.480,35	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	550.480,35	550.480,35	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	N	550.480,35	550.480,35	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	N	550.480,35	550.480,35	0,00	N	0,00	N
1.1.2.2.0.00.00	CLIENTES	155.247,58	D	0,00	8.247,58	8.247,58	C	147.000,00	D
1.1.2.2.1.00.00	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	155.247,58	D	0,00	8.247,58	8.247,58	C	147.000,00	D
1.1.2.2.1.01.00	FATURAS/DUPICATAS A RECEBER	155.247,58	D	0,00	8.247,58	8.247,58	C	147.000,00	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.584.171,00	D	4.185.660,22	4.185.660,22	0,00	N	12.584.171,00	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
1.1.3.2.3.02.00	IRRF A COMPENSAR	16,30	D	0,00	0,00	0,00	N	16,30	D
1.1.3.2.3.03.00	IR E CSLL A RECUPERAR/COMPENSAR	480.321,79	D	0,00	0,00	0,00	N	480.321,79	D
1.1.3.2.3.04.00	IR E CSLL DIFERIDOS	1.154,79	D	0,00	0,00	0,00	N	1.154,79	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	11.780.800,25	D	0,00	0,00	0,00	N	11.780.800,25	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.780.800,25	D	0,00	0,00	0,00	N	11.780.800,25	D
1.1.3.5.1.03.00	DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	201.275,62	D	0,00	0,00	0,00	N	201.275,62	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	10.704.524,63	D	0,00	0,00	0,00	N	10.704.524,63	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	321.877,87	D	4.185.660,22	4.185.660,22	0,00	N	321.877,87	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	300.000,00	D	4.185.660,22	4.185.660,22	0,00	N	300.000,00	D
1.1.3.8.1.01.00	ALUGUÉIS A RECEBER	0,00	N	3.332,99	3.332,99	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	300.000,00	D	4.154.748,75	4.154.748,75	0,00	N	300.000,00	D
1.1.3.8.1.07.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	0,00	N	27.578,48	27.578,48	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	21.877,87	D	0,00	0,00	0,00	N	21.877,87	D
1.1.3.8.2.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	21.877,87	D	0,00	0,00	0,00	N	21.877,87	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	307.688,74	D	3.390,00	21.705,74	18.315,74	C	289.373,00	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	307.688,74	D	3.390,00	21.705,74	18.315,74	C	289.373,00	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	307.688,74	D	3.390,00	21.705,74	18.315,74	C	289.373,00	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	128.773,47	D	3.390,00	11.895,15	8.505,15	C	120.268,32	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	13.092,80	D	0,00	0,00	0,00	N	13.092,80	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	32.688,67	D	0,00	6.210,35	6.210,35	C	26.478,32	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	80.017,79	D	0,00	0,00	0,00	N	80.017,79	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	52.480,75	D	0,00	3.414,81	3.414,81	C	49.065,94	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	633,53	D	0,00	185,43	185,43	C	448,10	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.303.162,92	D	8.334,56	128.453,26	120.118,70	C	12.183.044,22	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.855.284,70	D	8.334,56	8.334,56	0,00	N	3.855.284,70	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.855.284,70	D	8.334,56	8.334,56	0,00	N	3.855.284,70	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.855.284,70	D	8.334,56	8.334,56	0,00	N	3.855.284,70	D
1.2.1.2.1.06.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	248.452,18	D	0,00	0,00	0,00	N	248.452,18	D
1.2.1.2.1.06.03	DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	248.452,18	D	0,00	0,00	0,00	N	248.452,18	D
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	3.606.832,52	D	8.334,56	8.334,56	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	8.334,56	8.334,56	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	8.122.042,82	D	0,00	120.118,70	120.118,70	C	8.001.924,12	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	24.991.877,78	D	0,00	0,00	0,00	N	24.991.877,78	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	24.991.877,78	D	0,00	0,00	0,00	N	24.991.877,78	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.034.187,57	D	0,00	0,00	0,00	N	6.034.187,57	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	295.809,22	D	0,00	0,00	0,00	N	295.809,22	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	5.621.773,56	D	0,00	0,00	0,00	N	5.621.773,56	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	4.551.487,73	D	0,00	0,00	0,00	N	4.551.487,73	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.113.556,45	D	0,00	0,00	0,00	N	1.113.556,45	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.437.931,28	D	0,00	0,00	0,00	N	3.437.931,28	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.636.832,81	D	0,00	0,00	0,00	N	1.636.832,81	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17.805,84	D	0,00	0,00	0,00	N	17.805,84	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	1.520.186,97	D	0,00	0,00	0,00	N	1.520.186,97	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	166.348,41	D	0,00	0,00	0,00	N	166.348,41	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
1.2.3.1.1.04.99	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	0,00	0,00	0,00	N	12.270.287,82	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	12.259.310,52	D	0,00	0,00	0,00	N	12.259.310,52	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
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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	22.092.091,81	C	0,00	120.118,70	120.118,70	C	22.212.210,51	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	22.092.091,81	C	0,00	120.118,70	120.118,70	C	22.212.210,51	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	21.740.407,10	C	0,00	114.968,08	114.968,08	C	21.855.375,18	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	21.740.407,10	C	0,00	114.968,08	114.968,08	C	21.855.375,18	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	125.916,64	C	0,00	5.150,62	5.150,62	C	131.067,26	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	125.916,64	C	0,00	5.150,62	5.150,62	C	131.067,26	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
