



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2023	UNIDADE GESTORA:	173011 -	GESTÃO:	17301 - EMDAGRO
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Outubro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSICÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS			
ATIVO:	28.237.408,91 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	37.446.302,62 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	60.429.478,04 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	51.220.594,33 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	112.229.229,44 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	112.229.229,44 C
CONTROLES DEVEDORES:	768.538.159,67 D	CONTROLES CREDORES:	768.538.159,67 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDORES	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	28.595.011,61	D	15.011.137,87	15.368.740,57	357.602,70	C	28.237.408,91	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	16.344.890,55	D	15.009.847,87	15.241.655,10	231.807,23	C	16.113.083,32	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.690.933,05	D	9.230.029,06	9.486.757,16	256.728,10	C	2.434.204,95	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.690.933,05	D	9.230.029,06	9.486.757,16	256.728,10	C	2.434.204,95	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.690.933,05	D	9.230.029,06	9.486.757,16	256.728,10	C	2.434.204,95	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1.464.073,32	D	5.941.786,60	6.043.971,66	102.185,06	C	1.361.888,26	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	497.280,97	D	2.665.441,72	2.585.898,25	79.603,47	D	576.884,44	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO	250.432,64	D	606.303,08	846.716,10	240.413,02	C	10.019,62	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	479.146,12	D	16.497,66	10.231,15	6.266,51	D	485.412,63	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	479.038,50	D	16.497,13	10.123,29	6.373,34	D	485.412,34	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	107,62	D	0,53	107,86	107,33	C	0,29	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	147.000,00	D	667.478,27	667.478,27	0,00	N	147.000,00	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	667.478,27	667.478,27	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	667.478,27	667.478,27	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	N	667.478,27	667.478,27	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	N	667.478,27	667.478,27	0,00	N	0,00	N
1.1.2.2.0.00.00	CLIENTES	147.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	147.000,00	D
1.1.2.2.1.00.00	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	147.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	147.000,00	D
1.1.2.2.1.01.00	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	147.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	147.000,00	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.098.449,36	D	5.035.859,28	5.035.501,22	358,96	D	13.098.807,42	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	481.492,88	D	0,00	0,00	0,00	N	481.492,88	D
1.1.3.2.3.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	481.492,88	D	0,00	0,00	0,00	N	481.492,88	D
1.1.3.2.3.02.00	IRRF A COMPENSAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.2.3.03.00	IR E CSLL A RECUPERAR/COMPENSAR	481.492,88	D	0,00	0,00	0,00	N	481.492,88	D
1.1.3.2.3.04.00	IR E CSLL DIFERIDOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	11.921.392,52	D	14.523,32	0,00	14.523,32	D	11.935.915,84	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.921.392,52	D	14.523,32	0,00	14.523,32	D	11.935.915,84	D
1.1.3.5.1.03.00	DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	36.889,14	D	0,00	0,00	0,00	N	36.889,14	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	11.009.503,38	D	14.523,32	0,00	14.523,32	D	11.024.026,70	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	695.563,96	D	5.021.335,96	5.035.501,22	14.165,26	C	681.398,70	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	695.563,96	D	5.021.335,96	5.035.501,22	14.165,26	C	681.398,70	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDORE	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	694.243,96	D	5.010.093,49	5.024.258,75	14.165,25	C	680.078,70	D
1.1.3.8.1.07.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	0,00	N	7.766,10	7.766,10	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.10.00	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	1.320,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.320,00	D
1.1.3.8.1.12.00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.2.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	408.508,14	D	76.481,26	51.918,45	24.562,81	D	433.070,95	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	408.508,14	D	76.481,26	51.918,45	24.562,81	D	433.070,95	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	408.508,14	D	76.481,26	51.918,45	24.562,81	D	433.070,95	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	163.540,78	D	58.852,50	40.555,07	18.287,33	D	181.838,21	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.105,00	D	2.511,76	2.177,76	334,00	D	6.439,00	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	58.544,36	D	0,00	3.579,66	3.579,66	C	54.964,70	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	110.747,39	D	14.507,00	0,00	14.507,00	D	125.254,39	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	1,73	D	0,00	0,00	0,00	N	1,73	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	69.435,48	D	610,00	5.605,96	4.995,96	C	64.439,52	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	12.250.121,06	D	1.290,00	127.085,47	125.795,47	C	12.124.325,59	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	7.867.725,34	D	1.290,00	127.085,47	125.795,47	C	7.741.929,87	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDORE	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	25.822.731,61	D	1.290,00	0,00	1.290,00	D	25.824.021,61	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	25.822.731,61	D	1.290,00	0,00	1.290,00	D	25.824.021,61	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.122.861,72	D	1.290,00	0,00	1.290,00	D	6.124.151,72	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	6.576,09	D	0,00	0,00	0,00	N	6.576,09	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	69.654,00	D	0,00	0,00	0,00	N	69.654,00	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.977,90	D	0,00	0,00	0,00	N	2.977,90	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	37.118,40	D	0,00	0,00	0,00	N	37.118,40	D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	6.600,00	D	0,00	0,00	0,00	N	6.600,00	D
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	352.198,37	D	0,00	0,00	0,00	N	352.198,37	D
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	0,00	N	1.290,00	0,00	1.290,00	D	1.290,00	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	5.647.458,56	D	0,00	0,00	0,00	N	5.647.458,56	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	4.687.082,41	D	0,00	0,00	0,00	N	4.687.082,41	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.185.516,45	D	0,00	0,00	0,00	N	1.185.516,45	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.501.565,96	D	0,00	0,00	0,00	N	3.501.565,96	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.649.817,81	D	0,00	0,00	0,00	N	1.649.817,81	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	27.290,84	D	0,00	0,00	0,00	N	27.290,84	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	98.840,00	D	0,00	0,00	0,00	N	98.840,00	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.523.686,97	D	0,00	0,00	0,00	N	1.523.686,97	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	168.748,41	D	0,00	0,00	0,00	N	168.748,41	D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	47.751,68	D	0,00	0,00	0,00	N	47.751,68	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.400,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.400,00	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	118.596,73	D	0,00	0,00	0,00	N	118.596,73	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	12.861.487,82	D	0,00	0,00	0,00	N	12.861.487,82	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	12.850.510,52	D	0,00	0,00	0,00	N	12.850.510,52	D
1.2.3.1.1.05.05	AERONAVES	10.977,30	D	0,00	0,00	0,00	N	10.977,30	D
