



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:	9.9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Junho	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS					
ATIVO:	28.754.502,30 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	27.934.015,84 C		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	30.040.921,57 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	30.861.408,03 C		
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	88.188.663,81 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	88.188.663,81 C		
CONTROLES DEVEDORES:	642.076.286,74 D	CONTROLES CREDITORES:	642.076.286,74 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	28.876.011,92	D	18.821.360,04	18.942.869,66	121.509,62	C	28.754.502,30	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	16.921.497,91	D	18.802.365,04	18.822.561,66	20.196,62	C	16.901.301,29	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.629.110,46	D	11.014.402,83	11.028.364,15	13.961,32	C	3.615.149,14	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.629.110,46	D	11.014.402,83	11.028.364,15	13.961,32	C	3.615.149,14	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.629.110,46	D	11.014.402,83	11.028.364,15	13.961,32	C	3.615.149,14	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1.640.690,45	D	6.578.214,81	6.562.258,12	15.956,69	D	1.656.647,14	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	500.129,87	D	3.839.244,03	3.798.134,06	41.109,97	D	541.239,84	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO	346.673,04	D	596.903,92	667.895,01	70.991,09	C	275.681,95	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LIQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.141.617,10	D	40,07	76,96	36,89	C	1.141.580,21	D
1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	1.141.614,76	D	0,00	34,60	34,60	C	1.141.580,16	D
1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2,34	D	40,07	42,36	2,29	C	0,05	D
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	147.000,00	D	653.451,18	653.451,18	0,00	N	147.000,00	D
1.1.2.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	653.451,18	653.451,18	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	653.451,18	653.451,18	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	N	653.451,18	653.451,18	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	N	653.451,18	653.451,18	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/DUPLOCATAS 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	12.686.390,43	D	7.106.861,15	7.093.608,44	13.252,71	D	12.699.643,14	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.000,00	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	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	11.685.464,55	D	248.423,33	19.737,62	228.685,71	D	11.914.150,26	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.685.464,55	D	248.423,33	19.737,62	228.685,71	D	11.914.150,26	D
1.1.3.5.1.03.00	DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	24.673,36	D	31.953,40	19.737,62	12.215,78	D	36.889,14	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	10.785.791,19	D	216.469,93	0,00	216.469,93	D	11.002.261,12	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	516.433,00	D	6.858.437,82	7.073.870,82	215.433,00	C	301.000,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	516.433,00	D	6.858.437,82	7.073.870,82	215.433,00	C	301.000,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.3.8.1.01.00	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	516.433,00	D	6.845.903,28	7.061.336,28	215.433,00	C	301.000,00	D
1.1.3.8.1.07.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	0,00	N	4.779,99	4.779,99	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.12.00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	0,00	N	4.278,18	4.278,18	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	458.997,02	D	27.649,88	47.137,89	19.488,01	C	439.509,01	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	458.997,02	D	27.649,88	47.137,89	19.488,01	C	439.509,01	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	458.997,02	D	27.649,88	47.137,89	19.488,01	C	439.509,01	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	173.421,80	D	21.145,00	33.514,01	12.369,01	C	161.052,79	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.500,00	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	88.676,71	D	2.904,88	9.592,31	6.687,43	C	81.989,28	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	104.693,79	D	3.600,00	0,00	3.600,00	D	108.293,79	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	87.569,59	D	0,00	4.031,57	4.031,57	C	83.538,02	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	11.954.514,01	D	18.995,00	120.308,00	101.313,00	C	11.853.201,01	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 RESTITUÍVEIS 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	7.572.118,29	D	18.995,00	120.308,00	101.313,00	C	7.470.805,29	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	25.042.656,93	D	18.995,00	0,00	18.995,00	D	25.061.651,93	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	25.042.656,93	D	18.995,00	0,00	18.995,00	D	25.061.651,93	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.076.066,72	D	16.010,00	0,00	16.010,00	D	6.092.076,72	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
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	337.688,37	D	14.510,00	0,00	14.510,00	D	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	5.621.773,56	D	1.500,00	0,00	1.500,00	D	5.623.273,56	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	1.643.332,81	D	2.985,00	0,00	2.985,00	D	1.646.317,81	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	24.305,84	D	2.985,00	0,00	2.985,00	D	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	1.520.186,97	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	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	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	22.692.795,49	C	0,00	120.308,00	120.308,00	C	22.813.103,49	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	22.692.795,49	C	0,00	120.308,00	120.308,00	C	22.813.103,49	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	22.314.367,48	C	0,00	115.056,23	115.056,23	C	22.429.423,71	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	46.694,90	C	0,00	11.979,38	11.979,38	C	58.664,28	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	87.119,16	C	0,00	21.779,79	21.779,79	C	108.898,95	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.832,88	C	0,00	708,22	708,22	C	3.541,10	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	322.355,36	C	0,00	80.588,84	80.588,84	C	402.944,20	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 IMOVEIS	152.659,94	C	0,00	5.251,77	5.251,77	C	157.911,71	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	152.659,94	C	0,00	5.251,77	5.251,77	C	157.911,71	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
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.960.807,58	C	107.441.855,42	107.415.063,68	26.791,74	D	27.934.015,84	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	6.880.652,82	C	8.988.230,58	8.989.489,66	1.259,08	C	6.881.911,90	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.306.168,98	C	6.224.247,85	6.459.517,40	235.269,55	C	2.541.438,53	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.380.589,28	C	5.107.099,14	4.719.023,22	388.075,92	D	992.513,36	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.380.589,28	C	5.107.099,14	4.719.023,22	388.075,92	D	992.513,36	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	1.380.589,28	C	5.106.099,14	4.718.023,22	388.075,92	D	992.513,36	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	354.034,59	C	3.940.655,66	3.789.091,55	151.564,11	D	202.470,48	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.010.486,88	C	911.384,14	232.658,70	678.725,44	D	331.761,44	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	16.067,81	C	254.059,34	696.272,97	442.213,63	C	458.281,44	C
