



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

DADOS					
ATIVO:		28.876.011,92 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:		27.960.807,58 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:		23.441.561,94 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:		24.356.766,28 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:		59.296.688,77 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:		59.296.688,77 C
CONTROLES DEVEDORES:		426.058.170,31 D	CONTROLES CREDITORES:		426.058.170,31 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO	SALDO FINAL C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	29.130.397,46 D	13.034.939,83	13.289.325,37	254.385,54 C	28.876.011,92 D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	17.098.651,16 D	12.992.116,68	13.169.269,93	177.153,25 C	16.921.497,91 D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.103.261,19 D	7.541.074,28	8.015.225,01	474.150,73 C	3.629.110,46 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.103.261,19 D	7.541.074,28	8.015.225,01	474.150,73 C	3.629.110,46 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.103.261,19 D	7.541.074,28	8.015.225,01	474.150,73 C	3.629.110,46 D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1.819.882,17 D	4.826.715,01	5.005.906,73	179.191,72 C	1.640.690,45 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	779.004,07 D	2.214.497,47	2.493.371,67	278.874,20 C	500.129,87 D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	362.666,26 D	499.861,63	515.854,85	15.993,22 C	346.673,04 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	SALDO FINAL C/D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.141.708,69	0,17	91,76	91,59	1.141.617,10
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	1.141.614,76	0,00	0,00	0,00	1.141.614,76
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	93,93	0,17	91,76	91,59	2,34
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	147.000,00	532.958,59	532.958,59	0,00	147.000,00
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	532.958,59	532.958,59	0,00	0,00
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	532.958,59	532.958,59	0,00	0,00
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	532.958,59	532.958,59	0,00	0,00
1.1.2.1.1.02.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	532.958,59	532.958,59	0,00	0,00
1.1.2.2.0.00.00	CLIENTES	147.000,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00
1.1.2.2.1.00.00	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	147.000,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00
1.1.2.2.1.01.00	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	147.000,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.425.336,88	4.775.413,76	4.514.360,21	261.053,55	12.686.390,43
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	481.492,88	0,00	0,00	0,00	481.492,88
1.1.3.2.3.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	481.492,88	0,00	0,00	0,00	481.492,88
1.1.3.2.3.02.00	IRRF A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2.3.03.00	IR E CSLL A RECUPERAR/COMPENSAR	481.492,88	0,00	0,00	0,00	481.492,88
1.1.3.2.3.04.00	IR E CSLL DIFERIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	11.643.844,00	41.620,55	0,00	41.620,55	11.685.464,55
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.643.844,00	41.620,55	0,00	41.620,55	11.685.464,55
1.1.3.5.1.03.00	DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	80,60	24.592,76	0,00	24.592,76	24.673,36
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	10.768.763,40	17.027,79	0,00	17.027,79	10.785.791,19
1.1.3.5.1.99.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	875.000,00	0,00	0,00	0,00	875.000,00
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	300.000,00	4.730.793,21	4.514.360,21	216.433,00	516.433,00
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	300.000,00	4.730.793,21	4.514.360,21	216.433,00	516.433,00

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	ALUGUÉIS 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	300.000,00	D	4.723.718,64	4.507.285,64	216.433,00	D	516.433,00	D
1.1.3.8.1.07.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	0,00	N	3.598,20	3.598,20	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.12.00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.2.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	423.053,09	D	142.670,05	106.726,12	35.943,93	D	458.997,02	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	423.053,09	D	142.670,05	106.726,12	35.943,93	D	458.997,02	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	423.053,09	D	142.670,05	106.726,12	35.943,93	D	458.997,02	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	138.554,70	D	121.459,95	86.592,85	34.867,10	D	173.421,80	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	N	4.500,00	0,00	4.500,00	D	4.500,00	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	101.019,74	D	1.900,00	14.243,03	12.343,03	C	88.676,71	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	98.922,79	D	5.771,00	0,00	5.771,00	D	104.693,79	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	84.420,73	D	9.039,10	5.890,24	3.148,86	D	87.569,59	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	12.031.746,30	D	42.823,15	120.055,44	77.232,29	C	11.954.514,01	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 RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	449.727,80	D	0,00	0,00	0,00	N	449.727,80	D
1.2.1.2.1.06.03	DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	449.727,80	D	0,00	0,00	0,00	N	449.727,80	D
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	3.606.832,52	D	0,00	0,00	0,00	N	3.606.832,52	D
1.2.1.2.1.98.01	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	1.666.912,60	D	0,00	0,00	0,00	N	1.666.912,60	D
1.2.1.2.1.98.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.939.919,92	D	0,00	0,00	0,00	N	1.939.919,92	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	7.649.350,58	D	42.823,15	120.055,44	77.232,29	C	7.572.118,29	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	24.999.833,78	D	42.823,15	0,00	42.823,15	D	25.042.656,93	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	24.999.833,78	D	42.823,15	0,00	42.823,15	D	25.042.656,93	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.035.643,57	D	40.423,15	0,00	40.423,15	D	6.076.066,72	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	297.265,22	D	40.423,15	0,00	40.423,15	D	337.688,37	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	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	1.643.332,81	D	0,00	0,00	0,00	N	1.643.332,81	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	24.305,84	D	0,00	0,00	0,00	N	24.305,84	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	2.400,00	0,00	2.400,00	D	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	0,00	N	2.400,00	0,00	2.400,00	D	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 CREDOR	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	2.803.137,42	D	0,00	0,00	0,00	N	2.803.137,42	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	22.572.740,05	C	0,00	120.055,44	120.055,44	C	22.692.795,49	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	22.572.740,05	C	0,00	120.055,44	120.055,44	C	22.692.795,49	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	22.199.563,81	C	0,00	114.803,67	114.803,67	C	22.314.367,48	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	34.959,08	C	0,00	11.726,82	11.726,82	C	46.684,90	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	65.339,37	C	0,00	21.779,79	21.779,79	C	87.119,16	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE IMÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.124,56	C	0,00	708,22	708,22	C	2.832,88	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	241.766,52	C	0,00	80.588,84	80.588,84	C	322.355,36	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	21.855.375,18	C	0,00	0,00	0,00	N	21.855.375,18	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	147.408,17	C	0,00	5.251,77	5.251,77	C	152.659,94	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	147.408,17	C	0,00	5.251,77	5.251,77	C	152.659,94	C