1.2.3.1.1.10.00	SEMOVENTES	268.352,02	D	0,00	0,00	0,00	N	268.352,02	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	64.381,42	D	0,00	0,00	0,00	N	64.381,42	D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	23.944,54	D	0,00	0,00	0,00	N	23.944,54	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	40.436,88	D	0,00	0,00	0,00	N	40.436,88	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	5.222.256,85	D	0,00	0,00	0,00	N	5.222.256,85	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.222.256,85	D	0,00	0,00	0,00	N	5.222.256,85	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	4.179.339,25	D	0,00	0,00	0,00	N	4.179.339,25	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	2.603.137,42	D	0,00	0,00	0,00	N	2.603.137,42	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	1.517.669,43	D	0,00	0,00	0,00	N	1.517.669,43	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	58.532,40	D	0,00	0,00	0,00	N	58.532,40	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.008.971,72	D	0,00	0,00	0,00	N	1.008.971,72	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	1.008.971,72	D	0,00	0,00	0,00	N	1.008.971,72	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	33.945,88	D	0,00	0,00	0,00	N	33.945,88	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	23.177.263,12	C	0,00	127.085,47	127.085,47	C	23.304.348,59	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	23.177.263,12	C	0,00	127.085,47	127.085,47	C	23.304.348,59	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	22.777.828,03	C	0,00	121.833,70	121.833,70	C	22.899.661,73	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	94.157,66	C	0,00	11.811,81	11.811,81	C	105.969,47	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	175.377,25	C	0,00	23.768,98	23.768,98	C	199.146,23	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.743,86	C	0,00	737,39	737,39	C	6.481,25	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	647.174,08	C	0,00	85.515,52	85.515,52	C	732.689,60	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	21.856.375,18	C	0,00	0,00	0,00	N	21.855.375,18	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	173.667,02	C	0,00	5.251,77	5.251,77	C	178.918,79	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	173.667,02	C	0,00	5.251,77	5.251,77	C	178.918,79	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	27.776.253,68	C	15.784.063,57	25.454.112,51	9.670.048,34	C	37.446.302,62	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	5.645.122,04	C	6.976.509,39	17.589.987,69	10.613.478,30	C	16.258.600,34	C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.296.391,79	C	4.863.793,73	15.295.587,85	10.431.794,12	C	12.728.185,91	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.125.470,15	C	3.035.192,01	13.544.957,89	10.509.765,88	C	11.635.236,03	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.125.470,15	C	3.035.192,01	13.544.957,89	10.509.765,88	C	11.635.236,03	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	1.125.470,15	C	3.035.192,01	13.544.957,89	10.509.765,88	C	11.635.236,03	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	76.757,83	C	2.822.800,07	2.746.910,77	75.889,30	D	868,53	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	943.819,69	C	17.542,58	223.537,61	205.995,03	C	1.149.814,72	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	104.892,63	C	194.849,36	10.574.509,51	10.379.660,15	C	10.484.552,78	C
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	105.749,30	105.749,30	0,00	N	0,00	N
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	105.749,30	105.749,30	0,00	N	0,00	N
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	105.749,30	105.749,30	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.170.921,64	C	1.722.852,42	1.644.880,66	77.971,76	D	1.092.949,88	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	153.277,93	C	153.277,93	157.022,89	3.744,96	C	157.022,89	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	153.277,93	C	153.277,93	157.022,89	3.744,96	C	157.022,89	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	176.020,75	C	176.020,75	175.881,54	139,21	D	175.881,54	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	127.662,06	C	127.662,06	127.706,12	44,06	C	127.706,12	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	48.358,69	C	48.358,69	48.175,42	183,27	D	48.175,42	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	841.622,96	C	1.393.553,74	1.311.976,23	81.577,51	D	760.045,45	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	603.849,15	C	1.203.508,28	1.216.953,50	13.445,22	C	617.294,37	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	603.849,15	C	1.203.508,28	1.216.953,50	13.445,22	C	617.294,37	C
2.1.1.4.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	237.773,81	C	190.045,46	95.022,73	95.022,73	D	142.751,08	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	470.180,21	C	758.454,77	814.110,91	55.656,14	C	525.836,35	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	470.180,21	C	758.454,77	814.110,91	55.656,14	C	525.836,35	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LIQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	470.180,21	C	758.454,77	814.110,91	55.656,14	C	525.836,35	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	470.180,21	C	757.775,38	813.056,52	55.281,14	C	525.461,35	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	470.180,21	C	757.775,38	813.056,52	55.281,14	C	525.461,35	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATORIOS	0,00	N	679,39	1.054,39	375,00	C	375,00	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	46.449,50	C	111.016,20	97.118,44	13.897,76	D	32.551,74	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	46.449,50	C	95.244,94	81.347,18	13.897,76	D	32.551,74	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	46.449,50	C	95.244,94	81.347,18	13.897,76	D	32.551,74	C
2.1.4.1.3.02.00	IRPJ A RECOLHER	0,00	N	1.850,93	1.850,93	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.05.00	IOF A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.10.00	COFINS A RECOLHER	0,00	N	44.331,22	44.331,22	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	9.627,41	9.627,41	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	43.060,92	C	27.458,36	13.729,18	13.729,18	D	29.331,74	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	3.388,58	C	11.977,02	11.808,44	168,58	D	3.220,00	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	N	209,84	209,84	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	209,84	209,84	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.02.00	IPVA A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.06.00	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	N	209,84	209,84	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS	0,00	N	15.561,42	15.561,42	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	N	15.561,42	15.561,42	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	15.553,96	15.553,96	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	N	7,46	7,46	0,00	N	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.832.100,54	C	1.243.244,69	1.383.170,49	139.92580	C	2.972.026,34	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	2.803.814,03	C	1.169.845,33	1.195.915,31	26.06998	C	2.829.884,01	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.585.235,60	C	1.065.519,66	1.069.579,26	4.05960	C	1.589.295,20	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.568.437,10	C	973.611,75	977.731,17	4.119,42	C	1.572.556,52	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	1.068,47	C	33.374,26	32.374,26	1.000,00	D	68,47	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	207.353,40	C	128.684,03	128.783,61	99,58	C	207.452,98	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.360.015,23	C	811.553,46	816.573,30	5.019,84	C	1.365.035,07	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	13.998,96	C	58.263,31	58.203,49	59,82	D	13.939,14	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	13.998,96	C	58.263,31	58.203,49	59,82	D	13.939,14	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2.799,54	C	33.644,60	33.644,60	0,00	N	2.799,54	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	2.308,54	C	33.644,60	33.644,60	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	1.218.578,43	C	91.715,19	104.675,55	12.960,36	C	1.231.538,79	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.218.578,43	C	91.715,19	104.675,55	12.960,36	C	1.231.538,79	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	618.562,84	C	55.422,01	76.942,28	21.520,27	C	640.083,11	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	596.436,37	C	28.180,15	19.620,24	8.559,11	D	587.876,46	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	3.579,22	C	8.113,03	8.113,03	0,00	N	3.579,22	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	12.610,48	21.660,50	9.050,02	C	9.050,02	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	N	12.610,48	21.660,50	9.050,02	C	9.050,02	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	0,00	N	12.610,48	21.660,50	9.050,02	C	9.050,02	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	28.286,51	C	73.399,36	187.255,18	113.855,82	C	142.142,33	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	28.286,51	C	73.399,36	187.255,18	113.855,82	C	142.142,33	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	N	47.879,36	49.412,36	1.533,00	C	1.533,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	N	47.879,36	49.412,36	1.533,00	C	1.533,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	11.690,00	C	25.520,00	29.065,00	3.545,00	C	15.235,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNIDOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.596,51	C	0,00	108.777,82	108.777,82	C	125.374,33	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	60.865.654,05	C	8.806.603,05	7.864.124,82	942.478,23	D	59.923.175,82	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	8.355.475,31	C	2.633.431,00	5.230.693,82	2.597.262,82	C	10.952.738,13	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDEDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	8.084.367,06	C	2.633.431,00	5.230.693,82	2.597.262,82	C	10.681.629,88	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	8.084.367,06	C	2.633.431,00	5.230.693,82	2.597.262,82	C	10.681.629,88	C