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.573.563,72	C	7.538.152,78	8.511.433,58	973.280,80	C	28.546.844,52	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	4.261.497,67	C	6.282.823,44	8.511.433,58	2.228.610,14	C	6.490.107,81	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.199.413,86	C	5.692.789,92	6.703.420,91	1.010.630,99	C	2.210.044,85	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	592.324,18	C	4.909.564,44	4.591.027,85	318.536,59	D	273.787,59	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	592.324,18	C	4.909.564,44	4.591.027,85	318.536,59	D	273.787,59	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	592.324,18	C	4.859.564,44	4.541.027,85	318.536,59	D	273.787,59	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	N	4.029.799,15	4.079.345,30	49.546,15	C	49.546,15	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	N	60.108,04	284.349,48	224.241,44	C	224.241,44	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	592.324,18	C	769.657,25	177.333,07	592.324,18	D	0,00	N
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	50.000,00	50.000,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	607.089,68	C	783.225,48	2.112.393,06	1.329.167,58	C	1.936.257,26	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	167.361,30	167.361,30	C	167.361,30	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	0,00	N	0,00	167.361,30	167.361,30	C	167.361,30	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	N	0,00	152.530,80	152.530,80	C	152.530,80	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	N	0,00	121.700,94	121.700,94	C	121.700,94	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	0,00	30.829,86	30.829,86	C	30.829,86	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	607.089,68	C	783.225,48	1.792.500,96	1.009.275,48	C	1.616.365,16	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	607.089,68	C	606.694,74	645.051,15	38.356,41	C	645.446,09	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	607.089,68	C	606.694,74	645.051,15	38.356,41	C	645.446,09	C
2.1.1.4.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	N	176.530,74	1.147.449,81	970.919,07	C	970.919,07	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	966.044,77	C	177.650,35	538.356,28	360.705,93	C	1.326.750,70	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	966.044,77	C	177.650,35	538.356,28	360.705,93	C	1.326.750,70	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	966.044,77	C	171.500,94	532.206,87	360.705,93	C	1.326.750,70	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	966.044,77	C	165.351,53	526.057,46	360.705,93	C	1.326.750,70	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	966.044,77	C	165.351,53	526.057,46	360.705,93	C	1.326.750,70	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	6.149,41	6.149,41	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	6.149,41	6.149,41	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	19.597,59	C	74.551,90	134.289,43	59.737,53	C	79.335,12	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	19.597,59	C	59.558,19	93.078,72	33.520,53	C	53.118,12	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	19.597,59	C	59.558,19	93.078,72	33.520,53	C	53.118,12	C
2.1.4.1.3.02.00	IRPJ A RECOLHER	0,00	N	0,10	0,20	0,10	C	0,10	C
2.1.4.1.3.10.00	COFINS A RECOLHER	0,00	N	20.719,51	59.062,90	38.343,39	C	38.343,39	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	4.498,32	12.822,87	8.324,55	C	8.324,55	C
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	18.337,59	C	26.295,02	13.147,51	13.147,51	D	5.190,08	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.260,00	C	8.045,24	8.045,24	0,00	N	1.260,00	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	N	596,00	596,00	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	596,00	596,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.06.00	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	N	596,00	596,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	N	14.397,71	40.614,71	26.217,00	C	26.217,00	C
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	14.397,71	40.614,71	26.217,00	C	26.217,00	C
2.1.4.3.5.01.00	ISS A RECOLHER	0,00	N	13.464,61	38.523,87	25.059,26	C	25.059,26	C
2.1.4.3.5.02.00	IPTU/ITLP A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	N	933,10	2.090,84	1.157,74	C	1.157,74	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.076.441,45	C	337.831,27	1.135.366,96	797.535,69	C	2.873.977,14	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.059.844,94	C	293.920,80	1.026.648,04	732.727,24	C	2.792.572,18	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	829.493,11	C	265.252,86	755.591,79	490.338,93	C	1.319.832,04	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	814.336,22	C	265.252,86	755.392,85	490.139,99	C	1.304.476,21	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	131,47	C	78.365,38	78.365,38	0,00	N	131,47	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	78.669,37	C	0,00	101.005,51	101.005,51	C	179.674,88	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	735.535,38	C	186.887,48	576.021,96	389.134,48	C	1.124.669,86	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	12.357,35	C	0,00	198,94	198,94	C	12.556,29	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	12.357,35	C	0,00	198,94	198,94	C	12.556,29	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
2.1.8.8.1.04.03	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 RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.230.317,51	C	28.667,94	271.056,25	242.388,31	C	1.472.705,82	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.230.317,51	C	28.667,94	271.056,25	242.388,31	C	1.472.705,82	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	646.504,91	C	28.667,94	462,00	28.205,94	D	618.298,97	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	580.233,38	C	0,00	270.594,25	270.594,25	C	850.827,63	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	3.579,22	C	0,00	0,00	0,00	N	3.579,22	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	34,32	C	0,00	0,00	0,00	N	34,32	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	34,32	C	0,00	0,00	0,00	N	34,32	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	34,32	C	0,00	0,00	0,00	N	34,32	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.596,51	C	43.910,47	108.718,92	64.808,45	C	81.404,96	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.596,51	C	43.910,47	108.718,92	64.808,45	C	81.404,96	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	N	43.910,47	43.910,47	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	N	43.910,47	43.910,47	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	0,00	1.805,00	1.805,00	C	1.805,00	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.596,51	C	0,00	63.003,45	63.003,45	C	79.599,96	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	62.665.368,95	C	1.059.184,44	0,00	1.059.184,44	D	61.606.184,51	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	5.578.454,21	C	1.059.184,44	0,00	1.059.184,44	D	4.519.269,77	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	4.248.161,52	C	0,00	0,00	0,00	N	4.248.161,52	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	4.248.161,52	C	0,00	0,00	0,00	N	4.248.161,52	C
