



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

DADOS					
ATIVO:	26.497.153,50 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	24.933.913,60 C		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	63.063.296,50 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	64.626.536,40 C		
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	131.112.585,30 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	131.112.585,30 C		
CONTROLES DEVEDORES:	879.768.879,96 D	CONTROLES CREDORES:	879.768.879,96 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	28.659.060,29	D	28.305.504,61	30.467.411,40	2.161.906,79	C	26.497.153,50	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	16.661.830,57	D	27.768.004,61	30.337.532,67	2.569.528,06	C	14.092.302,51	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.007.895,53	D	15.376.046,60	17.077.618,75	1.701.572,15	C	1.306.323,38	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.007.895,53	D	15.376.046,60	17.077.618,75	1.701.572,15	C	1.306.323,38	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.007.895,53	D	15.376.046,60	17.077.618,75	1.701.572,15	C	1.306.323,38	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1.131.443,13	D	7.658.179,96	8.789.623,09	1.131.443,13	C	0,00	N
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	495.545,06	D	6.128.621,80	6.109.588,75	19.033,05	D	514.578,11	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	32.393,39	D	707.360,73	739.754,12	32.393,39	C	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.348.513,95	D	881.884,11	1.438.652,79	556.768,68	C	791.745,27	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	1.348.511,77	D	880.880,97	1.438.090,12	557.209,15	C	791.302,62	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2,18	D	1.003,14	562,67	440,47	D	442,65	D
1.1.2.0.0.0.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	147.000,00	D	791.982,64	791.982,64	0,00	N	147.000,00	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	791.982,64	791.982,64	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	791.982,64	791.982,64	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	N	791.982,64	791.982,64	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	N	791.982,64	791.982,64	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	13.122.862,00	D	11.552.716,88	12.424.840,03	872.123,15	C	12.250.738,85	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	11.960.322,42	D	1.687.713,82	3.206.547,58	1.518.833,76	C	10.441.488,66	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.960.322,42	D	1.687.713,82	3.206.547,58	1.518.833,76	C	10.441.488,66	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	11.048.433,28	D	1.687.713,82	3.206.547,58	1.518.833,76	C	9.529.599,52	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	681.046,70	D	9.865.003,06	9.218.292,45	646.710,61	D	1.327.757,31	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	681.046,70	D	9.218.292,45	9.218.292,45	0,00	N	681.046,70	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LIQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.3.8.1.01.00	ALUGUÊIS A RECEBER	0,00	N	3.476,37	3.476,37	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	679.726,70	D	9.211.727,08	9.211.727,08	0,00	N	679.726,70	D
1.1.3.8.1.07.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	0,00	N	3.089,00	3.089,00	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	646.710,61	0,00	646.710,61	D	646.710,61	D
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
1.1.3.8.2.18.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DA CONTA ÚNICA	0,00	N	646.710,61	0,00	646.710,61	D	646.710,61	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	384.073,04	D	47.258,49	43.091,25	4.167,24	D	388.240,28	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	384.073,04	D	47.258,49	43.091,25	4.167,24	D	388.240,28	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	384.073,04	D	47.258,49	43.091,25	4.167,24	D	388.240,28	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.569,32	D	29.706,40	32.977,31	3.270,91	C	137.298,41	D
1.1.5.6.1.02.00	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	6.439,00	D	3.137,08	1.717,08	1.420,00	D	7.859,00	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	48.727,62	D	0,00	4.015,49	4.015,49	C	44.712,13	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	125.254,39	D	5.535,00	0,00	5.535,00	D	130.789,39	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	62.947,58	D	8.880,01	4.381,37	4.498,64	D	67.446,22	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	133,40	D	0,00	0,00	0,00	N	133,40	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.997.229,72	D	537.500,00	129.878,73	407.621,27	D	12.404.850,99	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	7.614.834,00	D	537.500,00	129.878,73	407.621,27	D	8.022.455,27	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	25.824.021,61	D	537.500,00	0,00	537.500,00	D	26.361.521,61	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	25.824.021,61	D	537.500,00	0,00	537.500,00	D	26.361.521,61	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.124.151,72	D	37.540,00	0,00	37.540,00	D	6.161.691,72	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	37.540,00	0,00	37.540,00	D	389.738,37	D
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	1.290,00	D	0,00	0,00	0,00	N	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	499.960,00	0,00	499.960,00	D	13.361.447,82	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
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	N	499.960,00	0,00	499.960,00	D	499.960,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDORE	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.1.05.05	AERONAVES	10.977,30	D	0,00	0,00	0,00	N	10.977,30	D
1.2.3.1.1.10.00	SEMOVENTES	268.352,02	D	0,00	0,00	0,00	N	268.352,02	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	64.381,42	D	0,00	0,00	0,00	N	64.381,42	D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	23.944,54	D	0,00	0,00	0,00	N	23.944,54	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	40.436,88	D	0,00	0,00	0,00	N	40.436,88	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	5.222.256,85	D	0,00	0,00	0,00	N	5.222.256,85	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.222.256,85	D	0,00	0,00	0,00	N	5.222.256,85	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	4.179.339,25	D	0,00	0,00	0,00	N	4.179.339,25	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	2.603.137,42	D	0,00	0,00	0,00	N	2.603.137,42	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	1.517.669,43	D	0,00	0,00	0,00	N	1.517.669,43	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	58.532,40	D	0,00	0,00	0,00	N	58.532,40	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.008.971,72	D	0,00	0,00	0,00	N	1.008.971,72	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	1.008.971,72	D	0,00	0,00	0,00	N	1.008.971,72	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	33.945,88	D	0,00	0,00	0,00	N	33.945,88	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	23.431.444,46	C	0,00	129.878,73	129.878,73	C	23.561.323,19	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	23.431.444,46	C	0,00	129.878,73	129.878,73	C	23.561.323,19	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	23.021.505,83	C	0,00	124.627,44	124.627,44	C	23.146.133,27	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	117.791,68	C	0,00	11.917,59	11.917,59	C	129.709,27	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	222.915,21	C	0,00	23.768,98	23.768,98	C	246.684,19	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.218,64	C	0,00	737,39	737,39	C	7.956,03	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	818.205,12	C	0,00	88.203,48	88.203,48	C	906.408,60	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	21.855.375,18	C	0,00	0,00	0,00	N	21.855.375,18	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	184.170,56	C	0,00	5.251,29	5.251,29	C	189.421,85	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	184.170,56	C	0,00	5.251,29	5.251,29	C	189.421,85	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	25.503.098,04	C	17.093.968,89	16.524.784,45	569.184,44	D	24.933.913,60	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	4.921.498,31	C	13.861.583,76	11.754.798,80	2.106.794,96	D	2.814.703,35	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.200.337,97	C	9.455.874,94	8.597.246,22	858.628,72	D	341.709,25	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	46.697,16	C	7.054.720,91	7.123.770,10	69.049,19	C	115.746,35	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	46.697,16	C	7.054.720,91	7.123.770,10	69.049,19	C	115.746,35	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	46.697,16	C	7.054.720,91	7.123.770,10	69.049,19	C	115.746,35	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	20.302,79	C	5.684.089,92	5.663.787,13	20.302,79	D	0,00	N