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	8.084.367,06	C	2.633.431,00	5.230.693,82	2.597.262,82	C	10.681.629,88	C
2.2.1.1.1.03.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	1.226.081,78	C	0,00	0,00	0,00	N	1.226.081,78	C
2.2.1.1.1.03.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	6.858.285,28	C	2.633.431,00	5.230.693,82	2.597.262,82	C	9.455.548,10	C
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	271.108,25	C	0,00	0,00	0,00	N	271.108,25	C
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	271.108,25	C	0,00	0,00	0,00	N	271.108,25	C
2.2.1.4.3.02.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	271.108,25	C	0,00	0,00	0,00	N	271.108,25	C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	57.144,31	C	0,00	0,00	0,00	N	57.144,31	C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	57.144,31	C	0,00	0,00	0,00	N	57.144,31	C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	57.144,31	C	0,00	0,00	0,00	N	57.144,31	C
2.2.3.1.1.04.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	13.490,42	C	0,00	0,00	0,00	N	13.490,42	C
2.2.3.1.1.04.03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	13.490,42	C	0,00	0,00	0,00	N	13.490,42	C
2.2.3.1.1.06.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	43.653,89	C	0,00	0,00	0,00	N	43.653,89	C
2.2.3.1.1.06.03	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	43.653,89	C	0,00	0,00	0,00	N	43.653,89	C
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	67.228,98	C	0,00	0,00	0,00	N	67.228,98	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	67.228,98	C	0,00	0,00	0,00	N	67.228,98	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	67.228,98	C	0,00	0,00	0,00	N	67.228,98	C
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	67.228,98	C	0,00	0,00	0,00	N	67.228,98	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	52.385.805,45	C	6.173.172,05	2.633.431,00	3.539.741,05	D	48.846.064,40	C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	52.385.805,45	C	6.173.172,05	2.633.431,00	3.539.741,05	D	48.846.064,40	C
2.2.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	52.385.805,45	C	6.173.172,05	2.633.431,00	3.539.741,05	D	48.846.064,40	C
2.2.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	52.385.805,45	C	6.173.172,05	2.633.431,00	3.539.741,05	D	48.846.064,40	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.734.522,41	D	951,13	0,00	951,13	D	38.735.473,54	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	83.633.492,04	D	951,13	0,00	951,13	D	83.634.443,17	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	83.633.492,04	D	951,13	0,00	951,13	D	83.634.443,17	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	545.251.327,67	D	951,13	0,00	951,13	D	545.252.278,80	D
2.3.7.2.1.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.1.02.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	545.963.253,41	D	0,00	0,00	0,00	N	545.963.253,41	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	711.925,74	C	951,13	0,00	951,13	D	710.974,61	C
2.3.7.2.2.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	479.294.307,23	C	0,00	0,00	0,00	N	479.294.307,23	C
2.3.7.2.2.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.2.02.00	LUCROS EPREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	479.323.788,01	C	0,00	0,00	0,00	N	479.323.788,01	C
2.3.7.2.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	29.480,78	D	0,00	0,00	0,00	N	29.480,78	D
2.3.7.2.3.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	16.505.356,03	D	0,00	0,00	0,00	N	16.505.356,03	D
2.3.7.2.3.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.3.02.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.455.156,17	D	0,00	0,00	0,00	N	16.455.156,17	D
2.3.7.2.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	50.199,86	D	0,00	0,00	0,00	N	50.199,86	D
2.3.7.2.5.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.171.115,57	D	0,00	0,00	0,00	N	1.171.115,57	D
2.3.7.2.5.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.5.02.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.157.650,96	D	0,00	0,00	0,00	N	1.157.650,96	D
2.3.7.2.5.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	13.464,61	D	0,00	0,00	0,00	N	13.464,61	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	44.744.389,11	D	15.685.966,45	877,52	15.685.088,93	D	60.429.478,04	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	34.930.924,84	D	14.285.152,06	430,00	14.284.722,06	D	49.215.646,90	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	25.314.318,19	D	13.225.730,08	0,00	13.225.730,08	D	38.540.048,27	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.635.200,53	D	491.489,36	0,00	491.489,36	D	2.126.689,89	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.635.200,53	D	491.489,36	0,00	491.489,36	D	2.126.689,89	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.398.199,54	D	476.271,92	0,00	476.271,92	D	1.874.471,46	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	25.767,90	D	26.091,31	0,00	26.091,31	D	51.859,21	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	356.583,77	D	176.306,40	0,00	176.306,40	D	532.890,17	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	56.519,91	D	28.244,40	0,00	28.244,40	D	84.764,31	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4.774,92	D	1.929,04	0,00	1.929,94	D	6.703,96	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	305.854,06	D	54.631,22	0,00	54.631,22	D	360.485,28	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	312.828,25	D	45.884,63	0,00	45.884,63	D	358.712,88	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	179.949,34	D	90.450,93	0,00	90.450,93	D	270.400,27	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	9.453,76	D	4.726,88	0,00	4.726,88	D	14.180,64	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	146.467,63	D	48.007,11	0,00	48.007,11	D	194.474,74	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	184.445,93	D	15.217,44	0,00	15.217,44	D	199.663,37	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	184.445,93	D	15.217,44	0,00	15.217,44	D	199.663,37	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	52.555,06	D	0,00	0,00	0,00	N	52.555,06	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	23.679.117,66	D	12.734.240,72	0,00	12.734.240,72	D	36.413.358,38	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	23.679.117,66	D	12.734.240,72	0,00	12.734.240,72	D	36.413.358,38	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	22.903.677,54	D	12.700.702,73	0,00	12.700.702,73	D	35.604.380,27	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.958.937,12	D	1.885.265,18	0,00	1.885.265,18	D	5.844.202,30	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	2.031.200,61	D	223.537,61	0,00	223.537,61	D	2.254.738,22	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.888.333,94	D	10.574.509,51	0,00	10.574.509,51	D	12.462.843,45	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	15.025.205,87	D	17.390,43	0,00	17.390,43	D	15.042.596,30	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	210.646,26	D	29.198,13	0,00	29.198,13	D	239.844,39	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	210.646,26	D	29.198,13	0,00	29.198,13	D	239.844,39	D