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	4.248.161,52	C	0,00	0,00	0,00	N	4.248.161,52	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	3.022.079,74	C	0,00	0,00	0,00	N	3.022.079,74	C
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.330.292,69	C	1.059.184,44	0,00	1.059.184,44	D	271.108,25	C
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.330.292,69	C	1.059.184,44	0,00	1.059.184,44	D	271.108,25	C
2.2.1.4.3.02.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	1.330.292,69	C	1.059.184,44	0,00	1.059.184,44	D	271.108,25	C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	13.490,42	C	0,00	0,00	0,00	N	13.490,42	C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	13.490,42	C	0,00	0,00	0,00	N	13.490,42	C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.490,42	C	0,00	0,00	0,00	N	13.490,42	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
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	212.605,97	C	0,00	0,00	0,00	N	212.605,97	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	212.605,97	C	0,00	0,00	0,00	N	212.605,97	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	212.605,97	C	0,00	0,00	0,00	N	212.605,97	C
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	212.605,97	C	0,00	0,00	0,00	N	212.605,97	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	56.860.818,35	C	0,00	0,00	0,00	N	56.860.818,35	C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	56.860.818,35	C	0,00	0,00	0,00	N	56.860.818,35	C
2.2.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	56.860.818,35	C	0,00	0,00	0,00	N	56.860.818,35	C
2.2.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	56.860.818,35	C	0,00	0,00	0,00	N	56.860.818,35	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.353.302,90	D	196.144,90	0,00	196.144,90	D	39.549.447,80	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	84.252.272,53	D	196.144,90	0,00	196.144,90	D	84.448.417,43	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	84.252.272,53	D	196.144,90	0,00	196.144,90	D	84.448.417,43	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	545.963.253,41	D	157.462,46	0,00	157.462,46	D	546.120.715,87	D
2.3.7.2.1.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	38.495.123,42	C	0,00	0,00	0,00	N	38.495.123,42	C
2.3.7.2.1.02.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	584.718.367,31	D	0,00	0,00	0,00	N	584.718.367,31	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	259.990,48	C	157.462,46	0,00	157.462,46	D	102.528,02	C
2.3.7.2.2.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	479.323.788,01	C	0,00	0,00	0,00	N	479.323.788,01	C
2.3.7.2.2.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	50.621.327,77	D	0,00	0,00	0,00	N	50.621.327,77	D
2.3.7.2.2.02.00	LUCROS EPREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	529.919.963,18	C	0,00	0,00	0,00	N	529.919.963,18	C
2.3.7.2.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	25.152,60	C	0,00	0,00	0,00	N	25.152,60	C
2.3.7.2.3.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	16.455.156,17	D	25.217,83	0,00	25.217,83	D	16.480.374,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.7.2.3.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	8.564.164,35	C	0,00	0,00	0,00	N	8.564.164,35	C
2.3.7.2.3.02.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.045.088,94	D	0,00	0,00	0,00	N	25.045.088,94	D
2.3.7.2.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	25.768,42	C	25.217,83	0,00	25.217,83	D	550,59	C
2.3.7.2.5.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.157.650,96	D	13.464,61	0,00	13.464,61	D	1.171.115,57	D
2.3.7.2.5.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	420.538,75	C	0,00	0,00	0,00	N	420.538,75	C
2.3.7.2.5.02.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.591.697,94	D	0,00	0,00	0,00	N	1.591.697,94	D
2.3.7.2.5.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	13.508,23	C	13.464,61	0,00	13.464,61	D	43,62	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	N	5.414.906,03	1.543.652,68	3.871.253,35	D	3.871.253,35	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	4.674.934,29	1.537.503,27	3.137.431,02	D	3.137.431,02	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	N	3.617.622,40	1.537.503,27	2.080.119,13	D	2.080.119,13	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	N	93.563,33	1.818,00	91.745,33	D	91.745,33	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	93.563,33	1.818,00	91.745,33	D	91.745,33	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	N	35.201,74	1.818,00	33.383,74	D	33.383,74	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	N	2.424,00	1.818,00	606,00	D	606,00	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	N	32.777,74	0,00	32.777,74	D	32.777,74	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	N	8.361,59	0,00	8.361,59	D	8.361,59	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	N	8.361,59	0,00	8.361,59	D	8.361,59	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	N	50.000,00	0,00	50.000,00	D	50.000,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	N	3.524.059,07	1.535.685,27	1.988.373,80	D	1.988.373,80	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	3.524.059,07	1.535.685,27	1.988.373,80	D	1.988.373,80	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	N	3.502.999,07	1.535.685,27	1.967.313,80	D	1.967.313,80	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	N	254.295,46	0,00	254.295,46	D	254.295,46	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	N	177.333,07	0,00	177.333,07	D	177.333,07	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	N	3.071.370,54	1.535.685,27	1.535.685,27	D	1.535.685,27	