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	26.394,37	C	318.118,61	291.724,24	26.394,37	D	0,00	N
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00	N	1.052.512,38	1.168.258,73	115.746,35	C	115.746,35	C
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.153.640,81	C	2.401.154,03	1.473.476,12	927.677,91	D	225.962,90	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	159.401,72	C	399.831,93	240.430,21	159.401,72	D	0,00	N
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	159.401,72	C	399.831,93	240.430,21	159.401,72	D	0,00	N
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	337.484,00	C	515.377,79	177.893,79	337.484,00	D	0,00	N
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	244.670,82	C	373.949,33	129.278,51	244.670,82	D	0,00	N
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	92.813,18	C	141.428,46	48.615,28	92.813,18	D	0,00	N
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	656.755,09	C	1.485.944,31	1.055.152,12	430.792,19	D	225.962,90	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	609.738,04	C	1.196.779,02	591.267,01	605.512,01	D	4.226,03	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	609.738,04	C	1.196.779,02	591.267,01	605.512,01	D	4.226,03	C
2.1.1.4.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	47.017,05	C	289.165,29	463.885,11	174.719,82	C	221.736,87	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	485.986,12	C	1.753.477,11	1.306.862,04	446.615,07	D	39.371,05	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	485.986,12	C	1.753.477,11	1.306.862,04	446.615,07	D	39.371,05	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	482.116,12	C	1.745.555,66	1.302.810,59	442.745,07	D	39.371,05	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	482.116,12	C	1.745.555,66	1.302.810,59	442.745,07	D	39.371,05	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	482.116,12	C	1.745.555,66	1.302.810,59	442.745,07	D	39.371,05	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	3.870,00	C	7.921,45	4.051,45	3.870,00	D	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	19.415,92	C	563.565,22	547.523,91	16.041,31	D	3.374,61	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	16.648,22	C	485.587,93	472.314,32	13.273,61	D	3.374,61	C
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	62.909,47	62.909,47	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.1.09.00	CSSL A RECOLHER	0,00	N	62.909,47	62.909,47	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	16.648,22	C	422.678,46	409.404,85	13.273,61	D	3.374,61	C
2.1.4.1.3.02.00	IRPJ A RECOLHER	0,00	N	150.748,52	150.748,52	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	127.677,77	127.677,77	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	27.719,51	27.719,51	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	15.541,34	C	27.693,46	13.846,73	13.846,73	D	1.694,61	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.106,88	C	88.839,20	89.412,32	573,12	C	1.690,00	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	2.639,07	C	11.787,83	9.148,76	2.639,07	D	0,00	N
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	2.639,07	C	11.787,83	9.148,76	2.639,07	D	0,00	N
2.1.4.2.2.02.00	IPVA A RECOLHER	966,69	C	3.193,40	2.226,71	966,69	D	0,00	N
2.1.4.2.2.06.00	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	926,12	C	5.093,66	4.167,54	926,12	D	0,00	N
2.1.4.2.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	746,26	C	3.500,77	2.754,51	746,26	D	0,00	N
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	128,63	C	66.189,46	66.060,83	128,63	D	0,00	N
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	128,63	C	66.189,46	66.060,83	128,63	D	0,00	N
2.1.4.3.5.01.00	ISS A RECOLHER	0,00	N	57.180,04	57.180,04	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.02.00	IPTU/ITLP A RECOLHER	0,00	N	1.865,71	1.865,71	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	128,63	C	7.143,71	7.015,08	128,63	D	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.215.758,30	C	2.088.666,49	1.303.156,63	785.509,86	D	2.430.248,44	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	3.187.796,79	C	1.894.709,00	1.120.564,14	774.144,86	D	2.413.651,93	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.894.372,32	C	1.787.511,66	1.027.829,12	759.682,54	D	1.134.689,78	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.877.632,27	C	1.761.433,00	980.263,83	781.169,17	D	1.096.463,10	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	39.124,81	39.124,81	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	328.267,70	C	377.113,75	127.515,42	249.598,33	D	78.669,37	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.549.364,57	C	1.345.194,44	813.623,60	531.570,84	D	1.017.793,73	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	13.940,51	C	3.168,45	1.585,29	1.583,16	D	12.357,35	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	13.940,51	C	3.168,45	1.585,29	1.583,16	D	12.357,35	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2.799,54	C	22.910,21	45.980,00	23.069,79	C	25.869,33	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	22.910,21	45.980,00	23.069,79	C	25.378,33	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	1.291.475,59	C	88.900,65	76.387,21	12.513,44	D	1.278.962,15	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.291.475,59	C	88.900,65	76.387,21	12.513,44	D	1.278.962,15	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	448.233,29	C	56.090,48	47.260,43	8.830,05	D	439.403,24	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	837.850,61	C	21.189,21	19.318,29	1.870,92	D	835.979,69	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	5.391,69	C	11.620,96	9.808,49	1.812,47	D	3.579,22	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.948,88	C	18.296,69	16.347,81	1.948,88	D	0,00	N
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.948,88	C	18.296,69	16.347,81	1.948,88	D	0,00	N
2.1.8.8.5.01.08	ISS	1.948,88	C	18.296,69	16.347,81	1.948,88	D	0,00	N
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	27.961,51	C	193.957,49	182.592,49	11.365,00	D	16.596,51	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	27.961,51	C	193.957,49	182.592,49	11.365,00	D	16.596,51	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	N	48.677,81	48.677,81	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	N	48.677,81	48.677,81	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	11.365,00	C	29.965,00	18.600,00	11.365,00	D	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.596,51	C	115.314,68	115.314,68	0,00	N	16.596,51	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	59.317.073,27	C	3.228.333,68	4.769.058,65	1.540.724,97	C	60.857.798,24	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	13.469.849,26	C	3.214.843,26	2.943.735,01	271.108,25	D	13.198.741,01	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	13.198.741,01	C	2.943.735,01	2.943.735,01	0,00	N	13.198.741,01	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	13.198.741,01	C	2.943.735,01	2.943.735,01	0,00	N	13.198.741,01	C
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	13.198.741,01	C	2.943.735,01	2.943.735,01	0,00	N	13.198.741,01	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	2.943.735,01	2.943.735,01	C	4.169.816,79	C
2.2.1.1.1.03.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	11.972.659,23	C	2.943.735,01	0,00	2.943.735,01	D	9.028.924,22	C
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	271.108,25	C	271.108,25	0,00	271.108,25	D	0,00	N
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	271.108,25	C	271.108,25	0,00	271.108,25	D	0,00	N
2.2.1.4.3.02.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	271.108,25	C	271.108,25	0,00	271.108,25	D	0,00	N
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	57.144,31	C	13.490,42	13.490,42	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	13.490,42	13.490,42	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	13.490,42	13.490,42	0,00	N	57.144,31	C