1.2.3.8.1.05.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	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	27.222.483,96	C	6.484.000,03	7.222.323,65	738.323,62	C	27.960.807,58	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	6.256.434,59	C	6.416.133,74	7.040.351,97	624.218,23	C	6.880.652,82	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.0.0.0.0.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.139.884,03	C	4.118.195,41	4.284.480,36	166.284,95	C	2.306.168,98	C
2.1.1.1.0.0.0.00	PESSOAL A PAGAR	1.130.754,80	C	2.983.313,65	3.233.148,13	249.834,48	C	1.380.589,28	C
2.1.1.1.1.0.0.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.130.754,80	C	2.983.313,65	3.233.148,13	249.834,48	C	1.380.589,28	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	1.130.754,80	C	2.983.313,65	3.233.148,13	249.834,48	C	1.380.589,28	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	187.527,12	C	2.773.700,35	2.940.207,82	166.507,47	C	354.034,59	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	811.469,01	C	20.689,77	219.707,84	199.017,87	C	1.010.486,88	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	131.758,67	C	188.923,53	73.232,67	115.690,86	D	16.067,81	C
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.1.4.0.0.0.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.008.129,23	C	1.134.881,76	1.051.332,23	83.549,53	D	925.578,70	C
2.1.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	156.900,54	C	166.908,85	169.546,37	2.637,52	C	159.538,06	C
2.1.1.1.4.1.05.00	FGTS	156.900,54	C	166.908,85	169.546,37	2.637,52	C	159.538,06	C
2.1.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	146.041,76	C	146.041,76	150.637,75	4.595,99	C	150.637,75	C
2.1.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	117.257,46	C	117.257,46	121.274,84	4.017,38	C	121.274,84	C
2.1.1.1.4.2.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	28.784,30	C	28.784,30	29.362,91	578,61	C	29.362,91	C
2.1.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	706.186,93	C	821.931,15	731.148,11	90.783,04	D	615.403,89	C
2.1.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	4.594,94	C	639.525,07	639.945,07	420,00	C	5.014,94	C
2.1.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	4.594,94	C	639.525,07	639.945,07	420,00	C	5.014,94	C
2.1.1.1.4.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	701.591,99	C	182.406,08	91.203,04	91.203,04	D	610.388,95	C
2.1.3.0.0.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.097.205,26	C	961.599,12	1.418.211,75	456.612,63	C	1.553.817,89	C
2.1.3.1.0.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.097.205,26	C	961.599,12	1.418.211,75	456.612,63	C	1.553.817,89	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.097.205,26	C	961.116,82	1.417.729,45	456.612,63	C	1.553.817,89	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.097.205,26	C	944.836,82	1.400.235,60	455.398,78	C	1.552.604,04	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.097.205,26	C	944.836,82	1.400.235,60	455.398,78	C	1.552.604,04	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	16.280,00	17.493,85	1.213,85	C	1.213,85	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	482,30	482,30	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.0.0.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	112.414,51	C	126.945,91	114.079,65	12.866,26	D	99.548,25	C
2.1.4.1.0.0.0.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	112.414,51	C	87.788,61	74.922,35	12.866,26	D	99.548,25	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	112.414,51	C	87.788,61	74.922,35	12.866,26	D	99.548,25	C
2.1.4.1.3.02.00	IRPJ A RECOLHER	0,00	N	4.669,72	4.669,84	0,12	C	0,12	C
2.1.4.1.3.05.00	IOF A RECOLHER	0,00	N	0,10	0,10	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.10.00	COFINS A RECOLHER	0,00	N	31.342,03	31.342,03	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	6.804,52	6.804,52	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	110.734,51	C	26.800,76	13.400,38	13.400,38	D	97.334,13	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.680,00	C	18.171,48	18.705,48	534,00	C	2.214,00	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	N	1.341,62	1.341,62	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	1.341,62	1.341,62	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.06.00	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00	N	1.295,04	1.295,04	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	N	46,58	46,58	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	N	37.815,68	37.815,68	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	37.815,68	37.815,68	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.01.00	ISS A RECOLHER	0,00	N	20.800,12	20.800,12	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.02.00	IPTU/TLP 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	1.483,81	1.483,81	0,00	N	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.906.930,79	C	1.209.393,30	1.223.580,21	14.186,91	C	2.921.117,70	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	2.770.463,05	C	1.020.051,56	1.034.399,21	14.347,65	C	2.784.810,70	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.288.189,76	C	680.082,49	689.788,25	9.705,76	C	1.297.895,52	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.272.706,23	C	679.569,72	689.275,46	9.705,74	C	1.282.411,97	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	131,47	C	32.389,64	32.389,64	0,00	N	131,47	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	174.501,46	C	95.832,09	98.383,38	2.551,29	C	177.052,75	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.098.073,30	C	551.347,99	558.502,44	7.154,45	C	1.105.227,75	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	12.683,99	C	326,64	326,66	0,02	C	12.684,01	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	12.683,99	C	326,64	326,66	0,02	C	12.684,01	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2.799,54	C	186,13	186,13	0,00	N	2.799,54	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,00	N	186,13	186,13	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	1.481.275,71	C	323.798,23	329.437,70	5.639,47	C	1.486.915,18	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.481.275,71	C	323.798,23	329.437,70	5.639,47	C	1.486.915,18	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	628.047,47	C	40.815,19	41.027,60	212,41	C	629.259,88	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	848.649,02	C	279.303,84	284.730,90	5.427,06	C	854.076,08	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	3.579,22	C	3.679,20	3.679,20	0,00	N	3.579,22	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	997,58	C	16.170,84	15.173,26	997,58	D	0,00	N
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	997,58	C	16.170,84	15.173,26	997,58	D	0,00	N