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	N	21.060,00	0,00	21.060,00	D	21.060,00	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	N	21.060,00	0,00	21.060,00	D	21.060,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	964.943,25	0,00	964.943,25	D	964.943,25	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	N	121.700,94	0,00	121.700,94	D	121.700,94	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	N	121.700,94	0,00	121.700,94	D	121.700,94	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	N	121.700,94	0,00	121.700,94	D	121.700,94	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	N	645.051,15	0,00	645.051,15	D	645.051,15	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	645.051,15	0,00	645.051,15	D	645.051,15	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	N	645.051,15	0,00	645.051,15	D	645.051,15	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	N	167.361,30	0,00	167.361,30	D	167.361,30	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	167.361,30	0,00	167.361,30	D	167.361,30	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	0,00	N	167.361,30	0,00	167.361,30	D	167.361,30	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	30.829,86	0,00	30.829,86	D	30.829,86	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	N	30.829,86	0,00	30.829,86	D	30.829,86	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	N	30.829,86	0,00	30.829,86	D	30.829,86	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	N	77.755,99	0,00	77.755,99	D	77.755,99	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	N	77.755,99	0,00	77.755,99	D	77.755,99	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	77.755,99	0,00	77.755,99	D	77.755,99	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	14.612,65	0,00	14.612,65	D	14.612,65	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	N	14.612,65	0,00	14.612,65	D	14.612,65	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	14.612,65	0,00	14.612,65	D	14.612,65	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.2.9.1.1.01.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	N	550.598,34	6.149,41	544.448,93	D	544.448,93	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	N	27.855,15	0,00	27.855,15	D	27.855,15	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	N	27.855,15	0,00	27.855,15	D	27.855,15	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	27.855,15	0,00	27.855,15	D	27.855,15	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	3.414,81	0,00	3.414,81	D	3.414,81	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	N	5.025,44	0,00	5.025,44	D	5.025,44	D
3.3.1.1.1.18.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PUISO VETERINARIO	0,00	N	876,90	0,00	876,90	D	876,90	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	N	345,00	0,00	345,00	D	345,00	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	N	1.854,01	0,00	1.854,01	D	1.854,01	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	N	5,70	0,00	5,70	D	5,70	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	N	188,89	0,00	188,89	D	188,89	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	N	3.390,00	0,00	3.390,00	D	3.390,00	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	N	209,21	0,00	209,21	D	209,21	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	N	6.210,35	0,00	6.210,35	D	6.210,35	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	N	6.149,41	0,00	6.149,41	D	6.149,41	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	N	185,43	0,00	185,43	D	185,43	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	N	402.624,49	6.149,41	396.475,08	D	396.475,08	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	N	1.805,00	0,00	1.805,00	D	1.805,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.805,00	0,00	1.805,00	D	1.805,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	N	1.805,00	0,00	1.805,00	D	1.805,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	N	21.141,51	0,00	21.141,51	D	21.141,51	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	21.141,51	0,00	21.141,51	D	21.141,51	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	0,00	N	4.800,00	0,00	4.800,00	D	4.800,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	0,00	N	10.041,51	0,00	10.041,51	D	10.041,51	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	N	6.300,00	0,00	6.300,00	D	6.300,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	379.677,98	6.149,41	373.528,57	D	373.528,57	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	373.528,57	0,00	373.528,57	D	373.528,57	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	N	4.420,00	0,00	4.420,00	D	4.420,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	N	14.162,80	0,00	14.162,80	D	14.162,80	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	N	110.736,92	0,00	110.736,92	D	110.736,92	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	N	3.259,15	0,00	3.259,15	D	3.259,15	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	N	240.949,70	0,00	240.949,70	D	240.949,70	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	N	6.149,41	6.149,41	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	6.149,41	6.149,41	0,00	N	0,00	N
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	N	120.118,70	0,00	120.118,70	D	120.118,70	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	0,00	N	120.118,70	0,00	120.118,70	D	120.118,70	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	120.118,70	0,00	120.118,70	D	120.118,70	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	N	120.118,70	0,00	120.118,70	D	120.118,70	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	N	114.968,08	0,00	114.968,08	D	114.968,08	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	N	5.150,62	0,00	5.150,62	D	5.150,62	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	N	8.876,08	0,00	8.876,08	D	8.876,08	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	N	8.876,08	0,00	8.876,08	D	8.876,08	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	N	8.876,08	0,00	8.876,08	D	8.876,08	D