2.2.3.1.1.04.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	13.490,42	C	13.490,42	13.490,42	0,00	N	13.490,42	C
2.2.3.1.1.04.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	0,00	N	0,00	13.490,42	13.490,42	C	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	13.490,42	0,00	13.490,42	D	0,00	N
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	45.722.850,72	C	0,00	1.811.833,22	1.811.833,22	C	47.534.683,94	C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	45.722.850,72	C	0,00	1.811.833,22	1.811.833,22	C	47.534.683,94	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.2.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	45.722.850,72	C	0,00	1.811.833,22	1.811.833,22	C	47.534.683,94	C
2.2.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	45.722.850,72	C	0,00	1.811.833,22	1.811.833,22	C	47.534.683,94	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.735.473,54	D	4.051,45	937,00	3.114,45	D	38.738.587,99	D
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	37.572.872,11	C	0,00	0,00	0,00	N	37.572.872,11	C
2.3.1.2.0.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	37.572.872,11	C	0,00	0,00	0,00	N	37.572.872,11	C
2.3.1.2.1.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	37.572.872,11	C	0,00	0,00	0,00	N	37.572.872,11	C
2.3.3.0.0.00.00	RESERVAS DE CAPITAL	7.326.097,52	C	0,00	0,00	0,00	N	7.326.097,52	C
2.3.3.0.0.00.00	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	7.326.097,52	C	0,00	0,00	0,00	N	7.326.097,52	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	83.634.443,17	D	4.051,45	937,00	3.114,45	D	83.637.557,62	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	83.634.443,17	D	4.051,45	937,00	3.114,45	D	83.637.557,62	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	545.252.278,80	D	0,00	937,00	937,00	C	545.251.341,80	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	710.974,61	C	0,00	937,00	937,00	C	711.911,61	C
2.3.7.2.2.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	479.294.307,23	C	4.051,45	0,00	4.051,45	D	479.290.255,78	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 E PREJUÍZOS 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	4.051,45	0,00	4.051,45	D	33.532,23	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	55.402.056,51	D	10.840.806,30	3.179.566,31	7.661.239,99	D	63.063.296,50	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	42.887.333,66	D	6.790.236,49	2.515.749,77	4.274.486,72	D	47.161.820,38	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	31.012.116,58	D	5.603.123,93	2.429.687,79	3.173.436,14	D	34.185.552,72	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.675.456,74	D	1.218.755,19	528.447,90	690.307,29	D	3.365.764,03	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.675.456,74	D	1.218.755,19	528.447,90	690.307,29	D	3.365.764,03	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.408.020,87	D	1.188.320,31	513.230,46	675.089,85	D	3.083.110,72	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	70.919,93	D	36.555,96	18.277,98	18.277,98	D	89.197,91	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	709.241,85	D	347.556,28	173.778,14	173.778,14	D	883.019,99	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	112.005,21	D	54.516,78	27.258,39	27.258,39	D	139.263,60	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	9.291,40	D	4.374,96	2.187,48	2.187,48	D	11.478,88	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	413.674,16	D	95.652,70	47.826,35	47.826,35	D	461.500,51	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	456.748,13	D	302.216,07	70.178,34	232.037,73	D	688.785,86	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	369.564,09	D	246.120,50	123.060,25	123.060,25	D	492.624,34	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	22.869,52	D	9.453,76	4.726,88	4.726,88	D	27.596,40	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	243.706,58	D	91.873,30	45.936,65	45.936,65	D	289.643,23	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	214.880,81	D	30.434,88	15.217,44	15.217,44	D	230.098,25	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	214.880,81	D	30.434,88	15.217,44	15.217,44	D	230.098,25	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	28.336.659,84	D	4.384.368,74	1.901.239,89	2.483.128,85	D	30.819.788,69	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	28.336.659,84	D	4.384.368,74	1.901.239,89	2.483.128,85	D	30.819.788,69	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	27.494.143,74	D	4.340.392,76	1.890.801,90	2.449.590,86	D	29.943.734,60	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.586.327,62	D	3.137.103,62	1.568.551,81	1.568.551,81	D	9.154.879,43	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	2.514.894,90	D	287.077,36	311.148,29	24.070,93	C	2.490.813,97	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDORE	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.331.852,53	D	894.008,18	0,00	894.008,18	D	3.225.860,71	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	10.156,04	D	0,00	0,00	0,00	N	10.156,04	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	15.050.922,65	D	22.203,60	11.101,80	11.101,80	D	15.062.024,45	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	269.042,52	D	35.296,26	6.098,13	29.198,13	D	298.240,65	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	269.042,52	D	35.296,26	6.098,13	29.198,13	D	298.240,65	D
3.1.1.2.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	546.435,59	D	0,00	0,00	0,00	N	546.435,59	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.037,99	D	8.679,72	4.339,86	4.339,86	D	31.377,85	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	27.037,99	D	8.679,72	4.339,86	4.339,86	D	31.377,85	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	10.674.544,70	D	1.009.591,01	0,00	1.009.591,01	D	11.684.135,71	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.474.761,44	D	129.278,51	0,00	129.278,51	D	1.604.039,95	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.474.761,44	D	129.278,51	0,00	129.278,51	D	1.604.039,95	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.474.761,44	D	129.278,51	0,00	129.278,51	D	1.604.039,95	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.906.459,49	D	591.267,01	0,00	591.267,01	D	7.497.726,50	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	6.906.459,49	D	591.267,01	0,00	591.267,01	D	7.497.726,50	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	6.906.459,49	D	591.267,01	0,00	591.267,01	D	7.497.726,50	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.827.298,28	D	240.430,21	0,00	240.430,21	D	2.067.728,49	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.827.298,28	D	240.430,21	0,00	240.430,21	D	2.067.728,49	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	1.827.298,28	D	240.430,21	0,00	240.430,21	D	2.067.728,49	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	466.025,49	D	48.615,28	0,00	48.615,28	D	514.640,77	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	466.025,49	D	48.615,28	0,00	48.615,28	D	514.640,77	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	466.025,49	D	48.615,28	0,00	48.615,28	D	514.640,77	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	977.568,29	D	172.123,96	86.061,98	86.061,98	D	1.063.630,27	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	977.568,29	D	172.123,96	86.061,98	86.061,98	D	1.063.630,27	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	977.568,29	D	172.123,96	86.061,98	86.061,98	D	1.063.630,27	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	223.104,09	D	5.397,59	0,00	5.397,59	D	228.501,68	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	174.964,59	D	0,00	0,00	0,00	N	174.964,59	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	174.964,59	D	0,00	0,00	0,00	N	174.964,59	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	48.139,50	D	5.397,59	0,00	5.397,59	D	53.537,09	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	48.139,50	D	5.397,59	0,00	5.397,59	D	53.537,09	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	147.273,46	D	1.142,08	571,04	571,04	D	147.844,50	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	147.273,46	D	1.142,08	571,04	571,04	D	147.844,50	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