2.1.8.8.5.01.08	ISS	997,58	C	16.170,84	15.173,26	997,58	D	0,00	N
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	136.467,74	C	189.341,74	189.181,00	160,74	D	136.307,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	136.467,74	C	189.341,74	189.181,00	160,74	D	136.307,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	N	45.935,51	45.935,51	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	N	45.935,51	45.935,51	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	13.605,00	C	37.140,00	32.940,00	4.200,00	D	9.405,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	0,00	3.000,00	3.000,00	C	3.000,00	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	122.862,74	C	106.266,23	107.305,49	1.039,26	C	123.902,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	60.543.691,98	C	0,00	152.525,28	152.525,28	C	60.696.217,26	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	6.124.855,43	C	0,00	152.525,28	152.525,28	C	6.277.380,71	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	5.853.747,18	C	0,00	152.525,28	152.525,28	C	6.006.272,46	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	5.853.747,18	C	0,00	152.525,28	152.525,28	C	6.006.272,46	C
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	5.853.747,18	C	0,00	152.525,28	152.525,28	C	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	4.627.665,40	C	0,00	152.525,28	152.525,28	C	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
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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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
2.3.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.577.642,61	D	67.866,29	29.446,40	38.419,89	D	39.616.062,50	D
2.3.1.0.00.00	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
2.3.3.0.00.00	RESERVAS DE CAPITAL	7.326.097,52	C	0,00	0,00	0,00	N	7.326.097,52	C
2.3.3.9.00.00	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
2.3.7.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	84.476.612,24	D	67.866,29	29.446,40	38.419,89	D	84.515.032,13	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	84.476.612,24	D	67.866,29	29.446,40	38.419,89	D	84.515.032,13	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	546.146.950,88	D	43.712,87	29.446,40	14.266,47	D	546.161.217,35	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	76.293,01	C	43.712,87	29.446,40	14.266,47	D	62.026,54	C
2.3.7.2.2.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	479.322,231,21	C	0,00	0,00	0,00	N	479.322,231,21	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	23.595,80	C	0,00	0,00	0,00	N	23.595,80	C
2.3.7.2.3.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	16.480,777,00	D	24.153,42	0,00	24.153,42	D	16.504.930,42	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	147,59	C	24.153,42	0,00	24.153,42	D	24.005,83	D
2.3.7.2.5.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.171,115,57	D	0,00	0,00	0,00	N	1.171,115,57	D
2.3.7.2.5.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	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	43,62	C	0,00	0,00	0,00	N	43,62	C
3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	17.738,806,63	D	5.753,950,45	51.195,14	5.702,755,31	D	23.441,561,94	D
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	14.294,715,24	D	3.920,394,18	51.195,13	3.869,199,05	D	18.163,914,29	D
3.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.698,536,79	D	2.838,114,43	38.382,53	2.799,731,90	D	13.498,368,69	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	371,458,15	D	57,787,19	2.518,13	55,269,06	D	426,727,21	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	371,458,15	D	57,787,19	2.518,13	55,269,06	D	426,727,21	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	236,249,46	D	35,374,28	2.518,13	32,856,15	D	269,105,61	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	0,00	0,00	0,00	N	112,572,36	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	118,616,31	D	32,856,15	0,00	32,856,15	D	151,472,46	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	N	2.518,13	2.518,13	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	83,653,63	D	22,412,91	0,00	22,412,91	D	106,066,54	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	83,653,63	D	22,412,91	0,00	22,412,91	D	106,066,54	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	51.555,06	D	0,00	0,00	0,00	N	51.555,06	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	10.327,178,64	D	2.780,327,24	35,864,40	2.744,462,84	D	13.071,641,48	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	10.327,178,64	D	2.780,327,24	35,864,40	2.744,462,84	D	13.071,641,48	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.042,946,76	D	2.756,228,41	35,864,40	2.720,364,01	D	12.763,310,77	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	186,13	D	213,245,83	35,864,40	177,381,43	D	177,567,56	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	915,034,80	D	219,707,64	0,00	219,707,64	D	1.134,742,44	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	897,568,32	D	73,232,67	0,00	73,232,67	D	970,801,99	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	8.230,156,51	D	2.250,042,27	0,00	2.250,042,27	D	10.480,198,78	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	83,010,00	D	23,100,00	0,00	23,100,00	D	106,110,00	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	83,010,00	D	23,100,00	0,00	23,100,00	D	106,110,00	D
3.1.1.2.1.03.00	SENTENÇAS 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	0,00	N	998,83	0,00	998,83	D	998,83	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	N	998,83	0,00	998,83	D	998,83	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	3.164,159,35	D	924,908,98	0,00	924,908,98	D	4.089,068,33	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	473,345,34	D	121,274,84	0,00	121,274,84	D	594,620,18	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	473,345,34	D	121,274,84	0,00	121,274,84	D	594,620,18	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	473,345,34	D	121,274,84	0,00	121,274,84	D	594,620,18	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.931,252,85	D	615,791,65	0,00	615,791,65	D	2.547,044,50	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.931,252,85	D	615,791,65	0,00	615,791,65	D	2.547,044,50	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.931,252,85	D	615,791,65	0,00	615,791,65	D	2.547,044,50	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	642.539,12	D	158.479,58	0,00	158.479,58	D	801.018,70	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	642.539,12	D	158.479,58	0,00	158.479,58	D	801.018,70	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	642.539,12	D	158.479,58	0,00	158.479,58	D	801.018,70	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	117.022,04	D	29.362,91	0,00	29.362,91	D	146.384,95	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	117.022,04	D	29.362,91	0,00	29.362,91	D	146.384,95	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	117.022,04	D	29.362,91	0,00	29.362,91	D	146.384,95	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	348.440,52	D	91.189,71	0,00	91.189,71	D	439.630,23	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	348.440,52	D	91.189,71	0,00	91.189,71	D	439.630,23	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	348.440,52	D	91.189,71	0,00	91.189,71	D	439.630,23	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	83.478,58	D	66.181,06	12.812,60	53.368,46	D	136.847,04	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	80.253,50	D	56.258,16	12.812,60	43.445,56	D	123.699,06	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	80.253,50	D	56.258,16	12.812,60	43.445,56	D	123.699,06	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	3.225,08	D	9.922,90	0,00	9.922,90	D	13.147,98	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	3.225,08	D	9.922,90	0,00	9.922,90	D	13.147,98	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	2.557.590,91	D	1.427.110,72	0,00	1.427.110,72	D	3.984.701,63	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	153.599,18	D	124.362,49	0,00	124.362,49	D	277.961,67	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	153.599,18	D	124.362,49	0,00	124.362,49	D	277.961,67	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	153.599,18	D	124.362,49	0,00	124.362,49	D	277.961,67	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	369,32	D	142,52	0,00	142,52	D	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	19.675,02	D	5.890,24	0,00	5.890,24	D	25.565,26	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23.448,05	D	6.938,67	0,00	6.938,67	D	30.386,72	D