3.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.2.4.1.99.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	6.785,24	0,00	6.785,24	D	6.785,24	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	N	2.090,84	0,00	2.090,84	D	2.090,84	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	N	63.003,45	0,00	63.003,45	D	63.003,45	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	N	63.003,45	0,00	63.003,45	D	63.003,45	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	N	63.003,45	0,00	63.003,45	D	63.003,45	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	63.003,45	0,00	63.003,45	D	63.003,45	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	63.003,45	0,00	63.003,45	D	63.003,45	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	N	73.583,40	0,00	73.583,40	D	73.583,40	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	N	25.655,46	0,00	25.655,46	D	25.655,46	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	0,00	N	25.059,46	0,00	25.059,46	D	25.059,46	D
3.7.1.1.3.00.00	IMPOSTOS- INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,20	0,00	0,20	D	0,20	D
3.7.1.1.5.00.00	IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	25.059,26	0,00	25.059,26	D	25.059,26	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	0,00	N	596,00	0,00	596,00	D	596,00	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	0,00	N	596,00	0,00	596,00	D	596,00	D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	47.927,94	0,00	47.927,94	D	47.927,94	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	N	47.927,94	0,00	47.927,94	D	47.927,94	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	47.927,94	0,00	47.927,94	D	47.927,94	D
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	N	38.343,39	0,00	38.343,39	D	38.343,39	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	0,00	N	8.324,55	0,00	8.324,55	D	8.324,55	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	N	1.260,00	0,00	1.260,00	D	1.260,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	43.910,47	0,00	43.910,47	D	43.910,47	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	43.910,47	0,00	43.910,47	D	43.910,47	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	N	43.910,47	0,00	43.910,47	D	43.910,47	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	43.910,47	0,00	43.910,47	D	43.910,47	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	N	86.065,10	4.055.961,82	3.969.896,72	C	3.969.896,72	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	N	38.547,34	511.933,01	473.385,67	C	473.385,67	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	0,00	N	38.547,34	511.933,01	473.385,67	C	473.385,67	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	N	38.547,34	511.933,01	473.385,67	C	473.385,67	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	38.547,34	511.933,01	473.385,67	C	473.385,67	C
4.1.2.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	N	38.547,34	511.933,01	473.385,67	C	473.385,67	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	N	0,00	3.553,19	3.553,19	C	3.553,19	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	0,00	3.553,19	3.553,19	C	3.553,19	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	0,00	3.553,19	3.553,19	C	3.553,19	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	3.553,19	3.553,19	C	3.553,19	C
4.3.3.1.1.03.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	0,00	N	0,00	3.332,99	3.332,99	C	3.332,99	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	N	0,00	220,20	220,20	C	220,20	C
4.4.0.0.00.00	VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	N	0,51	2,51	2,00	C	2,00	C
4.4.2.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	N	0,00	0,89	0,89	C	0,89	C
4.4.2.9.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	N	0,00	0,89	0,89	C	0,89	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,89	0,89	C	0,89	C
4.4.5.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	N	0,51	1,62	1,11	C	1,11	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	N	0,51	1,62	1,11	C	1,11	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,51	1,62	1,11	C	1,11	C
4.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	N	39.182,69	3.504.560,07	3.465.377,38	C	3.465.377,38	C
4.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	N	39.182,69	3.504.560,07	3.465.377,38	C	3.465.377,38	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	39.182,69	3.504.560,07	3.465.377,38	C	3.465.377,38	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	N	39.182,69	3.504.560,07	3.465.377,38	C	3.465.377,38	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	0,00	N	39.182,69	1.078.923,88	1.039.741,19	C	1.039.741,19	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	N	0,00	2.425.636,19	2.425.636,19	C	2.425.636,19	C
4.6.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	8.334,56	8.334,56	0,00	N	0,00	N
4.6.3.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	N	8.334,56	8.334,56	0,00	N	0,00	N
4.6.3.9.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	N	8.334,56	8.334,56	0,00	N	0,00	N
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	8.334,56	8.334,56	0,00	N	0,00	N
4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	0,00	27.578,48	27.578,48	C	27.578,48	C
4.9.9.0.00.00	DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	0,00	27.578,48	27.578,48	C	27.578,48	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	N	0,00	27.578,48	27.578,48	C	27.578,48	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	27.578,48	27.578,48	C	27.578,48	C
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	642.355,78	D	34.239.634,10	3.613.980,14	30.625.653,96	D	31.268.009,74	D
5.2.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	N	34.239.634,10	3.613.980,14	30.625.653,96	D	30.625.653,96	D
5.2.2.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	N	34.239.634,10	3.613.980,14	30.625.653,96	D	30.625.653,96	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	N	25.280.366,00	15.000,00	25.265.366,00	D	25.265.366,00	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	N	25.280.366,00	15.000,00	25.265.366,00	D	25.265.366,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LIQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	0,00	N	25.280.366,00	15.000,00	25.265.366,00	D	25.265.366,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	8.959.268,10	3.598.980,14	5.360.287,96	D	5.360.287,96	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	N	8.959.268,10	3.598.980,14	5.360.287,96	D	5.360.287,96	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	N	8.959.268,10	3.598.980,14	5.360.287,96	D	5.360.287,96	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	N	520.120,35	0,00	520.120,35	D	520.120,35	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	N	8.439.147,75	0,00	8.439.147,75	D	8.439.147,75	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	N	0,00	3.598.980,14	3.598.980,14	C	3.598.980,14	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