3.2.9.1.1.01.00	AUXÍLIO 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	108.033,46	D	1.142,08	571,04	571,04	D	108.604,50	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	108.033,46	D	1.142,08	571,04	571,04	D	108.604,50	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.958.241,79	D	902.763,17	4.346,88	898.416,29	D	9.856.658,08	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	636.475,89	D	45.094,65	0,00	45.094,65	D	681.570,54	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	636.475,89	D	45.094,65	0,00	45.094,65	D	681.570,54	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	636.475,89	D	45.094,65	0,00	45.094,65	D	681.570,54	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.738,06	D	0,00	0,00	0,00	N	3.738,06	D
3.3.1.1.1.03.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	511,84	D	2.003,40	0,00	2.003,40	D	2.515,24	D
3.3.1.1.1.06.00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	6.412,76	D	1.717,08	0,00	1.717,08	D	8.129,84	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	54.718,77	D	4.381,37	0,00	4.381,37	D	59.100,14	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	78.676,12	D	12.627,86	0,00	12.627,86	D	91.303,98	D
3.3.1.1.1.18.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PUISO VETERINÁRIO	87.068,33	D	15.095,56	0,00	15.095,56	D	102.163,89	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	6.541,81	D	319,93	0,00	319,93	D	6.861,74	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	36.794,90	D	3.743,52	0,00	3.743,52	D	40.538,42	D
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	11.317,47	D	0,00	0,00	0,00	N	11.317,47	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	44.400,66	D	374,91	0,00	374,91	D	44.775,57	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	10.992,22	D	243,85	0,00	243,85	D	11.236,07	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	10.295,65	D	42,55	0,00	42,55	D	10.338,20	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	4.209,38	D	131,55	0,00	131,55	D	4.340,93	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDORE	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.1.1.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	33.104,80	D	0,00	0,00	0,00	N	33.104,80	D
3.3.1.1.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	382,00	D	0,00	0,00	0,00	N	382,00	D
3.3.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	132.234,16	D	4.015,49	0,00	4.015,49	D	136.249,65	D
3.3.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	34.259,14	D	0,00	0,00	0,00	N	34.259,14	D
3.3.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	80.817,82	D	397,58	0,00	397,58	D	81.215,40	D
3.3.2.0.00.00	SERVIÇOS	6.982.413,25	D	727.789,79	4.346,88	723.442,91	D	7.705.856,16	D
3.3.2.1.00.00	DIÁRIAS	324.810,00	D	18.575,00	250,00	18.325,00	D	343.135,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	324.810,00	D	18.575,00	250,00	18.325,00	D	343.135,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	324.810,00	D	18.575,00	250,00	18.325,00	D	343.135,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	348.946,43	D	37.837,61	0,00	37.837,61	D	386.784,04	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	348.946,43	D	37.837,61	0,00	37.837,61	D	386.784,04	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17.200,00	D	2.150,00	0,00	2.150,00	D	19.350,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	86.300,00	D	9.000,00	0,00	9.000,00	D	95.300,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	124.092,54	D	11.987,61	0,00	11.987,61	D	136.080,15	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	77.700,00	D	14.700,00	0,00	14.700,00	D	92.400,00	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	6.308.656,82	D	671.377,18	4.096,88	667.280,30	D	6.975.937,12	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	6.301.136,11	D	671.377,18	4.096,88	667.280,30	D	6.968.416,41	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	1.083.091,91	D	68.241,42	0,00	68.241,42	D	1.151.333,33	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	515.334,36	D	49.826,31	0,00	49.826,31	D	565.160,67	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	1.442.903,57	D	146.647,34	2.222,36	144.424,98	D	1.587.328,55	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	21.586,90	D	6.132,00	0,00	6.132,00	D	27.718,90	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	110.486,29	D	5.130,07	1.870,92	3.259,15	D	113.745,44	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	N	3.000,00	0,00	3.000,00	D	3.000,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	N	853,45	0,00	853,45	D	853,45	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	338,20	D	0,00	3,60	3,60	C	334,60	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	24.250,00	D	0,00	0,00	0,00	N	24.250,00	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	146.704,00	D	0,00	0,00	0,00	N	146.704,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	2.825.633,19	D	386.856,15	0,00	386.856,15	D	3.212.489,34	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	66.607,03	D	4.614,54	0,00	4.614,54	D	71.221,57	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	48.355,24	D	75,90	0,00	75,90	D	48.431,14	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	7.520,71	D	0,00	0,00	0,00	N	7.520,71	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.520,71	D	0,00	0,00	0,00	N	7.520,71	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.339.352,65	D	129.878,73	0,00	129.878,73	D	1.469.231,38	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	1.339.352,65	D	129.878,73	0,00	129.878,73	D	1.469.231,38	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.339.352,65	D	129.878,73	0,00	129.878,73	D	1.469.231,38	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	1.339.352,65	D	129.878,73	0,00	129.878,73	D	1.469.231,38	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	1.281.098,73	D	124.627,44	0,00	124.627,44	D	1.405.726,17	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	58.253,92	D	5.251,29	0,00	5.251,29	D	63.505,21	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.156.489,38	D	93.087,22	3.900,95	89.186,27	D	1.247.675,65	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	475.917,32	D	93.087,22	3.900,95	89.186,27	D	565.103,59	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	468.272,44	D	93.087,22	3.900,95	89.186,27	D	557.458,71	D
3.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	15.718,16	D	0,00	3.500,77	3.500,77	C	12.217,39	D
3.4.2.4.1.99.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15.718,16	D	0,00	3.500,77	3.500,77	C	12.217,39	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	442.334,08	D	86.072,14	400,18	85.671,96	D	528.006,04	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	10.220,20	D	7.015,08	0,00	7.015,08	D	17.235,28	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAS	682.572,06	D	0,00	0,00	0,00	N	682.572,06	D
3.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAS	682.572,06	D	0,00	0,00	0,00	N	682.572,06	D
3.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAS - CONSOLIDAÇÃO	682.572,06	D	0,00	0,00	0,00	N	682.572,06	D
3.4.3.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	682.572,06	D	0,00	0,00	0,00	N	682.572,06	D
3.4.3.9.1.01.70	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	682.572,06	D	0,00	0,00	0,00	N	682.572,06	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	883.291,65	D	762.025,29	646.710,61	115.314,68	D	998.606,33	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	N	646.710,61	646.710,61	0,00	N	0,00	N
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	646.710,61	646.710,61	0,00	N	0,00	N
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	N	646.710,61	646.710,61	0,00	N	0,00	N
3.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	N	646.710,61	646.710,61	0,00	N	0,00	N
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	883.291,65	D	115.314,68	0,00	115.314,68	D	998.606,33	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	883.291,65	D	115.314,68	0,00	115.314,68	D	998.606,33	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	883.291,65	D	115.314,68	0,00	115.314,68	D	998.606,33	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	883.291,65	D	115.314,68	0,00	115.314,68	D	998.606,33	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	842.791,15	D	431.041,02	8.287,06	422.753,96	D	1.265.545,11	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	436.209,79	D	209.794,27	8.287,06	201.507,21	D	637.717,00	D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	396.829,12	D	209.794,27	3.193,40	206.600,87	D	603.429,99	D