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	1.000,00	1.000,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	925.579,70	C	1.117.148,71	1.740.494,18	623.345,47	C	1.548.925,17	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	159.538,06	C	159.538,06	234.256,54	74.718,48	C	234.256,54	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	159.538,06	C	159.538,06	234.256,54	74.718,48	C	234.256,54	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	150.637,75	C	150.637,75	155.182,19	4.544,44	C	155.182,19	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	121.274,84	C	121.274,84	124.152,14	2.877,30	C	124.152,14	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	29.362,91	C	29.362,91	31.030,05	1.667,14	C	31.030,05	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	615.403,89	C	806.972,90	1.351.055,45	544.082,55	C	1.159.486,44	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	5.014,94	C	622.973,50	1.259.055,75	636.082,25	C	641.097,19	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.014,94	C	622.973,50	1.259.055,75	636.082,25	C	641.097,19	C
2.1.1.4.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	610.388,95	C	183.999,40	91.999,70	91.999,70	D	518.389,25	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.553.817,89	C	908.206,51	868.835,48	39.371,03	D	1.514.446,86	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.553.817,89	C	908.206,51	868.835,48	39.371,03	D	1.514.446,86	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.553.817,89	C	851.213,33	811.842,30	39.371,03	D	1.514.446,86	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.552.604,04	C	849.999,48	811.842,30	38.157,18	D	1.514.446,86	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.552.604,04	C	849.999,48	811.842,30	38.157,18	D	1.514.446,86	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	1.213,85	C	1.213,85	0,00	1.213,85	D	0,00	N
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	56.993,18	56.993,18	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	99.548,25	C	217.470,17	346.753,37	129.283,20	C	228.831,45	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	99.548,25	C	181.839,64	311.122,84	129.283,20	C	228.831,45	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	99.548,25	C	181.839,64	311.122,84	129.283,20	C	228.831,45	C
2.1.4.1.3.02.00	IRPJ A RECOLHER	0,12	C	0,12	0,00	0,12	D	0,00	N
2.1.4.1.3.05.00	IOF A RECOLHER	0,00	N	0,03	0,03	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.10.00	COFINS A RECOLHER	0,00	N	35.494,49	35.494,49	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	7.706,04	7.706,04	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	97.334,13	C	26.937,92	13.468,96	13.468,96	D	83.865,17	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	2.214,00	C	111.701,04	254.453,32	142.752,28	C	144.966,28	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	N	20.098,78	20.098,78	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	20.098,78	20.098,78	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.06.00	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00	N	12.873,78	12.873,78	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	N	7.225,00	7.225,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	N	15.531,75	15.531,75	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	15.531,75	15.531,75	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.01.00	ISS A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.921.117,70	C	1.638.306,05	1.314.383,41	323.922,64	D	2.597.195,06	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	2.784.810,70	C	1.449.604,05	1.117.465,58	332.138,47	D	2.452.672,23	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.297.895,52	C	1.100.848,26	759.776,95	341.071,31	D	956.824,21	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.282.411,97	C	1.055.445,94	701.901,29	353.544,65	D	928.867,32	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	131,47	C	34.911,15	34.911,15	0,00	N	131,47	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	177.052,75	C	98.383,38	101.977,54	3.594,16	C	180.646,91	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.105.227,75	C	922.151,41	565.012,60	357.138,81	D	748.088,94	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	12.684,01	C	45.402,32	45.075,66	326,66	D	12.357,35	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	12.684,01	C	45.402,32	45.075,66	326,66	D	12.357,35	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2.799,54	C	0,00	12.800,00	12.800,00	C	15.589,54	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LIQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	12.800,00	12.800,00	C	13.291,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.486.915,18	C	334.318,69	343.251,53	8.932,84	C	1.495.848,02	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.486.915,18	C	334.318,69	343.251,53	8.932,84	C	1.495.848,02	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	629.259,88	C	41.347,45	37.912,56	3.434,89	D	625.824,99	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	854.076,08	C	288.576,41	300.944,14	12.367,73	C	866.443,81	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	3.579,22	C	4.394,83	4.394,83	0,00	N	3.579,22	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	14.437,10	14.437,10	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	N	14.437,10	14.437,10	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.5.01.08	ISS	0,00	N	14.437,10	14.437,10	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	136.307,00	C	188.702,00	196.917,83	8.215,83	C	144.522,83	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	136.307,00	C	188.702,00	196.917,83	8.215,83	C	144.522,83	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	N	57.656,51	57.656,51	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	N	57.656,51	57.656,51	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	9.405,00	C	23.740,00	27.675,00	3.935,00	C	13.340,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	3.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	3.000,00	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	123.902,00	C	107.305,49	111.586,32	4.280,83	C	128.182,83	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	60.696.217,26	C	0,00	0,00	0,00	N	60.696.217,26	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	6.277.380,71	C	0,00	0,00	0,00	N	6.277.380,71	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	6.006.272,46	C	0,00	0,00	0,00	N	6.006.272,46	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	6.006.272,46	C	0,00	0,00	0,00	N	6.006.272,46	C
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	6.006.272,46	C	0,00	0,00	0,00	N	6.006.272,46	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	4.780.190,68	C	0,00	0,00	0,00	N	4.780.190,68	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	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	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	54.338.117,15	C	0,00	0,00	0,00	N	54.338.117,15	C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	54.338.117,15	C	0,00	0,00	0,00	N	54.338.117,15	C
2.2.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	54.338.117,15	C	0,00	0,00	0,00	N	54.338.117,15	C