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	642.355,78	C	45.484.855,32	76.110.509,28	30.625.653,96	C	31.268.009,74	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	N	44.842.894,48	75.468.548,44	30.625.653,96	C	30.625.653,96	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	581.615,04	581.615,04	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	543.067,19	38.547,85	504.519,34	D	504.519,34	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	543.067,19	38.547,85	504.519,34	D	504.519,34	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	N	38.547,85	543.067,19	504.519,34	C	504.519,34	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	N	44.261.279,44	74.886.933,40	30.625.653,96	C	30.625.653,96	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	N	26.617.773,77	51.883.139,77	25.265.366,00	C	25.265.366,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	N	8.974.268,10	28.879.346,14	19.905.078,04	C	19.905.078,04	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	N	17.643.505,67	23.003.793,63	5.360.287,96	C	5.360.287,96	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	N	9.562.898,69	10.532.974,80	970.076,11	C	970.076,11	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	5.232.400,64	5.970.067,96	737.667,32	C	737.667,32	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	N	2.848.206,34	3.658.693,94	810.487,60	C	810.487,60	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	N	6.149,41	3.658.693,94	3.652.544,53	C	3.652.544,53	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	0,00	N	2.842.056,93	0,00	2.842.056,93	D	2.842.056,93	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	N	0,00	2.842.056,93	2.842.056,93	C	2.842.056,93	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	17.643.505,67	23.003.793,63	5.360.287,96	C	5.360.287,96	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	N	17.643.505,67	23.003.793,63	5.360.287,96	C	5.360.287,96	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	N	17.643.505,67	23.003.793,63	5.360.287,96	C	5.360.287,96	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	N	9.562.898,69	10.532.974,80	970.076,11	C	970.076,11	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	5.232.400,64	5.970.067,96	737.667,32	C	737.667,32	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	2.848.206,34	3.658.693,94	810.487,60	C	810.487,60	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	N	0,00	2.842.056,93	2.842.056,93	C	2.842.056,93	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	642.355,78	C	641.960,84	641.960,84	0,00	N	642.355,78	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	642.355,78	C	641.960,84	641.960,84	0,00	N	642.355,78	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	642.355,78	C	641.960,84	0,00	641.960,84	D	394,94	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	0,00	641.960,84	641.960,84	C	641.960,84	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	195.825.254,43	D	83.115.516,22	7.504.164,31	75.611.351,91	D	271.436.606,34	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	25.941.984,42	D	0,00	0,00	0,00	N	25.941.984,42	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	25.941.984,42	D	0,00	0,00	0,00	N	25.941.984,42	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	25.941.984,42	D	0,00	0,00	0,00	N	25.941.984,42	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	25.941.984,42	D	0,00	0,00	0,00	N	25.941.984,42	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	11.119.262,89	D	0,00	0,00	0,00	N	11.119.262,89	D
7.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	14.822.721,53	D	0,00	0,00	0,00	N	14.822.721,53	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	158.452.168,27	D	65.565.213,33	2.271.687,05	63.293.526,28	D	221.745.694,55	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	44.519.297,11	D	7.657.234,42	592.508,85	7.064.725,57	D	51.584.022,68	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	44.519.297,11	D	7.657.234,42	592.508,85	7.064.725,57	D	51.584.022,68	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	96.143.890,46	D	2.590.195,88	39.182,69	2.551.013,19	D	98.694.903,65	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	7.234,05	C	1.971.109,90	552.226,37	1.418.883,53	D	1.411.649,48	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	51.617.359,30	C	3.095.928,64	1.099,79	3.094.828,85	D	48.522.530,45	C
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	25.280.366,00	15.000,00	25.265.366,00	D	25.265.366,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	25.280.366,00	15.000,00	25.265.366,00	D	25.265.366,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	25.280,366,00	15.000,00	25.265,366,00	D	25.265,366,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	25.280,366,00	15.000,00	25.265,366,00	D	25.265,366,00	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	25.280,366,00	15.000,00	25.265,366,00	D	25.265,366,00	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	25.280,366,00	15.000,00	25.265,366,00	D	25.265,366,00	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	25.280,366,00	15.000,00	25.265,366,00	D	25.265,366,00	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	0,00	N	25.280,366,00	15.000,00	25.265,366,00	D	25.265,366,00	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	25.280,366,00	15.000,00	25.265,366,00	D	25.265,366,00	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	25.280,366,00	15.000,00	25.265,366,00	D	25.265,366,00	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	113.932.871,16	D	7.347,246,91	1.649.178,20	5.698.068,71	D	119.630.939,87	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	113.932.871,16	D	7.347,246,91	1.649.178,20	5.698.068,71	D	119.630.939,87	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	113.932.871,16	D	7.347,246,91	1.649.178,20	5.698.068,71	D	119.630.939,87	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	113.932.871,16	D	7.347,246,91	1.649.178,20	5.698.068,71	D	119.630.939,87	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	5.950.013,22	D	17.550.302,89	5.232.477,26	12.317,825,63	D	18.267,838,85	D