3.3.1.1.1.18.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PIUSO VETERINÁRIO	15.652,17	D	12.864,87	0,00	12.864,87	D	28.517,04	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	1.731,66	D	1.303,40	0,00	1.303,40	D	3.035,06	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	10.119,41	D	4.512,49	0,00	4.512,49	D	14.631,90	D
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.685,38	D	0,00	0,00	0,00	N	1.685,38	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	627,43	D	0,00	0,00	0,00	N	627,43	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.410,38	D	100,19	0,00	100,19	D	1.510,57	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	7.029,46	D	476,09	0,00	476,09	D	7.505,55	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1.376,02	D	115,53	0,00	115,53	D	1.491,55	D
3.3.1.1.1.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	382,00	D	0,00	0,00	0,00	N	382,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	53.720,73	D	14.243,03	0,00	14.243,03	D	67.963,76	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	7.382,19	D	17.493,85	0,00	17.493,85	D	24.876,04	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.025,26	D	60.281,61	0,00	60.281,61	D	67.306,87	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	1.923.343,49	D	1.182.692,79	0,00	1.182.692,79	D	3.106.036,28	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	73.665,00	D	32.915,00	0,00	32.915,00	D	106.580,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	73.665,00	D	32.915,00	0,00	32.915,00	D	106.580,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	73.665,00	D	32.915,00	0,00	32.915,00	D	106.580,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	91.837,00	D	30.131,51	0,00	30.131,51	D	121.968,51	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	91.837,00	D	30.131,51	0,00	30.131,51	D	121.968,51	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.150,00	D	2.150,00	0,00	2.150,00	D	4.300,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	22.780,00	D	8.340,00	0,00	8.340,00	D	31.120,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	41.707,00	D	11.241,51	0,00	11.241,51	D	52.948,51	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	25.200,00	D	8.400,00	0,00	8.400,00	D	33.600,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.757.841,49	D	1.119.646,28	0,00	1.119.646,28	D	2.877.487,77	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.757.841,49	D	1.119.163,98	0,00	1.119.163,98	D	2.877.005,47	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	281.762,54	D	268.085,53	0,00	268.085,53	D	549.848,07	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	166.948,85	D	62.483,19	0,00	62.483,19	D	229.432,04	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	N	7.174,00	0,00	7.174,00	D	7.174,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	N	3.500,00	0,00	3.500,00	D	3.500,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	425.013,89	D	172.437,21	0,00	172.437,21	D	597.451,10	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10.731,00	D	1.533,00	0,00	1.533,00	D	12.264,00	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	17.551,07	D	13.258,22	0,00	13.258,22	D	30.809,29	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	80,60	D	0,00	0,00	0,00	N	80,60	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	447,58	D	0,00	0,00	0,00	N	447,58	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	68.000,00	D	24.870,00	0,00	24.870,00	D	92.870,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	774.477,53	D	530.262,83	0,00	530.262,83	D	1.304.740,36	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	N	30.718,91	0,00	30.718,91	D	30.718,91	D
3.3.2.3.1.98.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	12.828,43	D	4.841,09	0,00	4.841,09	D	17.669,52	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	N	482,30	0,00	482,30	D	482,30	D
3.3.2.3.2.98.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	482,30	0,00	482,30	D	482,30	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	480.648,24	D	120.055,44	0,00	120.055,44	D	600.703,68	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	480.648,24	D	120.055,44	0,00	120.055,44	D	600.703,68	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	480.648,24	D	120.055,44	0,00	120.055,44	D	600.703,68	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	480.648,24	D	120.055,44	0,00	120.055,44	D	600.703,68	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	459.156,71	D	114.803,67	0,00	114.803,67	D	573.960,38	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	21.491,53	D	5.251,77	0,00	5.251,77	D	26.743,30	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	36.118,12	D	171.081,15	0,00	171.081,15	D	207.199,27	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	36.118,12	D	18.555,87	0,00	18.555,87	D	54.673,99	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	28.473,24	D	18.555,87	0,00	18.555,87	D	47.029,11	D
3.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	813,57	D	46,58	0,00	46,58	D	860,15	D
3.4.2.4.1.99.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	813,57	D	46,58	0,00	46,58	D	860,15	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	23.822,09	D	17.025,48	0,00	17.025,48	D	40.847,57	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.837,58	D	1.483,81	0,00	1.483,81	D	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	0,00	N	152.525,28	0,00	152.525,28	D	152.525,28	D
3.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	N	152.525,28	0,00	152.525,28	D	152.525,28	D
3.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	152.525,28	0,00	152.525,28	D	152.525,28	D
3.4.3.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	N	152.525,28	0,00	152.525,28	D	152.525,28	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	SALDO FINAL	C/D
3.4.3.9.1.01.70	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	0,00	N	152.525,28	0,00	152.525,28	152.525,28	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	336.591,11	D	107.305,49	0,00	107.305,49	443.896,60	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	336.591,11	D	107.305,49	0,00	107.305,49	443.896,60	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	336.591,11	D	107.305,49	0,00	107.305,49	443.896,60	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	336.591,11	D	107.305,49	0,00	107.305,49	443.896,60	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	336.591,11	D	107.305,49	0,00	107.305,49	443.896,60	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	304.618,24	D	82.123,40	0,01	82.123,39	386.741,63	D