2.2.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	54.338.117,15	C	0,00	0,00	0,00	N	54.338.117,15	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.616.062,50	D	98.453.624,84	98.425.574,02	28.050,82	D	39.644.113,32	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	84.515.032,13	D	98.453.624,84	98.425.574,02	28.050,82	D	84.543.082,95	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	84.515.032,13	D	98.453.624,84	98.425.574,02	28.050,82	D	84.543.082,95	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	546.161.217,35	D	38.755.113,90	38.755.113,90	0,00	N	546.161.217,35	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.7.2.1.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	38.495,123,42	C	38.495,123,42	0,00	38.495,123,42	D	0,00	N
2.3.7.2.1.02.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	564.718,367,31	D	0,00	38.755,113,90	38.755,113,90	C	545.963,253,41	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	62.026,54	C	259.990,48	0,00	259.990,48	D	197.963,94	D
2.3.7.2.2.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	479.322,231,21	C	50.674,404,35	50.646,480,37	27.923,98	D	479.294,307,23	C
2.3.7.2.2.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	50.621,327,77	D	0,00	50.621,327,77	50.621,327,77	C	0,00	N
2.3.7.2.2.02.00	LUCROS EPREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	529.919,963,18	C	50.621,327,77	25.152,60	50.596,175,17	D	479.323,788,01	C
2.3.7.2.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	23.595,80	C	53.076,58	0,00	53.076,58	D	29.480,78	D
2.3.7.2.3.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	16.504,930,42	D	8.590,059,61	8.589.932,77	126,84	D	16.505,057,26	D
2.3.7.2.3.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	8.564,164,35	C	8.564,164,35	0,00	8.564,164,35	D	0,00	N
2.3.7.2.3.02.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.045,088,94	D	0,00	8.589.932,77	8.589.932,77	C	16.455,156,17	D
2.3.7.2.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	24.005,83	D	25.895,26	0,00	25.895,26	D	49.901,09	D
2.3.7.2.5.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.171,115,57	D	434,046,98	434,046,98	0,00	N	1.171,115,57	D
2.3.7.2.5.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	420.538,75	C	420.538,75	0,00	420.538,75	D	0,00	N
2.3.7.2.5.02.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.591,697,94	D	0,00	434,046,98	434,046,98	C	1.157,650,96	D
2.3.7.2.5.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	43,62	C	13.508,23	0,00	13.508,23	D	13,464,61	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	23.441,561,94	D	6.632,326,35	32.966,72	6.599,359,63	D	30.040,921,57	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	18.163,914,29	D	5.168,002,03	0,00	5.168,002,03	D	23.331,916,32	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	13.498,368,69	D	3.399,849,74	0,00	3.399,849,74	D	16.898,218,43	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	426,727,21	D	159,066,78	0,00	159,066,78	D	585,793,99	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	426,727,21	D	159,066,78	0,00	159,066,78	D	585,793,99	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	269,105,61	D	135,530,00	0,00	135,530,00	D	404,635,61	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	2,618,21	D	0,00	0,00	0,00	N	2,618,21	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	112,572,36	D	83,570,01	0,00	83,570,01	D	196,142,37	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	151,472,46	D	51,959,99	0,00	51,959,99	D	203,432,45	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	2,442,58	D	0,00	0,00	0,00	N	2,442,58	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	106,066,54	D	22,536,78	0,00	22,536,78	D	128,603,32	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	106.066,54	D	22.536,78	0,00	22.536,78	D	128.603,32	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	51.555,06	D	1.000,00	0,00	1.000,00	D	52.555,06	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	13.071.641,48	D	3.240.782,96	0,00	3.240.782,96	D	16.312.424,44	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	13.071.641,48	D	3.240.782,96	0,00	3.240.782,96	D	16.312.424,44	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	12.763.310,77	D	3.213.343,10	0,00	3.213.343,10	D	15.976.653,87	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	177.567,56	D	0,00	0,00	0,00	N	177.567,56	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	1.134.742,44	D	232.658,70	0,00	232.658,70	D	1.367.401,14	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	970.801,99	D	696.272,97	0,00	696.272,97	D	1.667.074,96	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	10.480.198,78	D	2.284.411,43	0,00	2.284.411,43	D	12.764.610,21	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	106.110,00	D	23.100,00	0,00	23.100,00	D	129.210,00	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	106.110,00	D	23.100,00	0,00	23.100,00	D	129.210,00	D
3.1.1.2.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	201.221,88	D	0,00	0,00	0,00	N	201.221,88	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	998,83	D	4.339,86	0,00	4.339,86	D	5.338,69	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	998,83	D	4.339,86	0,00	4.339,86	D	5.338,69	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	4.089.066,33	D	1.648.367,64	0,00	1.648.367,64	D	5.737.435,97	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	594.620,18	D	124.152,14	0,00	124.152,14	D	718.772,32	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	594.620,18	D	124.152,14	0,00	124.152,14	D	718.772,32	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	594.620,18	D	124.152,14	0,00	124.152,14	D	718.772,32	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.547.044,50	D	1.258.928,91	0,00	1.258.928,91	D	3.805.973,41	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.547.044,50	D	1.258.928,91	0,00	1.258.928,91	D	3.805.973,41	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.547.044,50	D	1.258.928,91	0,00	1.258.928,91	D	3.805.973,41	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	801.018,70	D	234.256,54	0,00	234.256,54	D	1.035.275,24	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	801.018,70	D	234.256,54	0,00	234.256,54	D	1.035.275,24	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	801.018,70	D	234.256,54	0,00	234.256,54	D	1.035.275,24	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	146.384,95	D	31.030,05	0,00	31.030,05	D	177.415,00	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	146.384,95	D	31.030,05	0,00	31.030,05	D	177.415,00	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	146.384,95	D	31.030,05	0,00	31.030,05	D	177.415,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	439.630,23	D	89.670,72	0,00	89.670,72	D	529.300,95	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	439.630,23	D	89.670,72	0,00	89.670,72	D	529.300,95	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	439.630,23	D	89.670,72	0,00	89.670,72	D	529.300,95	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	136.847,04	D	30.113,93	0,00	30.113,93	D	166.960,97	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	123.699,06	D	18.716,21	0,00	18.716,21	D	142.415,27	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	123.699,06	D	18.716,21	0,00	18.716,21	D	142.415,27	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	13.147,98	D	11.397,72	0,00	11.397,72	D	24.545,70	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	13.147,98	D	11.397,72	0,00	11.397,72	D	24.545,70	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	26.040,00	D	0,00	0,00	0,00	N	26.040,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	26.040,00	D	0,00	0,00	0,00	N	26.040,00	