7.9.0.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.950.013,22	D	17.550.302,89	5.232.477,26	12.317,825,63	D	18.267,838,85	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	840.989,63	D	12.054.051,97	5.192.194,78	6.861,857,19	D	7.702.846,82	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	840.989,63	D	12.054.051,97	5.192.194,78	6.861,857,19	D	7.702.846,82	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMÍLIO BANCÁRIO	840.989,63	D	6.168,475,23	4.937,280,85	1.231,194,38	D	2.072,184,01	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	0,00	N	4.898.111,39	39.358,51	4.858,752,88	D	4.858,752,88	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	0,00	N	4.898.111,39	39.358,51	4.858,752,88	D	4.858,752,88	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	987,465,35	215.555,42	771,909,93	D	771.909,93	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	0,00	215.555,42	215.555,42	C	215.555,42	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	0,00	N	987,465,35	0,00	987,465,35	D	987,465,35	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	5.496.250,92	40.282,48	5.455.968,44	D	5.455.968,44	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	3.093.866,83	0,00	3.093.866,83	D	3.093.866,83	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	3.093.866,83	0,00	3.093.866,83	D	3.093.866,83	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	2.402.384,09	40.282,48	2.362.101,61	D	2.362.101,61	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	2.402.384,09	40.282,48	2.362.101,61	D	2.362.101,61	D
7.9.9.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.109.023,59	D	0,00	0,00	0,00	N	5.109.023,59	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	5.107.088,59	D	0,00	0,00	0,00	N	5.107.088,59	D
7.9.9.3.4.10.00	DEMAIS CONTROLES ESPECÍFICOS - CONVÊNIO COM A UNIÃO	5.107.088,59	D	0,00	0,00	0,00	N	5.107.088,59	D
7.9.9.3.4.10.01	SALDOS DE CONVÊNIOS SEQUESTRADOS	5.107.088,59	D	0,00	0,00	0,00	N	5.107.088,59	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	195.825.254,43	C	143.392.807,92	219.004.159,83	75.611.351,91	C	271.436.606,34	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	25.941.984,42	C	0,00	0,00	0,00	N	25.941.984,42	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	25.941.984,42	C	0,00	0,00	0,00	N	25.941.984,42	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	25.941.984,42	C	0,00	0,00	0,00	N	25.941.984,42	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	25.941.984,42	C	0,00	0,00	0,00	N	25.941.984,42	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	11.119.262,89	C	0,00	0,00	0,00	N	11.119.262,89	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	3.717.174,06	C	0,00	0,00	0,00	N	3.717.174,06	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	7.402.088,83	C	0,00	0,00	0,00	N	7.402.088,83	C
8.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	14.822.721,53	C	0,00	0,00	0,00	N	14.822.721,53	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	6.024.255,49	C	0,00	0,00	0,00	N	6.024.255,49	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	158.452.168,27	C	129.403.846,94	192.697.373,22	63.293.526,28	C	221.745.694,55	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	44.519.297,11	C	29.966.760,92	37.031.486,49	7.064.725,57	C	51.584.022,68	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	44.519.297,11	C	29.966.760,92	37.031.486,49	7.064.725,57	C	51.584.022,68	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	12.353.715,94	C	9.240.689,65	7.850.298,41	1.390.391,24	D	10.963.324,70	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	290.557,16	D	9.240.689,65	7.850.298,41	1.390.391,24	D	1.680.948,40	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.644.273,10	C	0,00	0,00	0,00	N	12.644.273,10	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	N	14.795.299,33	16.503.042,76	1.707.743,43	C	1.707.743,43	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	N	9.562.898,69	10.532.974,80	970.076,11	C	970.076,11	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	5.232.400,64	5.970.067,96	737.667,32	C	737.667,32	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	84.425.296,25	C	5.891.589,25	6.793.805,27	902.216,02	C	85.327.512,27	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	2.848.206,34	3.658.693,94	810.487,60	C	810.487,60	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	60.523.629,92	C	215.555,42	1.821.709,08	1.606.153,66	C	62.129.783,58	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	23.901.666,33	C	2.827.827,49	1.313.402,25	1.514.425,24	D	22.387.241,09	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	52.259.715,08	D	39.182,69	5.884.340,05	5.845.157,36	C	46.414.557,72	D
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	2.842.056,93	2.842.056,93	C	2.842.056,93	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	0,00	N	0,00	1.555.346,61	1.555.346,61	C	1.555.346,61	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	0,00	N	0,00	1.286.710,32	1.286.710,32	C	1.286.710,32	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	566.258,12	D	0,00	28.667,94	28.667,94	C	537.590,18	D
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	51.693.456,96	D	39.182,69	3.013.615,18	2.974.432,49	C	48.719.024,47	D
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	37.868.614,24	63.133.980,24	25.265.366,00	C	25.265.366,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	37.868.614,24	63.133.980,24	25.265.366,00	C	25.265.366,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	37.868.614,24	63.133.980,24	25.265.366,00	C	25.265.366,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	37.868.614,24	63.133.980,24	25.265.366,00	C	25.265.366,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	25.295.366,00	25.295.366,00	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	N	8.974.268,10	28.879.346,14	19.905.078,04	C	19.905.078,04	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	0,00	N	3.598.980,14	8.959.268,10	5.360.287,96	C	5.360.287,96	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	51.913.139,77	77.178.505,77	25.265.366,00	C	25.265.366,00	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	0,00	N	51.913.139,77	77.178.505,77	25.265.366,00	C	25.265.366,00	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	51.913.139,77	77.178.505,77	25.265.366,00	C	25.265.366,00	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	