3.1.1.2.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	546.435,59	D	0,00	0,00	0,00	N	546.435,59	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LIQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.358,27	D	4.339,86	0,00	4.339,86	D	22.698,13	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	18.358,27	D	4.339,86	0,00	4.339,86	D	22.698,13	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	8.617.292,18	D	950.628,78	430,00	950.198,78	D	9.567.490,96	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.102.384,50	D	127.706,12	0,00	127.706,12	D	1.230.090,62	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.102.384,50	D	127.706,12	0,00	127.706,12	D	1.230.090,62	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.102.384,50	D	127.706,12	0,00	127.706,12	D	1.230.090,62	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.678.997,12	D	617.724,35	430,00	617.294,35	D	6.296.291,47	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	5.678.997,12	D	617.724,35	430,00	617.294,35	D	6.296.291,47	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	5.678.997,12	D	617.724,35	430,00	617.294,35	D	6.296.291,47	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.510.873,67	D	157.022,89	0,00	157.022,89	D	1.667.896,56	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.510.873,67	D	157.022,89	0,00	157.022,89	D	1.667.896,56	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	1.510.873,67	D	157.022,89	0,00	157.022,89	D	1.667.896,56	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	325.036,89	D	48.175,42	0,00	48.175,42	D	373.212,31	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	325.036,89	D	48.175,42	0,00	48.175,42	D	373.212,31	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO	325.036,89	D	48.175,42	0,00	48.175,42	D	373.212,31	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	797.155,86	D	93.746,17	0,00	93.746,17	D	890.902,03	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	797.155,86	D	93.746,17	0,00	93.746,17	D	890.902,03	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	797.155,86	D	93.746,17	0,00	93.746,17	D	890.902,03	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	202.158,61	D	15.047,03	0,00	15.047,03	D	217.205,64	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	171.714,46	D	3.250,13	0,00	3.250,13	D	174.964,59	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	171.714,46	D	3.250,13	0,00	3.250,13	D	174.964,59	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	30.444,15	D	11.796,90	0,00	11.796,90	D	42.241,05	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	30.444,15	D	11.796,90	0,00	11.796,90	D	42.241,05	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	40.382,08	D	106.320,34	0,00	106.320,34	D	146.702,42	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	40.382,08	D	106.320,34	0,00	106.320,34	D	146.702,42	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	39.240,00	D	0,00	0,00	0,00	N	39.240,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	39.240,00	D	0,00	0,00	0,00	N	39.240,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDORE	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	39.240,00	D	0,00	0,00	0,00	N	39.240,00	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.142,08	D	106.320,34	0,00	106.320,34	D	107.462,42	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.142,08	D	106.320,34	0,00	106.320,34	D	107.462,42	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.142.215,79	D	924.017,23	0,00	924.017,23	D	8.066.233,02	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	498.840,64	D	52.972,84	0,00	52.972,84	D	551.813,48	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	498.840,64	D	52.972,84	0,00	52.972,84	D	551.813,48	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	498.840,64	D	52.972,84	0,00	52.972,84	D	551.813,48	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.738,06	D	0,00	0,00	0,00	N	3.738,06	D
3.3.1.1.1.03.00	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	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	4.235,00	D	2.177,76	0,00	2.177,76	D	6.412,76	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	45.702,37	D	5.605,96	0,00	5.605,96	D	51.308,33	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	63.763,03	D	5.520,89	0,00	5.520,89	D	69.283,92	D
3.3.1.1.1.18.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PU/SO VETERINÁRIO	47.763,33	D	11.247,90	0,00	11.247,90	D	59.031,23	D
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.901,94	D	213,29	0,00	213,29	D	6.115,23	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	29.993,58	D	3.224,77	0,00	3.224,77	D	33.218,35	D
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.357,47	D	6.960,00	0,00	6.960,00	D	11.317,47	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	38.094,48	D	220,48	0,00	220,48	D	38.314,96	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	10.186,52	D	144,20	0,00	144,20	D	10.330,72	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9.910,61	D	289,64	0,00	289,64	D	10.200,25	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	4.105,42	D	45,62	0,00	45,62	D	4.151,04	D
3.3.1.1.1.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	3.869,80	D	10.590,00	0,00	10.590,00	D	14.459,80	D
3.3.1.1.1.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	382,00	D	0,00	0,00	0,00	N	382,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	122.417,42	D	3.579,66	0,00	3.579,66	D	125.997,08	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	33.204,75	D	1.054,39	0,00	1.054,39	D	34.259,14	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	70.683,02	D	2.098,28	0,00	2.098,28	D	72.781,30	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	5.558.203,84	D	743.958,92	0,00	743.958,92	D	6.302.162,76	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDEDOR	MOVIMENTO LIQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	249.685,00	D	29.065,00	0,00	29.065,00	D	278.750,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	249.685,00	D	29.065,00	0,00	29.065,00	D	278.750,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	249.685,00	D	29.065,00	0,00	29.065,00	D	278.750,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	285.583,60	D	40.525,22	0,00	40.525,22	D	326.108,82	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	285.583,60	D	40.525,22	0,00	40.525,22	D	326.108,82	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	12.900,00	D	2.150,00	0,00	2.150,00	D	15.050,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	68.900,00	D	8.400,00	0,00	8.400,00	D	77.300,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	92.929,71	D	21.575,22	0,00	21.575,22	D	114.504,93	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	67.200,00	D	8.400,00	0,00	8.400,00	D	75.600,00	D
3.3.2.2.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	43.653,89	D	0,00	0,00	0,00	N	43.653,89	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.022.935,24	D	674.368,70	0,00	674.368,70	D	5.697.303,94	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	5.021.104,26	D	674.368,70	0,00	674.368,70	D	5.695.472,96	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	2.723,84	D	0,00	0,00	0,00	N	2.723,84	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	938.159,35	D	73.285,53	0,00	73.285,53	D	1.011.444,88	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	405.061,72	D	47.261,30	0,00	47.261,30	D	452.313,02	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 INFORMAÇÃO	1.067.162,52	D	167.586,69	0,00	167.586,69	D	1.234.749,21	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	21.586,90	D	0,00	0,00	0,00	N	21.586,90	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	60.598,29	D	9.349,59	0,00	9.349,59	D	69.947,88	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	333,30	D	0,00	0,00	0,00	N	333,30	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	400,00	D	0,00	0,00	0,00	N	400,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.000,00	D
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	447,58	D	0,00	0,00	0,00	N	447,58	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	137.179,00	D	3.625,00	0,00	3.625,00	D	140.804,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	2.287.695,52	D	350.953,76	0,00	350.953,76	D	2.638.649,28	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	52.647,29	D	13.959,74	0,00	13.959,74	D	66.607,03	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDORE	MOVIMENTO LIQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	34.444,95	D	8.347,09	0,00	8.347,09	D	42.792,04	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	1.830,98	D	0,00	0,00	0,00	N	1.830,98	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.830,98	D	0,00	0,00	0,00	N	1.830,98	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.085.171,31	D	127.085,47	0,00	127.085,47	D	1.212.256,78	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO	1.085.171,31	D	127.085,47	0,00	127.085,47	D	1.212.256,78	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.085.171,31	D	127.085,47	0,00	127.085,47	D	1.212.256,78	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.085.171,31	D	127.085,47	0,00	127.085,47	D	1.212.256,78	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.037.420,93	D	121.833,70	0,00	121.833,70	D	1.159.254,63	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	47.750,38	D	5.251,77	0,00	5.251,77	D	53.002,15	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	690.171,38	D	137.028,12	447,52	136.580,60	D	826.751,98	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	462.953,84	D	8.130,74	447,52	7.683,22	D	470.637,06	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	455.308,96	D	8.130,74	447,52	7.683,22	D	462.992,18	D