3.7.1.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	155.234,61	D	42.296,85	0,01	42.296,84	197.531,45	D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	151.629,27	D	41.001,81	0,01	41.001,80	192.631,07	D
3.7.1.1.3.00.00	IMPOSTOS- INTER OFSS - UNIÃO	10.811,66	D	4.869,94	0,01	4.869,93	15.581,59	D
3.7.1.1.5.00.00	IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIO	140.717,61	D	36.331,87	0,00	36.331,87	177.049,48	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	3.605,34	D	1.295,04	0,00	1.295,04	4.900,38	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	2.948,18	D	1.295,04	0,00	1.295,04	4.243,22	D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	657,16	D	0,00	0,00	0,00	657,16	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	149.383,63	D	39.826,55	0,00	39.826,55	189.210,18	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	149.383,63	D	39.826,55	0,00	39.826,55	189.210,18	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	149.383,63	D	39.826,55	0,00	39.826,55	189.210,18	D
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS - PIS/PASEP	118.595,85	D	31.342,03	0,00	31.342,03	149.937,88	D
3.7.2.1.3.02.00		25.747,78	D	6.804,52	0,00	6.804,52	32.552,30	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	5.040,00	D	1.680,00	0,00	1.680,00	6.720,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	183.133,01	D	45.935,51	0,00	45.935,51	229.068,52	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	183.133,01	D	45.935,51	0,00	45.935,51	229.068,52	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	183.133,01	D	45.935,51	0,00	45.935,51	229.068,52	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	183.133,01	D	45.935,51	0,00	45.935,51	229.068,52	D
3.9.9.6.2.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	0,00	N
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	19.646.720,13	C	36.707,60	4.746.753,75	4.710.046,15	24.356.766,28	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.913.737,89	C	36.707,60	496.250,99	459.543,39	2.373.281,28	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	1.913.737,89	C	36.707,60	496.250,99	459.543,39	C	2.373.281,28	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.913.737,89	C	36.707,60	496.250,99	459.543,39	C	2.373.281,28	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	1.913.737,89	C	36.707,60	496.250,99	459.543,39	C	2.373.281,28	C
4.1.2.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.913.737,89	C	36.707,60	496.250,99	459.543,39	C	2.373.281,28	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	14.775,57	C	0,00	3.878,67	3.878,67	C	18.654,24	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.775,57	C	0,00	3.878,67	3.878,67	C	18.654,24	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.775,57	C	0,00	3.878,67	3.878,67	C	18.654,24	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	14.775,57	C	0,00	3.878,67	3.878,67	C	18.654,24	C
4.3.3.1.1.03.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	13.331,96	C	0,00	3.476,37	3.476,37	C	16.808,33	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.443,61	C	0,00	402,30	402,30	C	1.845,91	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	42.672,92	C	0,00	12,61	12,61	C	42.685,53	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	87,47	C	0,00	12,44	12,44	C	99,91	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	87,47	C	0,00	12,44	12,44	C	99,91	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	87,47	C	0,00	12,44	12,44	C	99,91	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	42.585,45	C	0,00	0,17	0,17	C	42.585,62	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	42.585,45	C	0,00	0,17	0,17	C	42.585,62	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	42.585,45	C	0,00	0,17	0,17	C	42.585,62	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	16.503.318,66	C	0,00	4.235.492,25	4.235.492,25	C	20.738.810,91	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.503.318,66	C	0,00	4.235.492,25	4.235.492,25	C	20.738.810,91	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.503.318,66	C	0,00	4.235.492,25	4.235.492,25	C	20.738.810,91	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	16.503.318,66	C	0,00	4.235.492,25	4.235.492,25	C	20.738.810,91	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	9.078.340,47	C	0,00	2.543.152,25	2.543.152,25	C	11.621.492,72	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	7.424.978,19	C	0,00	1.692.340,00	1.692.340,00	C	9.117.318,19	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
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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.9.0.0.0.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.172.215,09	C	0,00	11.119,23	11.119,23	C	1.183.334,32	C
4.9.7.0.0.0.0.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	1.118.337,42	C	0,00	0,00	0,00	N	1.118.337,42	C
4.9.7.1.0.0.0.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	1.118.337,42	C	0,00	0,00	0,00	N	1.118.337,42	C
4.9.7.1.1.0.0.00	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
4.9.9.0.0.0.0.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	53.877,67	C	0,00	11.119,23	11.119,23	C	64.996,90	C
4.9.9.5.0.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	44.483,47	C	0,00	3.598,20	3.598,20	C	48.081,67	C
4.9.9.5.1.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	44.483,47	C	0,00	3.598,20	3.598,20	C	48.081,67	C
4.9.9.6.0.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	N	0,00	6.841,40	6.841,40	C	6.841,40	C
4.9.9.6.1.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	6.841,40	6.841,40	C	6.841,40	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	0,00	N	0,00	6.841,40	6.841,40	C	6.841,40	C
4.9.9.6.1.03.00	RESSARCIMENTOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.9.9.0.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	9.394,20	C	0,00	679,63	679,63	C	10.073,83	C
4.9.9.9.1.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	9.394,20	C	0,00	679,63	679,63	C	10.073,83	C
5.0.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	52.466.740,93	D	7.147.838,53	317.890,69	6.829.947,84	D	59.296.688,77	D
5.2.0.0.0.0.0.00	ORÇAMENTO APROVADO	51.824.385,15	D	7.147.838,53	317.890,69	6.829.947,84	D	58.654.332,99	D
5.2.2.0.0.0.0.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	51.824.385,15	D	7.147.838,53	317.890,69	6.829.947,84	D	58.654.332,99	D
5.2.2.2.0.0.0.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	32.543.373,14	D	1.850.213,00	34.181,00	1.816.032,00	D	34.359.405,14	D
5.2.2.2.1.0.0.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	32.543.373,14	D	1.850.213,00	34.181,00	1.816.032,00	D	34.359.405,14	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	32.543.373,14	D	1.850.213,00	34.181,00	1.816.032,00	D	34.359.405,14	D
5.2.2.9.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	19.281.012,01	D	5.297.625,53	283.709,69	5.013.915,84	D	24.294.927,85	D
5.2.2.9.2.0.0.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	19.281.012,01	D	5.297.625,53	283.709,69	5.013.915,84	D	24.294.927,85	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	19.281.012,01	D	5.297.625,53	283.709,69	5.013.915,84	D	24.294.927,85	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.438.797,65	D	468.291,61	0,00	468.291,61	D	1.907.089,26	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	21.475.311,01	D	4.829.333,92	0,00	4.829.333,92	D	26.304.644,93	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	3.633.096,65	C	0,00	283.709,69	283.709,69	C	3.916.806,34	C