3.7.1.1.2.00.00	IMPOSTOS- INTRA OFSS	5.104,87	D	0,00	3.193,40	3.193,40	C	1.911,47	D
3.7.1.1.3.00.00	IMPOSTOS- INTER OFSS - UNIÃO	24.958,71	D	150.748,52	0,00	150.748,52	D	175.707,23	D
3.7.1.1.5.00.00	IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIO	366.765,54	D	59.045,75	0,00	59.045,75	D	425.811,29	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	39.380,67	D	0,00	5.093,66	5.093,66	C	34.287,01	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	36.418,42	D	0,00	5.093,66	5.093,66	C	31.324,76	D
3.7.1.2.3.00.00	TAXAS - INTER OFSS - UNIÃO	2.305,09	D	0,00	0,00	0,00	N	2.305,09	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	406.581,36	D	221.246,75	0,00	221.246,75	D	627.828,11	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	406.581,36	D	221.246,75	0,00	221.246,75	D	627.828,11	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	406.581,36	D	221.246,75	0,00	221.246,75	D	627.828,11	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	321.288,04	D	127.677,77	0,00	127.677,77	D	448.965,81	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	69.753,32	D	27.719,51	0,00	27.719,51	D	97.472,83	D
3.7.2.1.3.03.00	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LÍQUIDO - CSSL -	0,00	N	62.909,47	0,00	62.909,47	D	62.909,47	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	15.540,00	D	2.940,00	0,00	2.940,00	D	18.480,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	524.635,42	D	1.860.511,03	0,00	1.860.511,03	D	2.385.146,45	D
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	N	1.811.833,22	0,00	1.811.833,22	D	1.811.833,22	D
3.9.7.1.0.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	N	1.811.833,22	0,00	1.811.833,22	D	1.811.833,22	D
3.9.7.1.1.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.811.833,22	0,00	1.811.833,22	D	1.811.833,22	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	524.635,42	D	48.677,81	0,00	48.677,81	D	573.313,23	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	524.635,42	D	48.677,81	0,00	48.677,81	D	573.313,23	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	524.635,42	D	48.677,81	0,00	48.677,81	D	573.313,23	D
3.9.9.6.2.00.00	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	58.558.018,76	C	98.316,14	6.166.833,78	6.068.517,64	C	64.626.536,40	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.788.133,60	C	89.223,25	702.759,39	613.536,14	C	6.401.669,74	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	5.788.133,60	C	89.223,25	702.759,39	613.536,14	C	6.401.669,74	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	5.788.133,60	C	89.223,25	702.759,39	613.536,14	C	6.401.669,74	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	5.788.133,60	C	89.223,25	702.759,39	613.536,14	C	6.401.669,74	C
4.1.2.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	5.788.133,60	C	89.223,25	702.759,39	613.536,14	C	6.401.669,74	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	41.501,02	C	0,00	3.476,37	3.476,37	C	44.977,39	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	41.501,02	C	0,00	3.476,37	3.476,37	C	44.977,39	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	41.501,02	C	0,00	3.476,37	3.476,37	C	44.977,39	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	41.501,02	C	0,00	3.476,37	3.476,37	C	44.977,39	C
4.3.3.1.1.03.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	37.666,55	C	0,00	3.476,37	3.476,37	C	41.142,92	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.834,47	C	0,00	0,00	0,00	N	3.834,47	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	102.347,76	C	0,00	201.532,69	201.532,69	C	303.880,45	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	232,02	C	0,00	1.512,34	1.512,34	C	1.744,36	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	232,02	C	0,00	1.512,34	1.512,34	C	1.744,36	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	232,02	C	0,00	1.512,34	1.512,34	C	1.744,36	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	102.115,74	C	0,00	200.020,35	200.020,35	C	302.136,09	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	102.115,74	C	0,00	200.020,35	200.020,35	C	302.136,09	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	102.115,74	C	0,00	200.020,35	200.020,35	C	302.136,09	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	48.886.114,70	C	9.092,89	5.244.282,49	5.235.189,60	C	54.121.304,30	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	48.015.687,70	C	9.092,89	5.244.282,49	5.235.189,60	C	53.250.877,30	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	48.015.687,70	C	9.092,89	5.244.282,49	5.235.189,60	C	53.250.877,30	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	48.015.687,70	C	9.092,89	5.244.282,49	5.235.189,60	C	53.250.877,30	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	26.813.409,61	C	9.092,89	5.244.208,35	5.235.115,46	C	32.048.525,07	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	21.202.278,09	C	0,00	74,14	74,14	C	21.202.352,23	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	870.427,00	C	0,00	0,00	0,00	N	870.427,00	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	870.427,00	C	0,00	0,00	0,00	N	870.427,00	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	870.427,00	C	0,00	0,00	0,00	N	870.427,00	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	870.427,00	C	0,00	0,00	0,00	N	870.427,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	190.403,50	C	0,00	0,00	0,00	N	190.403,50	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	190.403,50	C	0,00	0,00	0,00	N	190.403,50	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	190.403,50	C	0,00	0,00	0,00	N	190.403,50	C
4.6.4.1.3.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	190.403,50	C	0,00	0,00	0,00	N	190.403,50	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.549.518,18	C	0,00	14.782,84	14.782,84	C	3.564.301,02	C
4.9.7.0.0.00.00	REVERSAÇÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	3.416.395,79	C	0,00	0,00	0,00	N	3.416.395,79	C
4.9.7.1.0.00.00	REVERSAÇÃO DE PROVISÕES	3.416.395,79	C	0,00	0,00	0,00	N	3.416.395,79	C
4.9.7.1.1.00.00	REVERSAÇÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.416.395,79	C	0,00	0,00	0,00	N	3.416.395,79	C
4.9.7.1.1.99.00	REVERSAÇÃO DE OUTRAS PROVISÕES	3.416.395,79	C	0,00	0,00	0,00	N	3.416.395,79	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	133.122,39	C	0,00	14.782,84	14.782,84	C	147.905,23	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	77.795,75	C	0,00	3.089,00	3.089,00	C	80.884,75	C
4.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	77.795,75	C	0,00	3.089,00	3.089,00	C	80.884,75	C
4.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	11.119,58	C	0,00	0,00	0,00	N	11.119,58	C
4.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	11.119,58	C	0,00	0,00	0,00	N	11.119,58	C
4.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	6.841,40	C	0,00	0,00	0,00	N	6.841,40	C
4.9.6.1.03.00	RESSARCIMENTOS	4.278,18	C	0,00	0,00	0,00	N	4.278,18	C
4.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	44.207,06	C	0,00	11.693,84	11.693,84	C	55.900,90	C
4.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	44.207,06	C	0,00	11.693,84	11.693,84	C	55.900,90	C
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	130.224.343,85	D	4.923.364,45	4.035.123,00	888.241,45	D	131.112.585,30	D
5.2.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	129.581.988,07	D	4.923.364,45	4.035.123,00	888.241,45	D	130.470.229,52	D
5.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	129.581.988,07	D	4.923.364,45	4.035.123,00	888.241,45	D	130.470.229,52	D
5.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	67.605.724,72	D	848.509,27	0,00	848.509,27	D	68.454.233,99	D
5.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	67.605.724,72	D	848.509,27	0,00	848.509,27	D	68.454.233,99	D
5.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	67.605.724,72	D	848.509,27	0,00	848.509,27	D	68.454.233,99	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	61.976.263,35	D	4.074.855,18	4.035.123,00	39.732,18	D	62.015.995,53	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	61.976.263,35	D	4.074.855,18	4.035.123,00	39.732,18	D	62.015.995,53	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	61.976.263,35	D	4.074.855,18	4.035.123,00	39.732,18	D	62.015.995,53	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	6.034.587,66	D	267.136,95	0,00	267.136,95	D	6.301.724,61	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	61.268.694,22	D	3.807.718,23	0,00	3.807.718,23	D	65.076.412,45	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	5.327.018,53	C	0,00	4.035.123,00	4.035.123,00	C	9.362.141,53	C