3.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	10.953,48	D	209,84	0,00	209,84	D	11.163,32	D
3.4.2.4.1.99.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.953,48	D	209,84	0,00	209,84	D	11.163,32	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIAO	434.271,37	D	7.913,44	447,52	7.465,92	D	441.737,29	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICIPIO	10.084,11	D	7,46	0,00	7,46	D	10.091,57	D
3.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	7.644,88	D	0,00	0,00	0,00	N	7.644,88	D
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIAO	7.644,88	D	0,00	0,00	0,00	N	7.644,88	D
3.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	227.217,54	D	128.897,38	0,00	128.897,38	D	356.114,92	D
3.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	227.217,54	D	128.897,38	0,00	128.897,38	D	356.114,92	D
3.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	227.217,54	D	128.897,38	0,00	128.897,38	D	356.114,92	D
3.4.3.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	227.217,54	D	128.897,38	0,00	128.897,38	D	356.114,92	D
3.4.3.9.1.01.70	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	227.217,54	D	128.897,38	0,00	128.897,38	D	356.114,92	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	774.513,83	D	108.777,82	0,00	108.777,82	D	883.291,65	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	774.513,83	D	108.777,82	0,00	108.777,82	D	883.291,65	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	774.513,83	D	108.777,82	0,00	108.777,82	D	883.291,65	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO C/D	SALDO FINAL C/D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	774.513,83 D	108.777,82	0,00	108.777,82 D	883.291,65 D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	774.513,83 D	108.777,82	0,00	108.777,82 D	883.291,65 D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	749.984,74 D	75.258,52	0,00	75.258,52 D	825.243,26 D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	399.462,01 D	19.619,89	0,00	19.619,89 D	419.081,90 D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	371.735,10 D	17.404,89	0,00	17.404,89 D	389.139,99 D
3.7.1.1.2.00.00	IMPOSTOS- INTRA OFSS	0,00 N	0,00	0,00	0,00 N	0,00 N
3.7.1.1.3.00.00	IMPOSTOS- INTER OFSS - UNIÃO	20.523,52 D	1.850,93	0,00	1.850,93 D	22.374,45 D
3.7.1.1.5.00.00	IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIO	351.211,58 D	15.553,96	0,00	15.553,96 D	366.765,54 D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	27.726,91 D	2.215,00	0,00	2.215,00 D	29.941,91 D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	27.069,75 D	0,00	0,00	0,00 N	27.069,75 D
3.7.1.2.3.00.00	TAXAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 N	2.215,00	0,00	2.215,00 D	2.215,00 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	350.522,73 D	55.638,63	0,00	55.638,63 D	406.161,36 D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	350.522,73 D	55.638,63	0,00	55.638,63 D	406.161,36 D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	350.522,73 D	55.638,63	0,00	55.638,63 D	406.161,36 D
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS - PIS/PASEP	276.956,82 D	44.331,22	0,00	44.331,22 D	321.288,04 D
3.7.2.1.3.02.00		60.125,91 D	9.627,41	0,00	9.627,41 D	69.753,32 D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	13.440,00 D	1.680,00	0,00	1.680,00 D	15.120,00 D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	416.196,45 D	49.412,36	0,00	49.412,36 D	465.608,81 D
3.9.0.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	416.196,45 D	49.412,36	0,00	49.412,36 D	465.608,81 D
3.9.6.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	416.196,45 D	49.412,36	0,00	49.412,36 D	465.608,81 D
3.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	416.196,45 D	49.412,36	0,00	49.412,36 D	465.608,81 D
3.9.6.2.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	0,00 N	0,00	0,00	0,00 N	0,00 N
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	45.563.147,04 C	682.257,43	6.339.694,72	5.657.437,29 C	51.220.584,33 C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.755.081,26 C	78.694,15	588.784,12	510.089,97 C	5.265.171,23 C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	4.755.081,26 C	78.694,15	588.784,12	510.089,97 C	5.265.171,23 C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	4.755.081,26 C	78.694,15	588.784,12	510.089,97 C	5.265.171,23 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LIQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	4.755.081,26	C	78.694,15	588.784,12	510.089,97	C	5.265.171,23	C
4.1.2.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	4.755.081,26	C	78.694,15	588.784,12	510.089,97	C	5.265.171,23	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	34.184,80	C	0,00	3.658,11	3.658,11	C	37.842,91	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	34.184,80	C	0,00	3.658,11	3.658,11	C	37.842,91	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	34.184,80	C	0,00	3.658,11	3.658,11	C	37.842,91	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	34.184,80	C	0,00	3.658,11	3.658,11	C	37.842,91	C
4.3.3.1.1.03.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	30.713,81	C	0,00	3.476,37	3.476,37	C	34.190,18	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.470,99	C	0,00	181,74	181,74	C	3.652,73	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	68.487,22	C	562,85	14.299,96	13.737,11	C	82.224,33	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	199,58	C	0,00	0,00	0,00	N	199,58	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	199,58	C	0,00	0,00	0,00	N	199,58	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	199,58	C	0,00	0,00	0,00	N	199,58	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	68.287,64	C	562,85	14.299,96	13.737,11	C	82.024,75	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	68.287,64	C	562,85	14.299,96	13.737,11	C	82.024,75	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	68.287,64	C	562,85	14.299,96	13.737,11	C	82.024,75	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	39.199.116,27	C	603.000,43	4.624.640,64	4.021.640,21	C	43.220.756,48	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	39.199.116,27	C	603.000,43	4.624.640,64	4.021.640,21	C	43.220.756,48	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	39.199.116,27	C	603.000,43	4.624.640,64	4.021.640,21	C	43.220.756,48	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	39.199.116,27	C	603.000,43	4.624.640,64	4.021.640,21	C	43.220.756,48	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	22.392.756,18	C	603.000,43	2.874.184,64	2.271.184,21	C	24.663.940,39	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	16.806.360,09	C	0,00	1.750.456,00	1.750.456,00	C	18.556.816,09	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	394,94	C	0,00	0,00	0,00	N	394,94	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDEDOR	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
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	394,94	C	0,00	0,00	0,00	N	394,94	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	394,94	C	0,00	0,00	0,00	N	394,94	C
4.6.4.1.3.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	394,94	C	0,00	0,00	0,00	N	394,94	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.505.882,55	C	0,00	1.108.311,89	1.108.311,89	C	2.614.194,44	C
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	1.412.460,49	C	0,00	1.071.375,61	1.071.375,61	C	2.483.836,10	C
4.9.7.1.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	1.412.460,49	C	0,00	1.071.375,61	1.071.375,61	C	2.483.836,10	C
4.9.7.1.1.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.412.460,49	C	0,00	1.071.375,61	1.071.375,61	C	2.483.836,10	C
4.9.7.1.1.99.00	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	1.412.460,49	C	0,00	1.071.375,61	1.071.375,61	C	2.483.836,10	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	93.422,06	C	0,00	36.936,28	36.936,28	C	130.358,34	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	67.265,60	C	0,00	7.766,10	7.766,10	C	75.031,70	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	67.265,60	C	0,00	7.766,10	7.766,10	C	75.031,70	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	11.119,58	C	0,00	0,00	0,00	N	11.119,58	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	11.119,58	C	0,00	0,00	0,00	N	11.119,58	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	6.841,40	C	0,00	0,00	0,00	N	6.841,40	C