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	26.040,00	D	0,00	0,00	0,00	N	26.040,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	26.040,00	D	0,00	0,00	0,00	N	26.040,00	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	26.040,00	D	0,00	0,00	0,00	N	26.040,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.984.701,63	D	945.425,40	5.042,74	940.382,66	D	4.925.084,29	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	277.961,67	D	47.137,89	0,00	47.137,89	D	325.099,56	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	277.961,67	D	47.137,89	0,00	47.137,89	D	325.099,56	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	277.961,67	D	47.137,89	0,00	47.137,89	D	325.099,56	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	314,70	D	0,00	0,00	0,00	N	314,70	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	511,84	D	0,00	0,00	0,00	N	511,84	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	1.650,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.650,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.565,26	D	4.031,57	0,00	4.031,57	D	29.596,83	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.386,72	D	3.428,50	0,00	3.428,50	D	33.815,22	D
3.3.1.1.1.18.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PUISO VETERINÁRIO	28.517,04	D	791,15	0,00	791,15	D	29.308,19	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	3.035,06	D	598,39	0,00	598,39	D	3.633,45	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	14.631,90	D	3.309,43	0,00	3.309,43	D	17.941,33	D
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.685,38	D	998,61	0,00	998,61	D	2.683,99	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LIQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	627,43	D	23.355,74	0,00	23.355,74	D	23.983,17	D
3.3.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.510,57	D	244,84	0,00	244,84	D	1.755,41	D
3.3.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	7.505,55	D	278,50	0,00	278,50	D	7.784,05	D
3.3.1.1.30.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1.491,55	D	44,51	0,00	44,51	D	1.536,06	D
3.3.1.1.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	382,00	D	0,00	0,00	0,00	N	382,00	D
3.3.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	67.963,76	D	9.592,31	0,00	9.592,31	D	77.556,07	D
3.3.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	24.876,04	D	0,00	0,00	0,00	N	24.876,04	D
3.3.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	67.306,87	D	464,34	0,00	464,34	D	67.771,21	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	3.106.036,28	D	777.979,51	5.042,74	772.936,77	D	3.878.973,05	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	106.580,00	D	27.675,00	0,00	27.675,00	D	134.255,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	106.580,00	D	27.675,00	0,00	27.675,00	D	134.255,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	106.580,00	D	27.675,00	0,00	27.675,00	D	134.255,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	121.968,51	D	36.365,80	0,00	36.365,80	D	158.334,31	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	121.968,51	D	36.365,80	0,00	36.365,80	D	158.334,31	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.300,00	D	2.150,00	0,00	2.150,00	D	6.450,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	31.120,00	D	9.000,00	0,00	9.000,00	D	40.120,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	52.948,51	D	16.815,80	0,00	16.815,80	D	69.764,31	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	33.600,00	D	8.400,00	0,00	8.400,00	D	42.000,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.877.487,77	D	713.938,71	5.042,74	708.895,97	D	3.586.383,74	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.877.005,47	D	712.793,49	5.042,74	707.750,75	D	3.584.756,22	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	549.848,07	D	190.835,08	424,77	190.410,31	D	740.258,38	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	229.432,04	D	86.293,81	4.617,97	81.675,84	D	311.107,88	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	597.451,10	D	142.521,46	0,00	142.521,46	D	739.972,56	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	12.264,00	D	3.190,90	0,00	3.190,90	D	15.454,90	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	30.809,29	D	3.259,15	0,00	3.259,15	D	34.068,44	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	80,60	D	157,60	0,00	157,60	D	238,20	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	92.870,00	D	0,00	0,00	0,00	N	92.870,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.304.740,36	D	279.246,10	0,00	279.246,10	D	1.583.986,46	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.718,91	D	0,00	0,00	0,00	N	30.718,91	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	17.669,52	D	7.289,39	0,00	7.289,39	D	24.958,91	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	482,30	D	1.145,22	0,00	1.145,22	D	1.627,52	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	482,30	D	1.145,22	0,00	1.145,22	D	1.627,52	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	600.703,68	D	120.308,00	0,00	120.308,00	D	721.011,68	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	600.703,68	D	120.308,00	0,00	120.308,00	D	721.011,68	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	600.703,68	D	120.308,00	0,00	120.308,00	D	721.011,68	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	600.703,68	D	120.308,00	0,00	120.308,00	D	721.011,68	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	573.960,38	D	115.056,23	0,00	115.056,23	D	689.016,61	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	26.743,30	D	5.251,77	0,00	5.251,77	D	31.995,07	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	207.199,27	D	259.998,32	0,00	259.998,32	D	467.197,59	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	54.673,99	D	259.998,32	0,00	259.998,32	D	314.672,31	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	47.029,11	D	259.998,32	0,00	259.998,32	D	307.027,43	D
3.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	860,15	D	7.225,00	0,00	7.225,00	D	8.085,15	D
3.4.2.4.1.99.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	860,15	D	7.225,00	0,00	7.225,00	D	8.085,15	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	40.847,57	D	252.773,32	0,00	252.773,32	D	293.620,89	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICIPIO	5.321,39	D	0,00	0,00	0,00	N	5.321,39	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 UNIÃO	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	152.525,28	D	0,00	0,00	0,00	N	152.525,28	D
3.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	152.525,28	D	0,00	0,00	0,00	N	152.525,28	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	152.525,28	D	0,00	0,00	0,00	N	152.525,28	D
3.4.3.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	152.525,28	D	0,00	0,00	0,00	N	152.525,28	D
3.4.3.9.1.01.70	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATORIOS	152.525,28	D	0,00	0,00	0,00	N	152.525,28	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	443.896,60	D	111.586,32	0,00	111.586,32	D	555.482,92	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	443.896,60	D	111.586,32	0,00	111.586,32	D	555.482,92	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	443.896,60	D	111.586,32	0,00	111.586,32	D	555.482,92	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	443.896,60	D	111.586,32	0,00	111.586,32	D	555.482,92	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	443.896,60	D	111.586,32	0,00	111.586,32	D	555.482,92	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	386.741,63	D	73.286,09	0,00	73.286,09	D	460.027,72	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	197.531,45	D	28.405,56	0,00	28.405,56	D	225.937,01	D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	192.631,07	D	15.531,78	0,00	15.531,78	D	208.162,85	D