5.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	642.355,78	D	0,00	0,00	0,00	N	642.355,78	D
5.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.3.2.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	642.355,78	D	0,00	0,00	0,00	N	642.355,78	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	642.355,78	D	0,00	0,00	0,00	N	642.355,78	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	130.224.343,85	C	66.755.959,46	67.644.200,91	888.241,45	C	131.112.585,30	C
6.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	129.581.988,07	C	66.755.959,46	67.644.200,91	888.241,45	C	130.470.229,52	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	1.011.774,54	1.011.774,54	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	7.125.540,33	D	922.551,29	89.223,25	833.328,04	D	7.958.868,37	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	7.125.540,33	D	922.551,29	89.223,25	833.328,04	D	7.958.868,37	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	7.125.540,33	C	89.223,25	922.551,29	833.328,04	C	7.958.868,37	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	129.581.988,07	C	65.744.184,92	66.632.426,37	888.241,45	C	130.470.229,52	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	67.605.724,72	C	34.909.520,05	35.758.029,32	848.509,27	C	68.454.233,99	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	5.629.461,37	C	4.074.855,18	4.883.632,27	808.777,09	C	6.438.238,46	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	61.976.263,35	C	30.834.664,87	30.874.397,05	39.732,18	C	62.015.995,53	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.245.460,73	C	12.821.857,75	6.576.397,02	6.245.460,73	D	0,00	N
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.289.578,83	C	10.087.282,55	8.804.170,72	1.283.111,83	D	6.467,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	338.573,42	C	7.905.514,31	7.605.750,97	299.763,34	D	38.810,08	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	54.441.223,79	C	17.435,97	7.585.740,71	7.568.304,74	C	62.009.528,53	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	54.102.650,37	D	7.888.078,34	20.010,26	7.868.068,08	D	61.970.718,45	D
6.2.2.1.3.03.03	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO INSCRITO DE RPP	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	54.102.650,37	C	20.010,26	7.888.078,34	7.868.068,08	C	61.970.718,45	C
6.2.2.1.3.06.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	61.976.263,35	C	30.834.664,87	30.874.397,05	39.732,18	C	62.015.995,53	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	61.976.263,35	C	30.834.664,87	30.874.397,05	39.732,18	C	62.015.995,53	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	61.976.263,35	C	30.834.664,87	30.874.397,05	39.732,18	C	62.015.995,53	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	6.245.460,73	C	12.821.857,75	6.576.397,02	6.245.460,73	D	0,00	N
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	1.289.578,83	C	10.087.282,55	8.804.170,72	1.283.111,83	D	6.467,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	338.573,42	C	7.905.514,31	7.605.750,97	299.763,34	D	38.810,08	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	54.102.650,37	C	20.010,26	7.888.078,34	7.868.068,08	C	61.970.718,45	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 CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.2.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	826.810.365,16	D	89.474.078,56	36.515.563,76	52.958.514,80	D	879.768.879,96	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	26.912.113,50	D	1.004.518,97	0,00	1.004.518,97	D	27.916.632,47	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	26.912.113,50	D	1.004.518,97	0,00	1.004.518,97	D	27.916.632,47	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	26.912.113,50	D	1.004.518,97	0,00	1.004.518,97	D	27.916.632,47	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER	26.912.113,50	D	1.004.518,97	0,00	1.004.518,97	D	27.916.632,47	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	12.035.941,53	D	1.004.518,97	0,00	1.004.518,97	D	13.040.460,50	D
7.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	14.876.171,97	D	0,00	0,00	0,00	N	14.876.171,97	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	607.268.849,58	D	29.337.071,43	5.685.843,47	23.651.227,96	D	630.920.077,54	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	193.146.310,72	D	14.130.318,29	756.615,14	13.373.703,15	D	206.520.013,87	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	193.146.310,72	D	14.130.318,29	756.615,14	13.373.703,15	D	206.520.013,87	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	135.739.617,30	D	5.244.208,35	9.092,89	5.235.115,46	D	140.974.732,76	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	15.538.267,14	D	1.577.182,59	743.780,41	833.402,18	D	16.371.669,32	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	41.868.426,28	D	7.308.927,35	3.741,84	7.305.185,51	D	49.173.611,79	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	67.605.724,72	D	848.509,27	0,00	848.509,27	D	68.454.233,99	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	67.605.724,72	D	848.509,27	0,00	848.509,27	D	68.454.233,99	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	67.605.724,72	D	848.509,27	0,00	848.509,27	D	68.454.233,99	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	67.605.724,72	D	848.509,27	0,00	848.509,27	D	68.454.233,99	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	67.605.724,72	D	848.509,27	0,00	848.509,27	D	68.454.233,99	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	67.605.724,72	D	848.509,27	0,00	848.509,27	D	68.454.233,99	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	67.605.724,72	D	848.509,27	0,00	848.509,27	D	68.454.233,99	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	67.605.724,72	D	848.509,27	0,00	848.509,27	D	68.454.233,99	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	67.605.724,72	D	848.509,27	0,00	848.509,27	D	68.454.233,99	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	67.605.724,72	D	848.509,27	0,00	848.509,27	D	68.454.233,99	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACÃO	278.911.089,42	D	13.509.734,60	4.929.228,33	8.580.506,27	D	287.491.595,69	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACÃO	278.911.089,42	D	13.509.734,60	4.929.228,33	8.580.506,27	D	287.491.595,69	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADACÃO	278.911.089,42	D	13.509.734,60	4.929.228,33	8.580.506,27	D	287.491.595,69	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADACÃO	278.911.089,42	D	13.509.734,60	4.929.228,33	8.580.506,27	D	287.491.595,69	D
7.4.0.0.0.00.00	RISCOS FISCAIS	5.481.088,52	D	0,00	40.000,00	40.000,00	C	5.441.088,52	D
7.4.1.0.0.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	5.481.088,52	D	0,00	40.000,00	40.000,00	C	5.441.088,52	D
7.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	5.481.088,52	D	0,00	40.000,00	40.000,00	C	5.441.088,52	D
7.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	5.481.088,52	D	0,00	40.000,00	40.000,00	C	5.441.088,52	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	187.148.313,56	D	59.132.488,16	30.789.720,29	28.342.767,87	D	215.491.081,43	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	187.148.313,56	D	59.132.488,16	30.789.720,29	28.342.767,87	D	215.491.081,43	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	86.880.804,07	D	28.226.894,53	16.757.222,13	11.469.672,40	D	98.350.476,47	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	86.880.804,07	D	28.226.894,53	16.757.222,13	11.469.672,40	D	98.350.476,47	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	1.626.988,19	D	13.786.801,76	14.899.211,84	1.112.410,08	C	514.578,11	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMÍLIO BANCÁRIO	1.626.988,19	D	13.786.801,76	14.899.211,84	1.112.410,08	C	514.578,11	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	81.862.116,18	D	13.365.508,63	25.336,31	13.340.172,32	D	95.202.288,50	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	81.862.116,18	D	13.365.508,63	25.336,31	13.340.172,32	D	95.202.288,50	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	3.391.699,70	D	1.074.584,14	1.832.673,98	758.089,84	C	2.633.609,86	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	8.768.963,10	C	9.092,89	1.828.932,14	1.819.839,25	C	10.588.802,35	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	12.160.662,80	D	1.065.491,25	3.741,84	1.061.749,41	D	13.222.412,21	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	80.342.529,86	D	16.831.757,31	19.869,92	16.811.887,39	D	97.154.417,25	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	40.235.333,34	D	8.743.334,05	10.777,03	8.732.557,02	D	48.967.890,36	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	40.235.333,34	D	8.743.334,05	10.777,03	8.732.557,02	D	48.967.890,36	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	40.107.196,52	D	8.088.423,26	9.092,89	8.079.330,37	D	48.186.526,89	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	40.107.196,52	D	8.088.423,26	9.092,89	8.079.330,37	D	48.186.526,89	D