4.9.9.6.1.03.00	RESSARCIMENTOS	4.278,18	C	0,00	0,00	0,00	N	4.278,18	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	15.036,88	C	0,00	29.170,18	29.170,18	C	44.207,06	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	15.036,88	C	0,00	29.170,18	29.170,18	C	44.207,06	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	105.668.161,13	D	6.620.296,29	59.227,98	6.561.068,31	D	112.229.229,44	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	105.025.805,35	D	6.620.296,29	59.227,98	6.561.068,31	D	111.586.873,66	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	105.025.805,35	D	6.620.296,29	59.227,98	6.561.068,31	D	111.586.873,66	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	59.151.027,41	D	1.581.146,61	48.560,00	1.532.586,61	D	60.663.614,02	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	59.151.027,41	D	1.581.146,61	48.560,00	1.532.586,61	D	60.663.614,02	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	59.151.027,41	D	1.581.146,61	48.560,00	1.532.586,61	D	60.663.614,02	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	45.874.777,94	D	5.039.149,68	10.667,98	5.028.481,70	D	50.903.259,64	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	45.874.777,94	D	5.039.149,68	10.667,98	5.028.481,70	D	50.903.259,64	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDORE	MOVIMENTO LIQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	45.874.777,94	D	5.039.149,68	10.667,98	5.028.481,70	D	50.903.259,64	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	3.777.968,85	D	98.896,43	0,00	98.896,43	D	3.876.865,28	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	47.277.178,64	D	4.940.253,25	0,00	4.940.253,25	D	52.217.431,89	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	5.180.369,55	C	0,00	10.667,98	10.667,98	C	5.191.027,53	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	105.668.161,13	C	37.782.413,09	44.343.481,40	6.561.068,31	C	112.229.229,44	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	105.025.805,35	C	37.782.413,09	44.343.481,40	6.561.068,31	C	111.586.873,66	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	722.935,47	722.935,47	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	4.951.175,34	D	643.678,47	79.257,00	564.421,47	D	5.515.596,81	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	4.951.175,34	D	643.678,47	79.257,00	564.421,47	D	5.515.596,81	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	4.951.175,34	C	79.257,00	643.678,47	564.421,47	C	5.515.596,81	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	105.025.805,35	C	37.059.477,62	43.620.545,93	6.561.068,31	C	111.586.873,66	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	59.151.027,41	C	21.073.593,65	22.606.180,26	1.532.586,61	C	60.683.614,02	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	13.276.249,47	C	5.087.709,68	1.591.814,59	3.495.895,09	D	9.780.354,38	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	45.874.777,94	C	15.985.883,97	21.014.365,67	5.028.481,70	C	50.903.259,64	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.310.507,18	C	4.990.552,25	5.040.027,20	49.474,95	C	1.359.982,13	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.240.294,90	C	4.894.548,02	4.979.884,29	85.336,27	C	1.325.631,17	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	254.869,55	C	5.484.642,71	5.509.811,49	25.168,78	C	280.038,33	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	43.323.975,86	C	0,02	4.893.670,50	4.893.670,48	C	48.217.646,34	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	43.069.106,31	D	5.484.642,69	616.140,99	4.868.501,70	D	47.937.608,01	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	43.069.106,31	C	616.140,99	5.484.642,69	4.868.501,70	C	47.937.608,01	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	45.874.777,94	C	15.985.883,97	21.014.365,67	5.028.481,70	C	50.903.259,64	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	45.874.777,94	C	15.985.883,97	21.014.365,67	5.028.481,70	C	50.903.259,64	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	45.874.777,94	C	15.985.883,97	21.014.365,67	5.028.481,70	C	50.903.259,64	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDORE	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.310.507,18	C	4.990.552,25	5.040.027,20	49.474,95	C	1.359.982,13	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	1.240.294,90	C	4.894.548,02	4.979.884,29	85.336,27	C	1.325.631,17	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	254.869,55	C	5.484.642,71	5.509.811,49	25.168,78	C	280.038,33	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	43.069.106,31	C	616.140,99	5.484.642,69	4.868.501,70	C	47.937.608,01	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	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	641.960,84	C	0,00	0,00	0,00	N	641.960,84	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	394,94	C	0,00	0,00	0,00	N	394,94	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	394,94	C	0,00	0,00	0,00	N	394,94	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	734.846.284,72	D	48.151.795,59	14.459.920,64	33.691.874,95	D	768.538.159,67	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	26.006.525,72	D	906.150,63	562,85	905.587,78	D	26.912.113,50	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	26.006.525,72	D	906.150,63	562,85	905.587,78	D	26.912.113,50	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	26.006.525,72	D	906.150,63	562,85	905.587,78	D	26.912.113,50	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	26.006.525,72	D	906.150,63	562,85	905.587,78	D	26.912.113,50	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	11.138.578,03	D	897.363,50	0,00	897.363,50	D	12.035.941,53	D
7.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	14.867.947,69	D	8.787,13	562,85	8.224,28	D	14.876.171,97	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	552.621.671,77	D	21.998.590,15	4.103.125,23	17.895.464,92	D	570.517.136,69	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	172.060.392,22	D	9.783.927,55	1.461.719,05	8.322.208,50	D	180.382.600,72	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	172.060.392,22	D	9.783.927,55	1.461.719,05	8.322.208,50	D	180.382.600,72	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	131.128.945,63	D	2.874.194,42	603.000,43	2.271.193,99	D	133.400.139,52	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	9.158.002,49	D	3.147.183,26	832.315,57	2.314.867,69	D	11.472.870,18	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	31.773.444,20	D	3.762.549,87	26.403,05	3.736.146,82	D	35.509.591,02	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	59.151.027,41	D	1.581.146,61	48.560,00	1.532.586,61	D	60.683.614,02	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	59.151.027,41	D	1.581.146,61	48.560,00	1.532.586,61	D	60.683.614,02	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	59.151.027,41	D	1.581.146,61	48.560,00	1.532.586,61	D	60.683.614,02	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	59.151.027,41	D	1.581.146,61	48.560,00	1.532.586,61	D	60.683.614,02	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	59.151.027,41	D	1.581.146,61	48.560,00	1.532.586,61	D	60.683.614,02	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	59.151.027,41	D	1.581.146,61	48.560,00	1.532.586,61	D	60.683.614,02	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	59.151.027,41	D	1.581.146,61	48.560,00	1.532.586,61	D	60.683.614,02	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	59.151.027,41	D	1.581.146,61	48.560,00	1.532.586,61	D	60.683.614,02	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	59.151.027,41	D	1.581.146,61	48.560,00	1.532.586,61	D	60.683.614,02	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	59.151.027,41	D	1.581.146,61	48.560,00	1.532.586,61	D	60.683.614,02	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	262.259.224,73	D	9.052.369,38	2.544.286,18	6.508.083,20	D	268.767.307,93	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	262.259.224,73	D	9.052.369,38	2.544.286,18	6.508.083,20	D	268.767.307,93	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	262.259.224,73	D	9.052.369,38	2.544.286,18	6.508.083,20	D	268.767.307,93	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	262.259.224,73	D	9.052.369,38	2.544.286,18	6.508.083,20	D	268.767.307,93	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	150.736.998,71	D	25.247.054,81	10.356.232,56	14.890.822,25	D	165.627.820,96	D