3.7.1.1.3.00.00	IMPOSTOS- INTER OFSS - UNIÃO	15.581,59	D	0,03	0,00	0,03	D	15.581,62	D
3.7.1.1.5.00.00	IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIO	177.049,48	D	15.531,75	0,00	15.531,75	D	192.581,23	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	4.900,38	D	12.873,78	0,00	12.873,78	D	17.774,16	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	4.243,22	D	12.873,78	0,00	12.873,78	D	17.117,00	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	189.210,18	D	44.880,53	0,00	44.880,53	D	234.090,71	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	189.210,18	D	44.880,53	0,00	44.880,53	D	234.090,71	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	189.210,18	D	44.880,53	0,00	44.880,53	D	234.090,71	D
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	149.937,88	D	35.494,49	0,00	35.494,49	D	185.432,37	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	32.552,30	D	7.706,04	0,00	7.706,04	D	40.258,34	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	6.720,00	D	1.680,00	0,00	1.680,00	D	8.400,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	229.068,52	D	74.028,19	27.923,98	46.104,21	D	275.172,73	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	229.068,52	D	74.028,19	27.923,98	46.104,21	D	275.172,73	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	229.068,52	D	74.028,19	27.923,98	46.104,21	D	275.172,73	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	229.068,52	D	46.104,21	0,00	46.104,21	D	275.172,73	D
3.9.9.6.2.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	0,00	N	27.923,98	27.923,98	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	24.356.766,28	C	61.352,77	6.565.994,52	6.504.641,75	C	30.861.408,03	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.373.281,28	C	61.352,77	592.098,41	530.745,64	C	2.904.026,92	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	2.373.281,28	C	61.352,77	592.098,41	530.745,64	C	2.904.026,92	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.373.281,28	C	61.352,77	592.098,41	530.745,64	C	2.904.026,92	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	2.373.281,28	C	61.352,77	592.098,41	530.745,64	C	2.904.026,92	C
4.1.2.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.373.281,28	C	61.352,77	592.098,41	530.745,64	C	2.904.026,92	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	18.654,24	C	0,00	3.707,27	3.707,27	C	22.361,51	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.654,24	C	0,00	3.707,27	3.707,27	C	22.361,51	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.654,24	C	0,00	3.707,27	3.707,27	C	22.361,51	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	18.654,24	C	0,00	3.707,27	3.707,27	C	22.361,51	C
4.3.3.1.1.03.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	16.808,33	C	0,00	3.476,37	3.476,37	C	20.284,70	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.845,91	C	0,00	230,90	230,90	C	2.076,81	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	42.685,53	C	0,00	3.764,04	3.764,04	C	46.449,57	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	99,91	C	0,00	25,52	25,52	C	125,43	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	99,91	C	0,00	25,52	25,52	C	125,43	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	99,91	C	0,00	25,52	25,52	C	125,43	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	42.585,62	C	0,00	3.738,52	3.738,52	C	46.324,14	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	42.585,62	C	0,00	3.738,52	3.738,52	C	46.324,14	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	42.585,62	C	0,00	3.738,52	3.738,52	C	46.324,14	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	20.738.810,91	C	0,00	5.952.403,58	5.952.403,58	C	26.691.214,49	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.738.810,91	C	0,00	5.952.403,58	5.952.403,58	C	26.691.214,49	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.738.810,91	C	0,00	5.952.403,58	5.952.403,58	C	26.691.214,49	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	20.738.810,91	C	0,00	5.952.403,58	5.952.403,58	C	26.691.214,49	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	11.621.492,72	C	0,00	3.272.187,58	3.272.187,58	C	14.893.680,30	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	9.117.318,19	C	0,00	2.680.216,00	2.680.216,00	C	11.797.534,19	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.183.334,32	C	0,00	14.021,22	14.021,22	C	1.197.355,54	C
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	1.118.337,42	C	0,00	0,00	0,00	N	1.118.337,42	C
4.9.7.1.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	1.118.337,42	C	0,00	0,00	0,00	N	1.118.337,42	C
4.9.7.1.1.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.118.337,42	C	0,00	0,00	0,00	N	1.118.337,42	C
4.9.7.1.1.99.00	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	1.118.337,42	C	0,00	0,00	0,00	N	1.118.337,42	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	64.996,90	C	0,00	14.021,22	14.021,22	C	79.018,12	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	48.081,67	C	0,00	4.779,99	4.779,99	C	52.861,66	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	48.081,67	C	0,00	4.779,99	4.779,99	C	52.861,66	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	6.841,40	C	0,00	4.278,18	4.278,18	C	11.119,58	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	6.841,40	C	0,00	4.278,18	4.278,18	C	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	0,00	N	0,00	4.278,18	4.278,18	C	4.278,18	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	10.073,83	C	0,00	4.963,05	4.963,05	C	15.036,88	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	10.073,83	C	0,00	4.963,05	4.963,05	C	15.036,88	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	59.296.688,77	D	28.949.663,89	57.688,85	28.891.975,04	D	88.188.663,81	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	58.654.332,99	D	28.949.663,89	57.688,85	28.891.975,04	D	87.546.308,03	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	58.654.332,99	D	28.949.663,89	57.688,85	28.891.975,04	D	87.546.308,03	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	34.359.405,14	D	21.687.061,39	0,00	21.687.061,39	D	56.046.466,53	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	34.359.405,14	D	21.687.061,39	0,00	21.687.061,39	D	56.046.466,53	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISÃO RECEBIDA	34.359.405,14	D	21.687.061,39	0,00	21.687.061,39	D	56.046.466,53	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	24.294.927,85	D	7.262.602,50	57.688,85	7.204.913,65	D	31.499.841,50	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	24.294.927,85	D	7.262.602,50	57.688,85	7.204.913,65	D	31.499.841,50	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	24.294.927,85	D	7.262.602,50	57.688,85	7.204.913,65	D	31.499.841,50	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	1.907.089,26	D	446.934,43	0,00	446.934,43	D	2.354.023,69	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	26.304.644,93	D	6.815.668,07	0,00	6.815.668,07	D	33.120.313,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	3.916.806,34	C	0,00	57.688,85	57.688,85	C	3.974.495,19	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	59.296.688,77	C	46.618.954,15	75.510.929,19	28.891.975,04	C	88.188.663,81	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	58.654.332,99	C	46.618.954,15	75.510.929,19	28.891.975,04	C	87.546.308,03	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	674.943,71	674.943,71	