7.9.9.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	6.035.492,01	D	184.348,70	123.140,62	61.208,08	D	6.096.700,09	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 GENCERCA	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	6.033.557,01	D	184.348,70	123.140,62	61.208,08	D	6.094.765,09	D
7.9.9.3.4.10.00	DEMAIS CONTROLES ESPECÍFICOS - CONVÊNIO COM A UNIÃO	6.033.557,01	D	184.348,70	123.140,62	61.208,08	D	6.094.765,09	D
7.9.9.3.4.10.01	SALDOS DE CONVÊNIOS SEQUESTRADOS	6.033.557,01	D	184.348,70	123.140,62	61.208,08	D	6.094.765,09	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	13.889.487,62	D	13.889.487,62	13.889.487,62	0,00	N	13.889.487,62	D
7.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	13.889.487,62	D	13.889.487,62	13.889.487,62	0,00	N	13.889.487,62	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	13.889.487,62	D	13.889.487,62	13.889.487,62	0,00	N	13.889.487,62	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	826.810.365,16	C	175.646.971,33	228.605.486,13	52.958.514,80	C	879.768.879,96	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	26.912.113,50	C	26.936,50	1.031.455,47	1.004.518,97	C	27.916.632,47	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	26.912.113,50	C	26.936,50	1.031.455,47	1.004.518,97	C	27.916.632,47	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	26.912.113,50	C	26.936,50	1.031.455,47	1.004.518,97	C	27.916.632,47	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	26.912.113,50	C	26.936,50	1.031.455,47	1.004.518,97	C	27.916.632,47	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	12.035.941,53	C	26.936,50	1.031.455,47	1.004.518,97	C	13.040.460,50	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	3.742.110,56	C	26.936,50	1.001.100,00	974.163,50	C	4.716.274,06	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	8.293.830,97	C	0,00	30.355,47	30.355,47	C	8.324.186,44	C
8.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	14.876.171,97	C	0,00	0,00	0,00	N	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	6.077.705,93	C	0,00	0,00	0,00	N	6.077.705,93	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	607.268.849,58	C	118.761.676,43	142.412.904,39	23.651.227,96	C	630.920.077,54	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	193.146.310,72	C	47.045.083,12	60.418.786,27	13.373.703,15	C	206.520.013,87	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	193.146.310,72	C	47.045.083,12	60.418.786,27	13.373.703,15	C	206.520.013,87	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.519.075,56	C	6.021.007,76	12.049.793,22	6.028.785,46	C	11.547.861,02	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6.324.575,05	D	6.021.007,76	11.961.786,75	5.940.778,99	C	383.796,06	D
8.2.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.843.650,61	C	0,00	88.006,47	88.006,47	C	11.931.657,08	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	7.535.039,56	C	22.909.140,30	15.380.567,74	7.528.572,56	D	6.467,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	6.245.460,73	C	12.821.857,75	6.576.397,02	6.245.460,73	D	0,00	N
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	1.289.578,83	C	10.087.282,55	8.804.170,72	1.283.111,83	D	6.467,00	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	86.253.002,90	C	17.432.086,11	14.930.806,40	2.501.279,71	D	83.751.723,19	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	338.573,42	C	7.905.514,31	7.605.750,97	299.763,34	D	38.810,08	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	75.303.444,54	C	1.832.673,98	2.347.106,99	514.433,01	C	75.817.877,55	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	10.610.984,94	C	7.693.897,82	4.977.948,44	2.715.949,38	D	7.895.035,56	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	93.839.192,70	C	682.848,95	18.057.618,91	17.374.769,96	C	111.213.962,66	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	54.102.650,37	C	666.720,87	8.534.788,95	7.868.068,08	C	61.970.718,45	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	37.256.138,49	C	648.581,53	7.301.891,00	6.653.309,47	C	43.909.447,96	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	16.846.511,88	C	18.139,34	1.232.897,95	1.214.758,61	C	18.061.270,49	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	778.459,68	C	9.092,89	102.500,38	93.407,49	C	871.867,17	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	38.958.082,65	C	7.035,19	9.420.329,58	9.413.294,39	C	48.371.377,04	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	67.605.724,72	C	8.958.487,45	9.806.996,72	848.509,27	C	68.454.233,99	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	67.605.724,72	C	8.958.487,45	9.806.996,72	848.509,27	C	68.454.233,99	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	67.605.724,72	C	8.958.487,45	9.806.996,72	848.509,27	C	68.454.233,99	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	67.605.724,72	C	8.958.487,45	9.806.996,72	848.509,27	C	68.454.233,99	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	848.509,27	848.509,27	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	5.629.461,37	C	4.074.855,18	4.883.632,27	808.777,09	C	6.438.238,46	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	61.976.263,35	C	4.035.123,00	4.074.855,18	39.732,18	C	62.015.995,53	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	67.605.724,72	C	35.758.029,32	36.606.538,59	848.509,27	C	68.454.233,99	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	67.605.724,72	C	35.758.029,32	36.606.538,59	848.509,27	C	68.454.233,99	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	67.605.724,72	C	35.758.029,32	36.606.538,59	848.509,27	C	68.454.233,99	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDORE	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	67.605.724,72	C	35.758.029,32	36.606.538,59	848.509,27	C	68.454.233,99	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	848.509,27	848.509,27	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	5.629.461,37	C	4.074.855,18	4.883.632,27	808.777,09	C	6.438.238,46	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	6.245.460,73	C	12.821.857,75	6.576.397,02	6.245.460,73	D	0,00	N
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	1.289.578,83	C	10.087.282,55	8.804.170,72	1.283.111,83	D	6.467,00	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	338.573,42	C	7.905.514,31	7.605.750,97	299.763,34	D	38.810,08	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	54.102.650,37	C	20.010,26	7.888.078,34	7.868.068,08	C	61.970.718,45	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	278.911.089,42	C	27.000.076,54	35.580.582,81	8.580.506,27	C	287.491.595,69	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	278.911.089,42	C	27.000.076,54	35.580.582,81	8.580.506,27	C	287.491.595,69	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	278.911.089,42	C	27.000.076,54	35.580.582,81	8.580.506,27	C	287.491.595,69	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	278.911.089,42	C	27.000.076,54	35.580.582,81	8.580.506,27	C	287.491.595,69	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	6.565.881,54	D	9.531.893,29	8.032.106,19	1.499.787,10	D	8.085.668,64	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	5.678.860,97	C	7.905.514,31	7.605.750,97	299.763,34	D	5.379.097,63	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	205.180.003,26	C	7.715.936,35	7.472.535,23	243.401,12	D	204.936.602,14	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	74.638.106,73	C	1.846.732,59	12.470.190,42	10.623.457,83	C	85.261.564,56	C