5.3.0.0.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	642.355,78	D	0,00	0,00	0,00	N	642.355,78	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	52.466.740,93	C	37.862.070,53	44.692.018,37	6.829.947,84	C	59.286.688,77	C
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	51.824.385,15	C	37.862.070,53	44.692.018,37	6.829.947,84	C	58.654.332,99	C
6.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	547.969,10	547.969,10	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	2.025.064,05	D	511.261,50	36.707,60	474.553,90	D	2.499.617,95	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	2.025.064,05	D	511.261,50	36.707,60	474.553,90	D	2.499.617,95	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	2.025.064,05	C	36.707,60	511.261,50	474.553,90	C	2.499.617,95	C
6.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	51.824.385,15	C	37.314.101,43	44.144.049,27	6.829.947,84	C	58.654.332,99	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	32.543.373,14	C	21.322.953,98	23.138.985,98	1.816.032,00	C	34.359.405,14	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	13.262.361,13	C	5.331.806,53	2.133.922,69	3.197.883,84	D	10.064.477,29	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	19.281.012,01	C	15.991.147,45	21.005.063,29	5.013.915,84	C	24.294.927,85	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.824.994,00	C	5.932.989,20	5.378.267,07	554.722,13	D	1.270.271,87	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	227.238,42	C	4.970.838,86	5.674.642,04	703.803,18	C	931.041,60	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	554.148,82	C	5.026.586,45	4.950.930,26	75.656,19	D	478.492,63	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	17.228.779,59	C	25.362,53	4.890.197,32	4.864.834,79	C	22.093.614,38	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	16.674.630,77	D	5.001.223,92	60.732,94	4.940.490,98	D	21.615.121,75	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	16.674.630,77	C	60.732,94	5.001.223,92	4.940.490,98	C	21.615.121,75	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	19.281.012,01	C	15.991.147,45	21.005.063,29	5.013.915,84	C	24.294.927,85	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	19.281.012,01	C	15.991.147,45	21.005.063,29	5.013.915,84	C	24.294.927,85	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	19.281.012,01	C	15.991.147,45	21.005.063,29	5.013.915,84	C	24.294.927,85	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.824.994,00	C	5.932.989,20	5.378.267,07	554.722,13	D	1.270.271,87	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	227.238,42	C	4.970.838,86	5.674.642,04	703.803,18	C	931.041,60	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	554.148,82	C	5.026.586,45	4.950.930,26	75.656,19	D	478.492,63	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	16.674.630,77	C	60.732,94	5.001.223,92	4.940.490,98	C	21.615.121,75	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO	SALDO FINAL	C/D
6.3.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	642.355,78	C	0,00	0,00	0,00	642.355,78	C
6.3.2.1.0.0.0.0.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	394,94	C	0,00	0,00	0,00	394,94	C
6.3.2.2.0.0.0.0.00	RP PROCESSADOS PAGOS	641.960,84	C	0,00	0,00	0,00	641.960,84	C
6.3.2.7.0.0.0.0.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	0,00	N
7.0.0.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DEVEDORES	381.007,588,46	D	55.694.974,56	10.644.392,71	45.050.581,85	426.058.170,31	D
7.1.0.0.0.0.0.0.00	ATOS POTENCIAIS	25.984,566,59	D	0,00	0,00	0,00	25.984.566,59	D
7.1.1.0.0.0.0.0.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	25.984,566,59	D	0,00	0,00	0,00	25.984.566,59	D
7.1.1.2.0.0.0.0.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	25.984,566,59	D	0,00	0,00	0,00	25.984.566,59	D
7.1.1.2.3.0.0.0.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	25.984,566,59	D	0,00	0,00	0,00	25.984.566,59	D
7.1.1.2.3.01.0.00	DIREITOS CONVENIADOS	11.124,292,46	D	0,00	0,00	0,00	11.124.292,46	D
7.1.1.2.3.99.0.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	14.860,274,13	D	0,00	0,00	0,00	14.860.274,13	D
7.2.0.0.0.0.0.0.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	289.679,860,93	D	20.880,757,57	2.343.519,69	18.537,237,88	308.217,098,81	D
7.2.1.0.0.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	75.866,534,47	D	8.777,437,70	530.936,18	8.246,501,52	84.113.035,99	D
7.2.1.1.0.0.0.0.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	75.866,534,47	D	8.777,437,70	530.936,18	8.246,501,52	84.113.035,99	D
7.2.1.1.1.0.0.0.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	111.742,264,11	D	4.240,494,35	0,00	4.240,494,35	115.982,758,46	D
7.2.1.1.2.0.0.0.00	RECURSOS VINCULADOS	2.922,775,01	D	985,406,65	515,854,85	469,551,80	3.392,326,81	D
7.2.1.1.3.0.0.0.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	38.798,504,65	C	3.551,536,70	15.081,33	3.536,455,37	35.262,049,28	C
7.2.2.0.0.0.0.0.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	32.543,373,14	D	1.850,213,00	34,181,00	1.816,032,00	34,359,405,14	D
7.2.2.1.0.0.0.0.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	32.543,373,14	D	1.850,213,00	34,181,00	1.816,032,00	34,359,405,14	D
7.2.2.1.1.0.0.0.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	32.543,373,14	D	1.850,213,00	34,181,00	1.816,032,00	34,359,405,14	D
7.2.2.1.1.01.0.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	32.543,373,14	D	1.850,213,00	34,181,00	1.816,032,00	34,359,405,14	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	32.543,373,14	D	1.850,213,00	34,181,00	1.816,032,00	34,359,405,14	D
7.2.3.0.0.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	32.543,373,14	D	1.850,213,00	34,181,00	1.816,032,00	34,359,405,14	D
7.2.3.1.0.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	32.543,373,14	D	1.850,213,00	34,181,00	1.816,032,00	34,359,405,14	D
7.2.3.1.1.0.0.0.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	32.543,373,14	D	1.850,213,00	34,181,00	1.816,032,00	34,359,405,14	D
7.2.3.1.1.01.0.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	32.543,373,14	D	1.850,213,00	34,181,00	1.816,032,00	34,359,405,14	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	32.543,373,14	D	1.850,213,00	34,181,00	1.816,032,00	34,359,405,14	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	SALDO FINAL C/D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	148.726.580,18	D	8.402.893,87	1.744.221,51	6.658.672,36
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	148.726.580,18	D	8.402.893,87	1.744.221,51	6.658.672,36
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	148.726.580,18	D	8.402.893,87	1.744.221,51	6.658.672,36
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	148.726.580,18	D	8.402.893,87	1.744.221,51	6.658.672,36
7.4.0.0.0.00.00	RISCOS FISCAIS	5.481.088,52	D	0,00	0,00	0,00
7.4.1.0.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	5.481.088,52	D	0,00	0,00	0,00
7.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	5.481.088,52	D	0,00	0,00	0,00
7.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	5.481.088,52	D	0,00	0,00	0,00
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	59.862.072,42	D	34.814.216,99	8.300.873,02	26.513.343,97
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	59.862.072,42	D	34.814.216,99	8.300.873,02	26.513.343,97