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	2.499.617,95	D	613.590,94	61.352,77	552.238,17	D	3.051.856,12	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	2.499.617,95	D	613.590,94	61.352,77	552.238,17	D	3.051.856,12	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	2.499.617,95	C	61.352,77	613.590,94	552.238,17	C	3.051.856,12	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	58.654.332,99	C	45.944.010,44	74.835.985,48	28.891.975,04	C	87.546.308,03	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	34.359.405,14	C	26.603.306,47	48.290.367,86	21.687.061,39	C	56.046.466,53	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	10.064.477,29	C	7.262.602,50	21.744.750,24	14.482.147,74	C	24.546.625,03	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	24.294.927,85	C	19.340.703,97	26.545.617,62	7.204.913,65	C	31.499.841,50	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.270.271,87	C	6.939.245,48	7.295.569,22	356.323,74	C	1.626.595,61	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	931.041,60	C	6.076.826,29	6.909.905,38	833.079,09	C	1.764.120,69	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	478.492,63	C	6.263.096,42	6.105.395,35	157.701,07	D	320.791,56	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	22.093.614,38	C	28.348,75	6.043.859,57	6.015.510,82	C	28.109.125,20	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	21.615.121,75	D	6.234.747,67	61.535,78	6.173.211,89	D	27.788.333,64	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	21.615.121,75	C	61.535,78	6.234.747,67	6.173.211,89	C	27.788.333,64	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	24.294.927,85	C	19.340.703,97	26.545.617,62	7.204.913,65	C	31.499.841,50	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	24.294.927,85	C	19.340.703,97	26.545.617,62	7.204.913,65	C	31.499.841,50	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	24.294.927,85	C	19.340.703,97	26.545.617,62	7.204.913,65	C	31.499.841,50	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.270.271,87	C	6.939.245,48	7.295.569,22	356.323,74	C	1.626.595,61	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	931.041,60	C	6.076.826,29	6.909.905,38	833.079,09	C	1.764.120,69	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	478.492,63	C	6.263.096,42	6.105.395,35	157.701,07	D	320.791,56	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	21.615.121,75	C	61.535,78	6.234.747,67	6.173.211,89	C	27.788.333,64	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	642.355,78	C	0,00	0,00	0,00	N	642.355,78	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	642.355,78	C	0,00	0,00	0,00	N	642.355,78	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	394,94	C	0,00	0,00	0,00	N	394,94	C
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
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	426.058.170,31	D	233.989.836,11	17.971.719,68	216.018.116,43	D	642.076.286,74	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	25.984.566,59	D	0,00	0,00	0,00	N	25.984.566,59	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	25.984.566,59	D	0,00	0,00	0,00	N	25.984.566,59	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	25.984.566,59	D	0,00	0,00	0,00	N	25.984.566,59	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	25.984.566,59	D	0,00	0,00	0,00	N	25.984.566,59	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	11.124.292,46	D	0,00	0,00	0,00	N	11.124.292,46	D
7.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	14.860.274,13	D	0,00	0,00	0,00	N	14.860.274,13	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	308.217.098,81	D	198.216.612,25	3.990.224,50	194.226.387,75	D	502.443.486,56	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	84.113.035,99	D	64.168.132,36	918.268,30	63.249.864,06	D	147.362.900,05	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	84.113.035,99	D	64.168.132,36	918.268,30	63.249.864,06	D	147.362.900,05	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	115.982.758,46	D	5.956.681,76	0,00	5.956.681,76	D	121.939.440,22	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	3.392.326,81	D	1.215.855,00	667.895,01	547.959,99	D	3.940.286,80	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	35.262.049,28	C	56.995.595,60	250.373,29	56.745.222,31	D	21.483.173,03	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	34.359.405,14	D	21.687.061,39	0,00	21.687.061,39	D	56.046.466,53	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	34.359.405,14	D	21.687.061,39	0,00	21.687.061,39	D	56.046.466,53	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	34.359.405,14	D	21.687.061,39	0,00	21.687.061,39	D	56.046.466,53	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	34.359.405,14	D	21.687.061,39	0,00	21.687.061,39	D	56.046.466,53	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	34.359.405,14	D	21.687.061,39	0,00	21.687.061,39	D	56.046.466,53	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	34.359.405,14	D	21.687.061,39	0,00	21.687.061,39	D	56.046.466,53	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	34.359.405,14	D	21.687.061,39	0,00	21.687.061,39	D	56.046.466,53	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	34.359.405,14	D	21.687.061,39	0,00	21.687.061,39	D	56.046.466,53	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	34.359.405,14	D	21.687.061,39	0,00	21.687.061,39	D	56.046.466,53	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	34.359.405,14	D	21.687.061,39	0,00	21.687.061,39	D	56.046.466,53	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	155.385.252,54	D	90.674.357,11	3.071.956,20	87.602.400,91	D	242.987.653,45	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	155.385.252,54	D	90.674.357,11	3.071.956,20	87.602.400,91	D	242.987.653,45	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	155.385.252,54	D	90.674.357,11	3.071.956,20	87.602.400,91	D	242.987.653,45	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	155.385.252,54	D	90.674.357,11	3.071.956,20	87.602.400,91	D	242.987.653,45	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	86.375.416,39	D	35.773.223,86	13.981.495,18	21.791.728,68	D	108.167.145,07	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	86.375.416,39	D	35.773.223,86	13.981.495,18	21.791.728,68	D	108.167.145,07	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	36.955.369,80	D	21.902.764,85	11.600.689,03	10.302.075,82	D	47.257.445,62	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	36.955.369,80	D	21.902.764,85	11.600.689,03	10.302.075,82	D	47.257.445,62	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	2.140.820,32	D	10.417.458,84	10.360.392,18	57.066,66	D	2.197.886,98	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMÍLIO BANCÁRIO	2.140.820,32	D	10.417.458,84	10.360.392,18	57.066,66	D	2.197.886,98	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	32.836.528,61	D	10.367.840,43	99.446,65	10.268.393,78	D	43.104.922,39	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	32.836.528,61	D	10.367.840,43	99.446,65	10.268.393,78	D	43.104.922,39	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	1.978.020,87	D	1.117.465,58	1.140.850,20	23.384,62	C	1.954.636,25	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	3.071.053,59	C	0,00	1.126.647,53	1.126.647,53	C	4.197.701,12	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	5.049.074,46	D	1.117.465,58	14.202,67	1.103.262,91	D	6.152.337,37	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	31.666.749,90	D	9.532.649,52	250.373,29	9.282.276,23	D	40.949.026,13	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	16.014.527,77	D	4.478.833,20	14.202,67	4.464.630,53	D	20.479.158,30	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	16.014.527,77	D	4.478.833,20	14.202,67	4.464.630,53	D	20.479.158,30	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	15.652.222,13	D	5.053.816,32	236.170,62	4.817.645,70	D	20.469.867,83	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	15.652.222,13	D	5.053.816,32	236.170,62	4.817.645,70	D	20.469.867,83	D