7.9.0.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	150.736.998,71	D	25.247.054,81	10.356.232,56	14.890.822,25	D	165.627.820,96	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	69.704.267,69	D	17.773.688,57	10.320.863,12	7.452.825,45	D	77.157.093,14	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	69.704.267,69	D	17.773.688,57	10.320.863,12	7.452.825,45	D	77.157.093,14	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	1.961.354,29	D	8.607.228,32	8.629.809,91	22.581,59	C	1.938.772,70	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMÍLIO BANCÁRIO	1.961.354,29	D	8.607.228,32	8.629.809,91	22.581,59	C	1.938.772,70	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	65.040.104,62	D	8.004.189,54	604.256,82	7.399.932,72	D	72.440.037,34	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	65.040.104,62	D	8.004.189,54	604.256,82	7.399.932,72	D	72.440.037,34	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	2.702.808,78	D	1.162.270,71	1.086.796,39	75.474,32	D	2.778.283,10	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	6.690.679,32	C	1.256,39	1.069.884,55	1.068.628,16	C	7.759.307,48	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	9.393.488,10	D	1.161.014,32	16.911,84	1.144.102,48	D	10.537.590,58	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	61.433.613,94	D	7.473.366,24	35.369,44	7.437.996,80	D	68.871.610,74	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDEDOR	MOVIMENTO LIQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	31.037.416,74	D	3.761.470,16	33.550,20	3.727.919,85	D	34.766.336,70	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	31.037.416,74	D	3.761.470,16	33.550,20	3.727.919,85	D	34.766.336,70	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	30.396.197,20	D	3.711.896,08	1.819,24	3.710.076,84	D	34.106.274,04	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	30.396.197,20	D	3.711.896,08	1.819,24	3.710.076,84	D	34.106.274,04	D
7.9.9.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	6.034.767,55	D	0,00	0,00	0,00	N	6.034.767,55	D
7.9.9.3.3.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	1.935,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.935,00	D
7.9.9.3.3.02.00	CONTROLE DE DIÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR POR - NE POR INSCRIÇÃO GÊNÉRICA	1.935,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.935,00	D
7.9.9.3.4.00.00	CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.032.832,55	D	0,00	0,00	0,00	N	6.032.832,55	D
7.9.9.3.4.10.00	DEMAIS CONTROLES ESPECÍFICOS - CONVÊNIO COM A UNIÃO	6.032.832,55	D	0,00	0,00	0,00	N	6.032.832,55	D
7.9.9.3.4.10.01	SALDOS DE CONVÊNIOS SEQUESTRADOS	6.032.832,55	D	0,00	0,00	0,00	N	6.032.832,55	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.564.349,53	D	0,00	0,00	0,00	N	13.564.349,53	D
7.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	13.564.349,53	D	0,00	0,00	0,00	N	13.564.349,53	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	13.564.349,53	D	0,00	0,00	0,00	N	13.564.349,53	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	734.846.284,72	C	107.967.901,17	141.659.776,12	33.691.874,95	C	768.538.159,67	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	26.006.525,72	C	562,85	906.150,63	905.587,78	C	26.912.113,50	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	26.006.525,72	C	562,85	906.150,63	905.587,78	C	26.912.113,50	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	26.006.525,72	C	562,85	906.150,63	905.587,78	C	26.912.113,50	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	26.006.525,72	C	562,85	906.150,63	905.587,78	C	26.912.113,50	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	11.138.578,03	C	0,00	897.363,50	897.363,50	C	12.035.941,53	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	3.715.174,06	C	0,00	897.363,50	897.363,50	C	4.612.537,56	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	7.423.403,97	C	0,00	0,00	0,00	N	7.423.403,97	C
8.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	14.867.947,69	C	562,85	8.787,13	8.224,28	C	14.876.171,97	C
8.1.1.2.3.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	8.798.466,04	C	0,00	0,00	0,00	N	8.798.466,04	C
8.1.1.2.3.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	6.069.481,65	C	562,85	8.787,13	8.224,28	C	6.077.705,93	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	552.621.671,77	C	69.269.406,67	87.164.871,59	17.895.464,92	C	570.517.136,69	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	172.060.392,22	C	25.467.267,29	33.789.475,79	8.322.208,50	C	180.362.600,72	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	172.060.392,22	C	25.467.267,29	33.789.475,79	8.322.208,50	C	180.362.600,72	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.629.624,55	C	5.735.197,51	5.292.777,49	442.420,02	D	10.187.204,53	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.010.755,68	D	5.718.484,02	5.292.777,49	425.706,53	D	1.436.462,21	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.640.380,23	C	16.713,49	0,00	16.713,49	D	11.623.666,74	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.550.802,08	C	9.885.100,27	10.019.911,49	134.811,22	C	2.685.613,30	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.310.507,18	C	4.990.552,25	5.040.027,20	49.474,95	C	1.359.982,13	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	1.240.294,90	C	4.894.548,02	4.979.884,29	85.336,27	C	1.325.631,17	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	84.888.250,79	C	9.221.862,13	9.281.327,75	59.465,62	C	84.947.716,41	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	254.869,55	C	5.484.642,71	5.509.811,49	25.168,78	C	280.038,33	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	72.386.504,98	C	1.086.796,39	1.967.369,19	880.572,80	C	73.267.077,78	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	12.246.876,26	C	2.650.423,03	1.804.147,07	846.275,96	D	11.400.600,30	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	73.991.714,80	C	625.107,38	9.195.459,06	8.570.351,68	C	82.562.066,48	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	43.069.106,31	C	616.140,99	5.484.642,69	4.868.501,70	C	47.937.608,01	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	28.912.554,69	C	599.229,15	3.570.271,89	2.971.042,74	C	31.883.597,43	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	14.156.551,62	C	16.911,84	1.914.370,80	1.897.458,96	C	16.054.010,58	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	589.865,11	C	1.256,39	126.768,24	125.511,85	C	715.376,96	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	30.332.743,38	C	7.710,00	3.584.048,13	3.576.338,13	C	33.909.081,51	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	59.151.027,41	C	6.728.084,27	8.260.670,88	1.532.586,61	C	60.683.614,02	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	59.151.027,41	C	6.728.084,27	8.260.670,88	1.532.586,61	C	60.683.614,02	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	59.151.027,41	C	6.728.084,27	8.260.670,88	1.532.586,61	C	60.683.614,02	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	59.151.027,41	C	6.728.084,27	8.260.670,88	1.532.586,61	C	60.683.614,02	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	1.629.706,61	1.629.706,61	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	13.276.249,47	C	5.087.709,68	1.591.814,59	3.495.895,09	D	9.780.354,38	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	45.874.777,94	C	10.667,98	5.039.149,68	5.028.481,70	C	50.903.259,64	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	59.151.027,41	C	22.703.300,26	24.235.886,87	1.532.586,61	C	60.683.614,02	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	59.151.027,41	C	22.703.300,26	24.235.886,87	1.532.586,61	C	60.683.614,02	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	59.151.027,41	C	22.703.300,26	24.235.886,87	1.532.586,61	C	60.683.614,02	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LIQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	59.151.027,41	C	22.703.300,26	24.235.886,87	1.532.586,61	C	60.683.614,02	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	1.629.706,61	1.629.706,61	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	13.276.249,47	C	5.087.709,68	1.591.814,59	3.495.895,09	D	9.780.354,38	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	1.310.507,18	C	4.990.552,25	5.040.027,20	49.474,95	C	1.359.982,13	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	1.240.294,90	C	4.894.548,02	4.979.884,29	85.336,27	C	1.325.631,17	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	254.869,55	C	5.484.642,71	5.509.811,49	25.168,78	C	280.038,33	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	43.069.106,31	C	616.140,99	5.484.642,69	4.868.501,70	C	47.937.608,01	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	262.259.224,73	C	14.370.754,85	20.878.838,05	6.508.083,20	C	268.767.307,93	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	262.259.224,73	C	14.370.754,85	20.878.838,05	6.508.083,20	C	268.767.307,93	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	262.259.224,73	C	14.370.754,85	20.878.838,05	6.508.083,20	C	268.767.307,93	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	262.259.224,73	C	14.370.754,85	20.878.838,05	6.508.083,20	C	268.767.307,93	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	6.459.570,03	D	5.589.718,33	5.282.109,53	307.608,80	D	6.767.178,83	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	5.595.157,10	C	5.484.642,71	5.509.811,49	25.168,78	C	5.620.325,88	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	201.845.305,84	C	2.678.996,43	3.773.367,19	1.094.370,76	C	202.939.676,60	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	61.278.331,82	C	617.397,38	6.313.549,84	5.696.152,46	C	66.974.484,28	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	150.736.998,71	C	38.697.931,65	53.588.753,90	14.890.822,25	C	165.627.820,96	C