8.4.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	5.481.088,52	C	40.000,00	0,00	40.000,00	D	5.441.088,52	C
8.4.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	5.481.088,52	C	40.000,00	0,00	40.000,00	D	5.441.088,52	C
8.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	5.481.088,52	C	40.000,00	0,00	40.000,00	D	5.441.088,52	C
8.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	5.481.088,52	C	40.000,00	0,00	40.000,00	D	5.441.088,52	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	187.148.313,56	C	56.818.358,40	85.161.126,27	28.342.767,87	C	215.491.081,43	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	187.148.313,56	C	56.818.358,40	85.161.126,27	28.342.767,87	C	215.491.081,43	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	86.880.804,07	C	38.284.485,81	49.754.158,21	11.469.672,40	C	98.350.476,47	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	86.880.804,07	C	38.284.485,81	49.754.158,21	11.469.672,40	C	98.350.476,47	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	1.626.988,19	C	23.036.755,54	21.924.345,46	1.112.410,08	D	514.578,11	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	1.626.988,19	C	9.646.473,08	8.534.063,00	1.112.410,08	D	514.578,11	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	13.390.282,46	13.390.282,46	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	81.862.116,18	C	13.415.056,29	26.755.228,61	13.340.172,32	C	95.202.288,50	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	13.390.282,46	13.390.282,46	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	81.862.116,18	C	24.773,83	13.364.946,15	13.340.172,32	C	95.202.288,50	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.391.699,70	C	1.832.673,98	1.074.584,14	758.089,84	D	2.633.609,86	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	8.768.963,10	D	1.828.932,14	9.092,89	1.819.839,25	D	10.588.802,35	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	12.160.662,80	C	3.741,84	1.065.491,25	1.061.749,41	C	13.222.412,21	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	80.342.529,86	C	19.869,92	16.831.757,31	16.811.887,39	C	97.154.417,25	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	40.222.533,34	C	10.777,03	8.743.334,05	8.732.557,02	C	48.955.090,36	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	12.147.676,67	C	3.741,84	1.065.491,25	1.061.749,41	C	13.209.426,08	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	9.990.088,79	C	0,00	852.748,41	852.748,41	C	10.842.837,20	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	739.952,60	C	0,00	62.322,85	62.322,85	C	802.275,45	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	620.144,17	C	0,00	65.192,57	65.192,57	C	685.336,74	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	231,00	231,00	C	231,00	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	19.537,78	C	0,00	3.817,00	3.817,00	C	23.354,78	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	336.681,96	C	0,00	43.212,43	43.212,43	C	379.894,39	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	43.388,94	C	3.741,84	16.049,57	12.307,73	C	55.696,67	C
8.9.9.2.1.20.11	RETENÇÃO COFINS(CÓD.5960)	37.738,42	C	0,00	6.328,06	6.328,06	C	44.066,48	C
8.9.9.2.1.20.12	RETENÇÃO PIS/PASEP(CÓD.5979)	8.176,71	C	0,00	1.371,08	1.371,08	C	9.547,79	C
8.9.9.2.1.20.13	RETENÇÃO CSLL(CÓD.5987)	12.579,81	C	0,00	2.109,35	2.109,35	C	14.689,16	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	122.720,93	C	0,00	10.523,64	10.523,64	C	133.244,57	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	216.666,56	C	0,00	1.585,29	1.585,29	C	218.251,85	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	39.890,90	C	0,00	45.980,00	45.980,00	C	85.870,90	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	39.890,90	C	0,00	45.980,00	45.980,00	C	85.870,90	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	28.034.965,77	C	7.035,19	7.631.862,80	7.624.827,61	C	35.659.793,38	C
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	252.252,23	C	0,00	1.584.573,58	1.584.573,58	C	1.836.825,81	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	377.022,92	C	0,00	4.471,64	4.471,64	C	381.494,56	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	26.642.673,19	C	0,00	4.604.164,79	4.604.164,79	C	31.246.837,98	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	763.017,43	C	7.035,19	1.438.652,79	1.431.617,60	C	2.194.635,03	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	40.119.996,52	C	9.092,89	8.088.423,26	8.079.330,37	C	48.199.326,89	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	11.020.593,35	C	9.082,89	1.868.056,95	1.858.964,06	C	12.879.557,41	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	9.111.521,85	C	0,00	1.384.319,25	1.384.319,25	C	10.495.841,10	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	615.359,50	C	0,00	186.915,95	186.915,95	C	802.275,45	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	495.138,94	C	0,00	190.197,80	190.197,80	C	685.336,74	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	231,00	231,00	C	231,00	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	21.039,28	C	0,00	1.848,00	1.848,00	C	22.887,28	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	343.443,52	C	0,00	54.011,48	54.011,48	C	397.455,00	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	41.518,02	C	3.268,72	17.447,37	14.178,65	C	55.696,67	C
8.9.9.2.2.30.11	RECOLHIMENTO COFINS(COD.5960)	36.569,09	C	0,00	7.497,39	7.497,39	C	44.066,48	C
8.9.9.2.2.30.12	RECOLHIMENTO PIS/PASEP(CÓD.5979)	7.923,35	C	0,00	1.624,44	1.624,44	C	9.547,79	C
8.9.9.2.2.30.13	RECOLHIMENTO CSLL(CÓD.5987)	12.190,03	C	0,00	2.499,13	2.499,13	C	14.689,16	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	120.806,37	C	5.824,17	18.296,69	12.472,52	C	133.278,89	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	215.083,40	C	0,00	3.168,45	3.168,45	C	218.251,85	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	39.022,37	C	0,00	22.910,21	22.910,21	C	61.932,58	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	39.022,37	C	0,00	22.910,21	22.910,21	C	61.932,58	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	29.060.380,80	C	0,00	6.197.456,10	6.197.456,10	C	35.257.836,90	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	633.467,00	C	0,00	65.739,82	65.739,82	C	699.206,82	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	777.328,69	C	0,00	652.702,57	652.702,57	C	1.430.031,26	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	26.642.673,19	C	0,00	4.604.164,79	4.604.164,79	C	31.246.837,98	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	1.006.560,48	C	0,00	874.848,92	874.848,92	C	1.881.409,40	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	6.035.492,01	C	3.200.615,89	3.261.823,97	61.208,08	C	6.096.700,09	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	26.939,45	26.939,45	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	26.939,45	26.939,45	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDORE	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.3.4.00.00	CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.033.557,01	C	3.173.676,44	3.234.884,52	61.208,08	C	6.094.765,09	C
8.9.9.3.4.10.00	DEMAIS CONTROLES ESPECÍFICOS - CONVÊNIO COM A UNIÃO	6.033.557,01	C	3.173.676,44	3.234.884,52	61.208,08	C	6.094.765,09	C
8.9.9.3.4.10.01	SALDOS DE CONVÊNIOS SEQUESTRADOS	5.792.167,24	C	3.173.676,44	1.678.650,34	1.495.026,10	D	4.297.141,14	C
8.9.9.3.4.10.02	SALDOS DE CONVÊNIOS SEQUESTRADOS E DEVOLVIDO	241.389,77	C	0,00	1.556.234,18	1.556.234,18	C	1.797.623,95	C
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	13.889.487,62	C	15.313.386,78	15.313.386,78	0,00	N	13.889.487,62	C
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	13.889.487,62	C	1.423.899,16	1.423.899,16	0,00	N	13.889.487,62	C
8.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	13.889.487,62	C	1.423.899,16	1.423.899,16	0,00	N	13.889.487,62	C
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CRÉDITO POR SUPERAVIT	12.844.303,68	C	711.949,58	325.138,09	386.811,49	D	12.457.492,19	C
8.9.9.5.1.01.02	CONTROLE DE ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT BLOQUEADO	0,00	N	711.949,58	711.949,58	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.1.01.03	CONTROLE DE ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT DISPONÍVEL	1.045.183,94	C	0,00	386.811,49	386.811,49	C	1.431.995,43	C
8.9.9.5.2.00.00	CONTA TRANSITÓRIA DE SALDO	0,00	N	13.889.487,62	13.889.487,62	0,00	N	0,00	N