7.9.9.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.109.023,59	D	925.743,96	0,00	925.743,96	D	6.034.767,55	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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 GENCÉRICA	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	925.743,96	0,00	925.743,96	D	6.032.832,55	D
7.9.9.3.4.10.00	DEMAIS CONTROLES ESPECÍFICOS - CONVÊNIO COM A UNIÃO	5.107.088,59	D	925.743,96	0,00	925.743,96	D	6.032.832,55	D
7.9.9.3.4.10.01	SALDOS DE CONVÊNIOS SEQUESTRADOS	5.107.088,59	D	925.743,96	0,00	925.743,96	D	6.032.832,55	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.644.273,10	D	3.412.065,53	2.130.432,86	1.281.632,67	D	13.925.905,77	D
7.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	12.644.273,10	D	3.412.065,53	2.130.432,86	1.281.632,67	D	13.925.905,77	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	12.644.273,10	D	3.412.065,53	2.130.432,86	1.281.632,67	D	13.925.905,77	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	426.058.170,31	C	160.048.415,21	376.066.531,64	216.018.116,43	C	642.076.286,74	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	25.984.566,59	C	0,00	0,00	0,00	N	25.984.566,59	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	25.984.566,59	C	0,00	0,00	0,00	N	25.984.566,59	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	25.984.566,59	C	0,00	0,00	0,00	N	25.984.566,59	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	25.984.566,59	C	0,00	0,00	0,00	N	25.984.566,59	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	11.124.292,46	C	0,00	0,00	0,00	N	11.124.292,46	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	7.409.118,40	C	0,00	0,00	0,00	N	7.409.118,40	C
8.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	14.860.274,13	C	0,00	0,00	0,00	N	14.860.274,13	C
8.1.1.2.3.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	8.798.466,04	C	0,00	0,00	0,00	N	8.798.466,04	C
8.1.1.2.3.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	6.061.808,09	C	0,00	0,00	0,00	N	6.061.808,09	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	308.217.098,81	C	128.364.873,32	322.591.261,07	194.226.387,75	C	502.443.486,56	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	84.113.035,99	C	34.490.612,40	97.740.476,46	63.249.864,06	C	147.362.900,05	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	84.113.035,99	C	34.490.612,40	97.740.476,46	63.249.864,06	C	147.362.900,05	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11.297.216,95	C	10.102.766,14	9.402.494,24	700.271,90	D	10.596.945,05	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.045.937,40	D	8.831.414,56	7.391.438,65	1.439.975,91	D	2.485.913,31	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.343.154,35	C	1.271.351,58	2.011.055,59	739.704,01	C	13.082.858,36	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.201.313,47	C	13.016.071,77	14.205.474,60	1.189.402,83	C	3.390.716,30	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LIQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.270.271,87	C	6.939.245,48	7.295.569,22	356.323,74	C	1.626.595,61	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	931.041,60	C	6.076.826,29	6.909.905,38	833.079,09	C	1.764.120,69	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	85.327.576,05	C	11.310.238,71	10.841.275,87	468.962,84	D	84.858.613,21	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	478.492,63	C	6.263.096,42	6.105.395,35	157.701,07	D	320.791,56	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	67.515.696,70	C	1.140.832,20	3.123.238,22	1.982.406,02	C	69.498.102,72	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	17.333.386,72	C	3.906.310,09	1.612.642,30	2.293.667,79	D	15.039.718,93	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	14.713.070,48	D	61.535,78	63.291.231,75	63.229.695,97	C	48.516.625,49	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.615.121,75	C	61.535,78	6.234.747,67	6.173.211,89	C	27.788.333,64	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	14.718.671,73	C	22.140,40	4.545.116,18	4.522.975,78	C	19.241.647,51	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	6.896.450,02	C	39.395,38	1.689.631,49	1.650.236,11	C	8.546.686,13	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	328.321,92	D	0,00	670.829,40	670.829,40	C	342.507,48	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	35.999.870,31	D	0,00	56.385.654,68	56.385.654,68	C	20.385.784,37	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	34.359.405,14	C	29.007.352,74	50.694.414,13	21.687.061,39	C	56.046.466,53	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	34.359.405,14	C	29.007.352,74	50.694.414,13	21.687.061,39	C	56.046.466,53	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	34.359.405,14	C	29.007.352,74	50.694.414,13	21.687.061,39	C	56.046.466,53	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	34.359.405,14	C	29.007.352,74	50.694.414,13	21.687.061,39	C	56.046.466,53	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	21.687.061,39	21.687.061,39	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	10.064.477,29	C	7.262.602,50	21.744.750,24	14.482.147,74	C	24.546.625,03	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	24.294.927,85	C	57.688,85	7.262.602,50	7.204.913,65	C	31.499.841,50	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	34.359.405,14	C	48.290.367,86	69.977.429,25	21.687.061,39	C	56.046.466,53	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO NA UGE	34.359.405,14	C	48.290.367,86	69.977.429,25	21.687.061,39	C	56.046.466,53	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONIVEL	34.359.405,14	C	48.290.367,86	69.977.429,25	21.687.061,39	C	56.046.466,53	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONIVEL	34.359.405,14	C	48.290.367,86	69.977.429,25	21.687.061,39	C	56.046.466,53	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONIVEL	0,00	N	21.687.061,39	21.687.061,39	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	10.064.477,29	C	7.262.602,50	21.744.750,24	14.482.147,74	C	24.546.625,03	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	1.270.271,87	C	6.939.245,48	7.295.569,22	356.323,74	C	1.626.595,61	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	931.041,60	C	6.076.826,29	6.909.905,38	833.079,09	C	1.764.120,69	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	478.492,63	C	6.263.096,42	6.105.395,35	157.701,07	D	320.791,56	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	21.615.121,75	C	61.535,78	6.234.747,67	6.173.211,89	C	27.788.333,64	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	155.385.252,54	C	16.576.540,32	104.178.941,23	87.602.400,91	C	242.987.653,45	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	155.385.252,54	C	16.576.540,32	104.178.941,23	87.602.400,91	C	242.987.653,45	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	155.385.252,54	C	16.576.540,32	104.178.941,23	87.602.400,91	C	242.987.653,45	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	155.385.252,54	C	16.576.540,32	104.178.941,23	87.602.400,91	C	242.987.653,45	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	6.141.071,30	D	6.316.976,26	6.806.107,19	489.130,93	C	5.651.940,37	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	5.818.780,18	C	6.263.096,42	6.105.395,35	157.701,07	D	5.661.079,11	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	198.481.321,52	C	3.934.931,86	4.735.880,64	800.948,78	C	199.282.270,30	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	42.773.777,86	D	61.535,78	86.531.558,05	86.470.022,27	C	43.696.244,41	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	86.375.416,39	C	31.683.541,89	53.475.270,57	21.791.728,68	C	108.167.145,07	C