8.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	150.736.998,71	C	38.697.931,65	53.588.753,90	14.890.822,25	C	165.627.820,96	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	69.704.267,69	C	24.053.028,21	31.505.853,66	7.452.825,45	C	77.157.093,14	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	69.704.267,69	C	24.053.028,21	31.505.853,66	7.452.825,45	C	77.157.093,14	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	1.961.354,29	C	13.761.071,20	13.738.489,61	22.581,59	D	1.938.772,70	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	1.961.354,29	C	5.156.396,12	5.133.814,53	22.581,59	D	1.938.772,70	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	8.604.675,08	8.604.675,08	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	65.040.104,62	C	9.205.160,62	16.605.093,34	7.399.932,72	C	72.440.037,34	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDITOR	MOVIMENTO LIQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICILIO BANCÁRIO	0,00	N	8.604.675,08	8.604.675,08	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICILIO BANCÁRIO UTILIZADOS	65.040.104,62	C	600.485,54	8.000.418,26	7.399.932,72	C	72.440.037,34	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.702.808,78	C	1.086.796,39	1.162.270,71	75.474,32	C	2.778.283,10	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	6.690.679,32	D	1.069.884,55	1.256,39	1.068.628,16	D	7.759.307,48	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	9.393.488,10	C	16.911,84	1.161.014,32	1.144.102,48	C	10.537.590,58	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	61.433.613,94	C	35.389,44	7.473.366,24	7.437.996,80	C	68.871.610,74	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	31.024.616,74	C	33.550,20	3.761.470,16	3.727.919,96	C	34.752.536,70	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	9.380.501,97	C	16.911,84	1.161.014,32	1.144.102,48	C	10.524.604,45	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	7.819.424,37	C	0,00	854.245,74	854.245,74	C	8.673.670,11	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	551.506,44	C	0,00	63.853,06	63.853,06	C	615.359,50	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	430.208,39	C	0,00	64.930,55	64.930,55	C	495.138,94	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	15.156,76	C	0,00	4.034,52	4.034,52	C	19.191,28	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	248.673,05	C	14.392,82	72.907,76	58.514,44	C	307.187,99	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	22.332,78	C	1.570,10	14.322,06	12.751,96	C	35.084,74	C
8.9.9.2.1.20.11	RETENÇÃO COFINS(CÓD.5960)	28.785,57	C	0,00	5.234,21	5.234,21	C	34.019,78	C
8.9.9.2.1.20.12	RETENÇÃO PIS/PASEP(CÓD.5979)	6.236,92	C	0,00	1.134,08	1.134,08	C	7.371,00	C
8.9.9.2.1.20.13	RETENÇÃO CSLL(CÓD.5987)	9.595,52	C	0,00	1.744,74	1.744,74	C	11.340,26	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	91.702,26	C	948,92	20.404,11	19.455,19	C	111.157,45	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	156.879,91	C	0,00	58.203,49	58.203,49	C	215.083,40	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	14.306,13	C	8.928,36	33.644,60	24.716,24	C	39.022,37	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	14.306,13	C	8.928,36	33.644,60	24.716,24	C	39.022,37	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	21.629.808,64	C	7.710,00	2.566.811,24	2.559.101,24	C	24.188.909,88	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	94.364,67	C	0,00	14.417,26	14.417,26	C	108.781,93	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	20.839.687,62	C	0,00	2.542.725,68	2.542.725,68	C	23.382.413,30	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	695.756,35	C	7.710,00	9.668,30	1.958,30	C	697.714,65	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	30.408.997,20	C	1.819,24	3.711.896,08	3.710.076,84	C	34.119.074,04	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	8.636.532,88	C	1.256,39	1.119.288,89	1.118.032,50	C	9.754.565,38	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	7.177.804,53	C	0,00	860.957,80	860.957,80	C	8.038.762,33	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	487.675,41	C	0,00	63.831,03	63.831,03	C	551.506,44	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	365.355,39	C	0,00	64.853,00	64.853,00	C	430.208,39	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	16.190,76	C	0,00	2.424,26	2.424,26	C	18.615,02	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	275.581,12	C	0,00	38.604,93	38.604,93	C	314.186,05	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	22.332,78	C	0,00	10.579,97	10.579,97	C	32.912,75	C
8.9.9.2.2.30.11	RECOLHIMENTO COFINS(CÓD.5960)	28.785,57	C	0,00	5.234,21	5.234,21	C	34.019,78	C
8.9.9.2.2.30.12	RECOLHIMENTO PIS/PASEP(CÓD.5979)	6.236,92	C	0,00	1.134,08	1.134,08	C	7.371,00	C
8.9.9.2.2.30.13	RECOLHIMENTO CSLL(CÓD.5987)	9.595,52	C	0,00	1.744,74	1.744,74	C	11.340,26	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	91.736,58	C	1.256,39	11.661,56	10.405,17	C	102.141,75	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	155.238,30	C	0,00	58.263,31	58.263,31	C	213.501,61	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	14.306,13	C	0,00	24.716,24	24.716,24	C	39.022,37	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	14.306,13	C	0,00	24.716,24	24.716,24	C	39.022,37	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	21.758.158,19	C	562,85	2.567.890,95	2.567.328,10	C	24.325.486,29	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	342.284,87	C	0,00	14.523,32	14.523,32	C	356.808,19	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	505.802,69	C	0,00	1.602,29	1.602,29	C	507.404,98	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	20.839.787,62	C	0,00	2.542.977,68	2.542.977,68	C	23.382.765,30	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	351,44	C	0,00	0,00	0,00	N	351,44	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	69.931,57	C	562,85	8.787,66	8.224,81	C	78.156,38	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	6.034.767,55	C	0,53	0,53	0,00	N	6.034.767,55	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	0,53	0,53	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	0,53	0,53	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.3.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	1.935,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.935,00	C
8.9.9.3.3.02.00	EMPENHO POR INSCRIÇÃO GENÉRICA E LIQUIDADO A PAGAR POR CPF	1.935,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.935,00	C
8.9.9.3.4.00.00	CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.032.832,55	C	0,00	0,00	0,00	N	6.032.832,55	C
8.9.9.3.4.10.00	DEMAIS CONTROLES ESPECÍFICOS - CONVÊNIO COM A UNIÃO	6.032.832,55	C	0,00	0,00	0,00	N	6.032.832,55	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.3.4.10.01	SALDOS DE CONVÊNIOS SEQUESTRADOS	6.032.832,55	C	0,00	0,00	0,00	N	6.032.832,55	C
8.9.9.3.4.10.02	SALDOS DE CONVÊNIOS SEQUESTRADOS E DEVOLVIDO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.564.349,53	C	14.609.533,47	14.609.533,47	0,00	N	13.564.349,53	C
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	1.045.183,94	C	1.045.183,94	13.564.349,53	12.519.165,59	C	13.564.349,53	C
8.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	1.045.183,94	C	1.045.183,94	13.564.349,53	12.519.165,59	C	13.564.349,53	C
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CRÉDITO POR SUPERAVIT	0,00	N	0,00	12.519.165,59	12.519.165,59	C	12.519.165,59	C
8.9.9.5.1.01.02	CONTROLE DE ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT BLOQUEADO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.1.01.03	CONTROLE DE ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT DISPONÍVEL	1.045.183,94	C	1.045.183,94	1.045.183,94	0,00	N	1.045.183,94	C
8.9.9.5.2.00.00	CONTA TRANSITÓRIA DE SALDO	12.519.165,59	C	13.564.349,53	1.045.183,94	12.519.165,59	D	0,00	N