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	29.882.872,81	D	15.358.288,68	8.285.791,69	7.072.496,99
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	29.882.872,81	D	15.358.288,68	8.285.791,69	7.072.496,99
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	2.598.886,24	D	7.041.212,48	7.499.278,40	458.065,92
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	2.598.886,24	D	7.041.212,48	7.499.278,40	458.065,92
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	25.628.790,66	D	7.282.676,99	74.939,04	7.207.737,95
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	25.628.790,66	D	7.282.676,99	74.939,04	7.207.737,95
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	1.655.195,91	D	1.034.399,21	711.574,25	322.824,96
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	2.360.187,28	C	0,00	710.866,31	710.866,31
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	4.015.383,19	D	1.034.399,21	707,94	1.033.691,27
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	24.870.176,02	D	6.811.655,21	15.081,33	6.796.573,88
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	12.740.061,61	D	3.275.174,10	707,94	3.274.466,16
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	12.740.061,61	D	3.275.174,10	707,94	3.274.466,16
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	12.130.114,41	D	3.536.481,11	14.373,39	3.522.107,72
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	12.130.114,41	D	3.536.481,11	14.373,39	3.522.107,72
7.9.9.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.109.023,59	D	0,00	0,00	0,00
7.9.9.3.3.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	1.935,00	D	0,00	0,00	0,00
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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.3.4.00.00	CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.107.088,59	D	0,00	0,00	0,00	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	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	5.107.088,59	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	12.644.273,10	0,00	12.644.273,10	12.644.273,10	D
7.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	0,00	N	12.644.273,10	0,00	12.644.273,10	12.644.273,10	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	N	12.644.273,10	0,00	12.644.273,10	12.644.273,10	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	381.007.588,46	C	88.800.341,09	133.850.922,94	45.050.581,85	426.058.170,31	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	25.984.566,59	C	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	6.061.808,09	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	289.679.860,93	C	68.111.352,33	86.648.590,21	18.537.237,88	308.217.098,81	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	75.866.534,47	C	24.705.283,84	32.951.785,36	8.246.501,52	84.113.035,99	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	75.866.534,47	C	24.705.283,84	32.951.785,36	8.246.501,52	84.113.035,99	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11.601.086,64	C	5.438.936,55	5.135.066,86	303.869,69	11.297.216,95	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.043.186,46	D	5.084.102,79	5.081.351,85	2.750,94	1.045.937,40	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.644.273,10	C	354.833,76	53.715,01	301.118,75	12.343.154,35	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.052.232,42	C	10.903.828,06	11.052.909,11	149.081,05	2.201.313,47	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - ALIQUIDAR	1.824.994,00	C	5.932.989,20	5.378.267,07	554.722,13	1.270.271,87	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	227.238,42	C	4.970.838,86	5.674.642,04	703.803,18	931.041,60	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	85.126.896,38	C	8.301.786,29	8.502.486,96	200.680,67	C	85.327.576,05	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	554.148,82	C	5.026.586,45	4.950.930,26	75.656,19	D	478.492,63	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	68.157.417,98	C	711.574,25	2.069.852,97	1.358.278,72	C	67.515.696,70	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	18.415.328,58	C	2.563.825,59	1.481.683,73	1.081.941,86	D	17.333.386,72	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	22.913.879,97	D	60.732,94	8.261.342,43	8.200.609,49	C	14.713.070,48	D
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.674.630,77	C	60.732,94	5.001.223,92	4.940.490,98	C	21.615.121,75	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	11.292.903,41	C	0,00	3.425.768,32	3.425.768,32	C	14.718.671,73	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	5.381.727,36	C	60.732,94	1.575.455,60	1.514.722,66	C	6.896.450,02	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	390.702,62	D	0,00	62.380,70	62.380,70	C	328.321,92	D
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	38.197.608,12	D	0,00	3.197.737,81	3.197.737,81	C	35.999.870,31	D
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	32.543.373,14	C	7.499.910,22	9.315.942,22	1.816.032,00	C	34.359.405,14	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	32.543.373,14	C	7.499.910,22	9.315.942,22	1.816.032,00	C	34.359.405,14	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	32.543.373,14	C	7.499.910,22	9.315.942,22	1.816.032,00	C	34.359.405,14	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	32.543.373,14	C	7.499.910,22	9.315.942,22	1.816.032,00	C	34.359.405,14	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	1.884.394,00	1.884.394,00	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	13.262.361,13	C	5.331.806,53	2.133.922,69	3.197.883,84	D	10.064.477,29	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	19.281.012,01	C	283.709,69	5.297.625,53	5.013.915,84	C	24.294.927,85	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	32.543.373,14	C	23.207.347,98	25.023.379,98	1.816.032,00	C	34.359.405,14	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	32.543.373,14	C	23.207.347,98	25.023.379,98	1.816.032,00	C	34.359.405,14	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	32.543.373,14	C	23.207.347,98	25.023.379,98	1.816.032,00	C	34.359.405,14	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	32.543.373,14	C	23.207.347,98	25.023.379,98	1.816.032,00	C	34.359.405,14	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	1.884.394,00	1.884.394,00	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	13.262.361,13	C	5.331.806,53	2.133.922,69	3.197.883,84	D	10.064.477,29	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	1.824.994,00	C	5.932.989,20	5.378.267,07	554.722,13	D	1.270.271,87	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	227.238,42	C	4.970.838,86	5.674.642,04	703.803,18	C	931.041,60	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	554.148,82	C	5.026.586,45	4.950.930,26	75.656,19	D	478.492,63	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	SALDO FINAL	C/D
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	16.674.630,77	C	60.732,94	5.001.223,92	4.940.490,98	21.615.121,75	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	148.726.580,18	C	12.698.810,29	19.357.482,65	6.658.672,36	155.385.252,54	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	148.726.580,18	C	12.698.810,29	19.357.482,65	6.658.672,36	155.385.252,54	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	148.726.580,18	C	12.698.810,29	19.357.482,65	6.658.672,36	155.385.252,54	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	148.726.580,18	C	12.698.810,29	19.357.482,65	6.658.672,36	155.385.252,54	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	5.986.282,66	D	5.031.508,34	4.876.719,70	154.788,64	6.141.071,30	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	5.894.436,37	C	5.026.586,45	4.950.930,26	75.656,19	5.818.780,18	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	197.505.097,66	C	2.579.982,56	3.556.206,42	976.223,86	198.481.321,52	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	48.686.671,19	D	60.732,94	5.973.626,27	5.912.893,33	42.773.777,86	D