51.913.139,77	77.178.505,77	25.265.366,00	C	25.265.366,00	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	25.295.366,00	25.295.366,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	0,00	N	8.974.268,10	28.879.346,14	19.905.078,04	C	19.905.078,04	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	0,00	N	9.562.898,69	10.532.974,80	970.076,11	C	970.076,11	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	5.232.400,64	5.970.067,96	737.667,32	C	737.667,32	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	0,00	N	2.848.206,34	3.658.693,94	810.487,60	C	810.487,60	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	0,00	N	0,00	2.842.056,93	2.842.056,93	C	2.842.056,93	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	113.932.871,16	C	9.655.332,01	15.353.400,72	5.698.068,71	C	119.630.939,87	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	113.932.871,16	C	9.655.332,01	15.353.400,72	5.698.068,71	C	119.630.939,87	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	113.932.871,16	C	9.655.332,01	15.353.400,72	5.698.068,71	C	119.630.939,87	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	113.932.871,16	C	9.655.332,01	15.353.400,72	5.698.068,71	C	119.630.939,87	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	7.285.885,78	D	3.940.115,49	4.257.467,68	317.352,19	C	6.968.533,59	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	5.340.287,55	C	2.848.206,34	3.658.693,94	810.487,60	C	6.150.775,15	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	195.039.187,54	C	2.827.827,49	3.135.111,43	307.283,94	C	195.346.471,48	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	79.160.718,15	D	39.182,69	4.302.127,67	4.262.944,98	C	74.897.773,17	D
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	5.950.013,22	C	13.988.960,98	26.306.786,61	12.317.825,63	C	18.267.838,85	C
8.9.0.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.950.013,22	C	13.988.960,98	26.306.786,61	12.317.825,63	C	18.267.838,85	C
8.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	840.989,63	C	13.948.676,37	20.810.533,56	6.861.857,19	C	7.702.846,82	C
8.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	840.989,63	C	13.948.676,37	20.810.533,56	6.861.857,19	C	7.702.846,82	C
8.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	840.989,63	C	8.756.644,18	9.987.838,56	1.231.194,38	C	2.072.184,01	C
8.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	840.989,63	C	3.819.350,10	5.050.544,48	1.231.194,38	C	2.072.184,01	C
8.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	4.937.294,08	4.937.294,08	0,00	N	0,00	N
8.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	4.976.476,77	9.835.229,65	4.858.752,88	C	4.858.752,88	C
8.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	4.937.294,08	4.937.294,08	0,00	N	0,00	N
8.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	0,00	N	39.182,69	4.897.935,57	4.858.752,88	C	4.858.752,88	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	215.555,42	987.465,35	771.909,93	C	771.909,93	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	0,00	N	215.555,42	0,00	215.555,42	D	215.555,42	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	0,00	N	0,00	987.465,35	987.465,35	C	987.465,35	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	40.282,48	5.496.250,92	5.455.968,44	C	5.455.968,44	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	3.093.866,83	3.093.866,83	C	3.093.866,83	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	0,00	N	0,00	987.465,35	987.465,35	C	987.465,35	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	0,00	885.798,90	885.798,90	C	885.798,90	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	0,00	60.850,47	60.850,47	C	60.850,47	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	0,00	N	0,00	40.155,04	40.155,04	C	40.155,04	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	0,00	N	0,00	462,00	462,00	C	462,00	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.20.11	RETENÇÃO COFINS(CÓD.5960)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.20.12	RETENÇÃO PIS/PASEP(CÓD.5979)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.20.13	RETENÇÃO CSLL(CÓD.5987)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	0,00	198,94	198,94	C	198,94	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00	N	0,00	2.106.401,48	2.106.401,48	C	2.106.401,48	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00	N	0,00	2.106.363,07	2.106.363,07	C	2.106.363,07	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	0,00	38,41	38,41	C	38,41	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	40.282,48	2.402.384,09	2.362.101,61	C	2.362.101,61	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	0,00	N	39.182,69	293.920,80	254.738,11	C	254.738,11	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	0,00	N	39.182,69	265.252,86	226.070,17	C	226.070,17	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00	N	0,00	1.848,00	1.848,00	C	1.848,00	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	26.819,94	26.819,94	C	26.819,94	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.30.11	RECOLHIMENTO COFINS(CÓD.5960)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.30.12	RECOLHIMENTO PIS/PASEP(CÓD.5979)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.30.13	RECOLHIMENTO CSLL(CÓD.5987)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00	N	1.099,79	2.106.463,29	2.107.363,50	C	2.107.363,50	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	0,00	N	0,00	836,73	836,73	C	836,73	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00	N	0,00	2.106.363,07	2.106.363,07	C	2.106.363,07	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	1.099,28	1.099,28	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	0,51	164,21	163,70	C	163,70	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	5.109.023,59	C	2,13	2,13	0,00	N	5.109.023,59	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	2,13	2,13	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	2,13	2,13	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	EMPEÑO 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	5.107.088,59	C	0,00	0,00	0,00	N	5.107.088,59	C
8.9.9.3.4.10.00	DEMAIS CONTROLES ESPECÍFICOS - CONVÊNIO COM A UNIÃO	5.107.088,59	C	0,00	0,00	0,00	N	5.107.088,59	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	925.743,96	D	0,00	0,00	0,00	N	925.743,96	D