8.9.0.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	86.375.416,39	C	31.683.541,89	53.475.270,57	21.791.728,68	C	108.167.145,07	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	36.955.369,80	C	29.202.997,22	39.505.073,04	10.302.075,82	C	47.257.445,62	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	36.955.369,80	C	29.202.997,22	39.505.073,04	10.302.075,82	C	47.257.445,62	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	2.140.820,32	C	17.555.491,68	17.612.558,34	57.066,66	C	2.197.886,98	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	2.140.820,32	C	7.120.205,01	7.173.349,24	53.144,23	C	2.193.964,55	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	10.435.286,67	10.439.209,10	3.922,43	C	3.922,43	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	32.836.528,61	C	10.506.655,34	20.775.049,12	10.268.393,78	C	43.104.922,39	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	10.435.286,67	10.439.209,10	3.922,43	C	3.922,43	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	32.836.528,61	C	71.368,67	10.335.840,02	10.264.471,35	C	43.100.999,96	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.978.020,87	C	1.140.850,20	1.117.465,58	23.384,62	D	1.954.636,25	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPOSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	3.071.053,59	D	1.126.647,53	0,00	1.126.647,53	D	4.197.701,12	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	5.049.074,46	C	14.202,67	1.117.465,58	1.103.262,91	C	6.152.337,37	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	31.666.749,90	C	250.373,29	9.532.649,52	9.282.276,23	C	40.949.026,13	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	16.014.527,77	C	14.202,67	4.478.833,20	4.464.630,53	C	20.479.158,30	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	5.048.888,33	C	14.202,67	1.104.665,58	1.090.462,91	C	6.139.351,24	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	4.328.097,97	C	11.616,14	897.732,32	886.116,18	C	5.214.214,15	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	297.624,28	C	0,00	62.076,07	62.076,07	C	359.700,35	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	190.767,99	C	0,00	39.901,47	39.901,47	C	230.669,46	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	7.392,00	C	231,00	2.557,50	2.326,50	C	9.718,50	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	134.450,32	C	0,00	35.355,06	35.355,06	C	169.805,38	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	10.514,13	C	0,00	3.135,57	3.135,57	C	13.649,70	C
8.9.9.2.1.20.11	RETENÇÃO COFINS(CÓD.5960)	20.753,15	C	0,00	2.835,37	2.835,37	C	23.588,52	C
8.9.9.2.1.20.12	RETENÇÃO PIS/PASEP(CÓD.5979)	4.496,55	C	0,00	614,33	614,33	C	5.110,88	C
8.9.9.2.1.20.13	RETENÇÃO CSLL(CÓD.5987)	6.918,03	C	0,00	945,13	945,13	C	7.863,16	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	46.426,75	C	0,00	14.437,10	14.437,10	C	60.863,85	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.447,16	C	2.355,53	45.075,66	42.720,13	C	44.167,29	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	186,13	C	0,00	12.800,00	12.800,00	C	12.986,13	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2189)	186,13	C	0,00	12.800,00	12.800,00	C	12.986,13	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	10.965.453,31	C	0,00	3.361.367,62	3.361.367,62	C	14.326.820,93	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	87.122,41	C	0,00	0,00	0,00	N	87.122,41	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	10.868.397,84	C	0,00	3.361.290,66	3.361.290,66	C	14.229.688,50	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.933,06	C	0,00	76,96	76,96	C	10.010,02	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	15.652.222,13	C	236.170,62	5.053.816,32	4.817.645,70	C	20.469.867,83	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	4.323.922,57	C	0,00	1.435.401,38	1.435.401,38	C	5.759.323,95	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	3.684.562,90	C	0,00	1.230.887,26	1.230.887,26	C	4.915.450,16	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	236.986,86	C	0,00	60.637,42	60.637,42	C	297.624,28	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	153.022,03	C	0,00	37.745,96	37.745,96	C	190.767,99	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	7.623,00	C	0,00	1.617,00	1.617,00	C	9.240,00	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	151.464,35	C	0,00	39.499,45	39.499,45	C	190.963,80	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	10.514,13	C	0,00	3.135,57	3.135,57	C	13.649,70	C
8.9.9.2.2.30.11	RECOLHIMENTO COFINS(CÓD.5960)	20.753,15	C	0,00	2.835,37	2.835,37	C	23.588,52	C
8.9.9.2.2.30.12	RECOLHIMENTO PIS/PASEP(CÓD.5979)	4.496,55	C	0,00	614,33	614,33	C	5.110,88	C
8.9.9.2.2.30.13	RECOLHIMENTO CSLL(CÓD.5987)	6.918,03	C	0,00	945,13	945,13	C	7.863,16	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	46.461,07	C	0,00	14.437,10	14.437,10	C	60.898,17	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.120,50	C	0,00	43.046,79	43.046,79	C	44.167,29	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	186,13	C	0,00	0,00	0,00	N	186,13	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2189)	186,13	C	0,00	0,00	0,00	N	186,13	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	11.328.113,43	C	236.170,62	3.618.414,94	3.382.244,32	C	14.710.357,75	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	106.356,90	C	19.737,62	248.423,33	228.685,71	C	335.042,61	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	310.517,88	C	216.433,00	3.922,43	212.510,57	D	98.007,31	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	10.868.397,84	C	0,00	3.362.290,66	3.362.290,66	C	14.230.688,50	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	42.840,81	C	0,00	3.778,52	3.778,52	C	46.619,33	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	5.109.023,59	C	3.738,52	929.482,48	925.743,96	C	6.034.767,55	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	3.738,52	3.738,52	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	3.738,52	3.738,52	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	5.107.088,59	C	0,00	925.743,96	925.743,96	C	6.032.832,55	C
8.9.9.3.4.10.00	DEMAIS CONTROLES ESPECÍFICOS - CONVÊNIO COM A UNIÃO	5.107.088,59	C	0,00	925.743,96	925.743,96	C	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	925.743,96	D	0,00	925.743,96	925.743,96	C	0,00	N
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.644.273,10	C	2.226.432,86	3.508.065,53	1.281.632,67	C	13.925.905,77	C
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	12.644.273,10	C	2.226.432,86	3.508.065,53	1.281.632,67	C	13.925.905,77	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	12.644.273,10	C	2.226.432,86	3.508.065,53	1.281.632,67	C	13.925.905,77	C
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CRÉDITO POR SUPERAVIT	12.644.273,10	C	2.178.432,86	3.436.065,53	1.257.632,67	C	13.901.905,77	C
8.9.9.5.1.01.02	CONTROLE DE ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT BLOQUEADO	0,00	N	48.000,00	48.000,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.1.01.03	CONTROLE DE ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT DISPONÍVEL	0,00	N	0,00	24.000,00	24.000,00	C	24.000,00	C