8.4.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	5.481.088,52	C	0,00	0,00	0,00	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	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	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	5.481.088,52	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	59.862.072,42	C	20.688.988,76	47.202.332,73	26.513.343,97	86.375.416,39	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	59.862.072,42	C	20.688.988,76	47.202.332,73	26.513.343,97	86.375.416,39	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	29.882.872,81	C	20.673.907,26	27.746.404,25	7.072.496,99	36.955.369,80	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	29.882.872,81	C	20.673.907,26	27.746.404,25	7.072.496,99	36.955.369,80	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	2.598.886,24	C	12.313.742,18	11.855.676,26	458.065,92	2.140.820,32	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	2.381.719,18	C	4.739.524,74	4.498.625,88	240.898,86	2.140.820,32	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	217.167,06	C	7.574.217,44	7.357.050,38	217.167,06	0,00	N
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	25.628.790,66	C	7.648.590,83	14.856.328,78	7.207.737,95	32.836.528,61	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	217.167,06	C	7.574.217,44	7.357.050,38	217.167,06	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	25.411.623,60	C	74.373,39	7.499.278,40	7.424.905,01	32.836.528,61	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.655.195,91	C	711.574,25	1.034.399,21	322.824,96	1.978.020,87	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	2.360.187,28	D	710.866,31	0,00	710.866,31	3.071.053,59	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	4.015.383,19	C	707,94	1.034.399,21	1.033.691,27	5.049.074,46	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	24.870.176,02	C	15.081,33	6.811.655,21	6.796.573,88	31.666.749,90	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	12.740.061,61	C	707,94	3.275.174,10	3.274.466,16	C	16.014.527,77
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	4.015.197,06	C	521,81	1.034.213,08	1.033.691,27	C	5.048.888,33
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	3.455.691,16	C	0,00	872.406,81	872.406,81	C	4.328.097,97
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	236.986,86	C	0,00	60.637,42	60.637,42	C	297.624,28
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	153.022,03	C	0,00	37.745,96	37.745,96	C	190.767,99
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/IPF	4.851,00	C	0,00	2.541,00	2.541,00	C	7.392,00
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	95.963,72	C	0,00	38.486,60	38.486,60	C	134.450,32
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	7.297,96	C	0,00	3.216,17	3.216,17	C	10.514,13
8.9.9.2.1.20.11	RETENÇÃO COFINS(CÓD.5960)	18.379,48	C	0,00	2.373,67	2.373,67	C	20.753,15
8.9.9.2.1.20.12	RETENÇÃO PIS/PASEP(CÓD.5979)	3.982,25	C	0,00	514,30	514,30	C	4.496,55
8.9.9.2.1.20.13	RETENÇÃO CSLL(CÓD.5987)	6.126,80	C	0,00	791,23	791,23	C	6.918,03
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	31.775,30	C	521,81	15.173,26	14.651,45	C	46.426,75
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.120,50	C	0,00	326,66	326,66	C	1.447,16
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	186,13	C	186,13	186,13	0,00	N	186,13
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	186,13	C	186,13	186,13	0,00	N	186,13
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	8.724.678,42	C	0,00	2.240.774,89	2.240.774,89	C	10.965.453,31
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	70.094,62	C	0,00	17.027,79	17.027,79	C	87.122,41
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	8.644.742,50	C	0,00	2.223.655,34	2.223.655,34	C	10.868.397,84
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.841,30	C	0,00	91,76	91,76	C	9.933,06
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	12.130.114,41	C	14.373,39	3.536.481,11	3.522.107,72	C	15.652.222,13
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	3.304.578,95	C	0,00	1.019.343,62	1.019.343,62	C	4.323.922,57
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	2.824.737,60	C	0,00	859.825,30	859.825,30	C	3.684.562,90
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	178.359,13	C	0,00	58.628,73	58.628,73	C	236.988,86
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	115.818,67	C	0,00	37.203,36	37.203,36	C	153.022,03
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/IPF	6.237,00	C	0,00	1.386,00	1.386,00	C	7.623,00
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	112.035,16	C	0,00	39.429,19	39.429,19	C	151.464,35

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	7.297,96	C	0,00	3.216,17	3.216,17	C	10.514,13	C
8.9.9.2.2.30.11	RECOLHIMENTO COFINS(CÓD.5960)	18.379,48	C	0,00	2.373,67	2.373,67	C	20.753,15	C
8.9.9.2.2.30.12	RECOLHIMENTO PIS/PASEP(CÓD.5979)	3.982,25	C	0,00	514,30	514,30	C	4.496,55	C
8.9.9.2.2.30.13	RECOLHIMENTO CSLL(CÓD.5987)	6.126,80	C	0,00	791,23	791,23	C	6.918,03	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	30.812,04	C	0,00	15.849,03	15.849,03	C	46.461,07	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	793,86	C	0,00	326,64	326,64	C	1.120,50	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 (2188)	186,13	C	0,00	0,00	0,00	N	186,13	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	8.825.349,33	C	14.373,39	2.517.137,49	2.502.764,10	C	11.328.113,43	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	64.736,35	C	0,00	41.620,55	41.620,55	C	106.356,90	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	73.029,84	C	0,00	237.488,04	237.488,04	C	310.517,88	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	8.644.742,50	C	14.373,39	2.238.028,73	2.223.655,34	C	10.868.397,84	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO 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	42.840,64	C	0,00	0,17	0,17	C	42.840,81	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	5.109.023,59	C	0,17	0,17	0,00	N	5.109.023,59	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	0,17	0,17	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	0,17	0,17	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	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
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	12.644.273,10	12.644.273,10	C	12.644.273,10	C
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	0,00	N	0,00	12.644.273,10	12.644.273,10	C	12.644.273,10	C
8.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	N	0,00	12.644.273,10	12.644.273,10	C	12.644.273,10	C
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	0,00	N	0,00	12.644.273,10	12.644.273,10	C	12.644.273,10	C

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

8.9.9.5.1.01.02	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT BLOQUEADO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
-----------------	---	------	---	------	------	------	---	------	---