



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2024	UNIDADE GESTORA:	173011 -	GESTÃO:	17301 - EMDAGRO
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	9.9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Março	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSICÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS			
ATIVO:	27.568.137,10 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	33.997.758,50 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	21.459.217,24 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	15.029.595,84 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	51.862.682,27 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	51.862.682,27 C
CONTROLES DEVEDORES:	431.998.102,52 D	CONTROLES CREDITORES:	431.998.102,52 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	SALDO FINAL	C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	27.103.046,47	D	17.442.142,03	16.977.051,40	465.090,63	27.568.137,10	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	14.959.865,49	D	17.404.752,03	16.845.644,96	559.107,07	15.518.972,56	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.965.423,62	D	11.297.246,34	10.767.016,05	530.230,29	3.495.653,91	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.965.423,62	D	11.297.246,34	10.767.016,05	530.230,29	3.495.653,91	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.965.423,62	D	11.297.246,34	10.767.016,05	530.230,29	3.495.653,91	D
1.1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	886.429,91	D	5.387.546,55	5.870.764,15	483.217,60	403.212,31	D
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.060.603,82	D	4.076.997,89	3.797.031,82	279.966,07	1.340.569,89	D
1.1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO	194.947,58	D	766.937,47	775.745,85	8.808,38	186.139,20	D

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	823.442,31	D	1.065.764,43	323.474,23	742.290,20	D	1.565.732,51	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	822.993,80	D	1.065.279,79	322.992,44	742.287,35	D	1.565.281,15	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	448,51	D	484,64	481,79	2,85	D	451,36	D
1.1.2.0.0.0.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	147.000,00	D	824.975,56	824.975,56	0,00	N	147.000,00	D
1.1.2.1.0.0.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	824.975,56	824.975,56	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	824.975,56	824.975,56	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	N	824.975,56	824.975,56	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	N	824.975,56	824.975,56	0,00	N	0,00	N
1.1.2.2.0.0.00	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/DUPLICATAS A RECEBER	147.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	147.000,00	D
1.1.3.0.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.456.222,89	D	5.184.475,63	5.253.653,35	69.177,72	C	11.387.045,17	D
1.1.3.2.0.0.00	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
1.1.3.2.3.03.00	IR E CSLL A RECUPERAR/COMPENSAR	481.492,88	D	0,00	0,00	0,00	N	481.492,88	D
1.1.3.5.0.0.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	10.225.018,73	D	380.140,83	1.531,14	378.609,69	D	10.603.628,42	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.225.018,73	D	380.140,83	1.531,14	378.609,69	D	10.603.628,42	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	9.313.129,59	D	380.140,83	1.531,14	378.609,69	D	9.691.739,28	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
1.1.3.8.0.0.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	749.711,28	D	4.804.334,80	5.252.122,21	447.787,41	C	301.923,87	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	749.686,28	D	4.804.334,80	5.252.077,21	447.742,41	C	301.923,87	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	748.346,28	D	4.795.903,87	5.242.326,28	446.422,41	C	301.923,87	D
1.1.3.8.1.07.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	0,00	N	4.954,56	4.954,56	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.10.00	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	1.320,00	D	0,00	1.320,00	1.320,00	C	0,00	N
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	45,00	D	0,00	45,00	45,00	C	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.3.8.2.18.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DA CONTA ÚNICA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	45,00	D	0,00	45,00	45,00	C	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	391.218,98	D	98.054,50	0,00	98.054,50	D	489.273,48	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	391.218,98	D	98.054,50	0,00	98.054,50	D	489.273,48	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	391.218,98	D	98.054,50	0,00	98.054,50	D	489.273,48	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	N	77.630,00	0,00	77.630,00	D	77.630,00	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	N	450,00	0,00	450,00	D	450,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.978,70	D	19.974,50	0,00	19.974,50	D	22.953,20	D
1.1.5.6.1.11.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE CONSUMO	137.298,41	D	0,00	0,00	0,00	N	137.298,41	D
1.1.5.6.1.12.00	TRANSITÓRIA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.859,00	D	0,00	0,00	0,00	N	7.859,00	D
1.1.5.6.1.14.00	TRANSITÓRIA - AUTOPEÇAS	44.712,13	D	0,00	0,00	0,00	N	44.712,13	D
1.1.5.6.1.15.00	TRANSITÓRIA - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	130.789,39	D	0,00	0,00	0,00	N	130.789,39	D
1.1.5.6.1.16.00	TRANSITÓRIA - MATERIAIS GRÁFICOS	1,73	D	0,00	0,00	0,00	N	1,73	D
1.1.5.6.1.17.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	67.446,22	D	0,00	0,00	0,00	N	67.446,22	D
1.1.5.6.1.20.00	TRANSITÓRIA - 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	12.143.180,98	D	37.390,00	131.406,44	94.016,44	C	12.049.164,54	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	7.760.785,26	D	37.390,00	131.406,44	94.016,44	C	7.666.768,82	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	26.361.521,61	D	37.390,00	0,00	37.390,00	D	26.398.911,61	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	26.361.521,61	D	37.390,00	0,00	37.390,00	D	26.398.911,61	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.161.691,72	D	2.400,00	0,00	2.400,00	D	6.164.091,72	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	389.738,37	D	0,00	0,00	0,00	N	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	2.400,00	0,00	2.400,00	D	2.678,40	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	34.990,00	0,00	34.990,00	D	4.722.072,41	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.185.516,45	D	34.990,00	0,00	34.990,00	D	1.220.506,45	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	13.361.447,82	D	0,00	0,00	0,00	N	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	499.960,00	D	0,00	0,00	0,00	N	499.960,00	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	23.822.993,20	C	0,00	131.406,44	131.406,44	C	23.954.399,64	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	23.822.993,20	C	0,00	131.406,44	131.406,44	C	23.954.399,64	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	23.398.520,69	C	0,00	126.766,81	126.766,81	C	23.525.287,50	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	153.700,13	C	0,00	11.995,43	11.995,43	C	165.695,56	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	294.242,25	C	0,00	24.352,13	24.352,13	C	318.594,38	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.430,81	C	0,00	737,39	737,39	C	10.168,20	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.085.772,32	C	0,00	89.681,86	89.681,86	C	1.175.454,18	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	198.704,44	C	0,00	4.639,63	4.639,63	C	203.344,07	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	198.704,44	C	0,00	4.639,63	4.639,63	C	203.344,07	C
1.2.3.8.1.05.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	225.768,07	C	0,00	0,00	0,00	N	225.768,07	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	325.835,40	D	0,00	0,00	0,00	N	325.835,40	D
1.2.4.2.0.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	325.835,40	D	0,00	0,00	0,00	N	325.835,40	D
1.2.4.2.1.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS- CONSOLIDAÇÃO	325.835,40	D	0,00	0,00	0,00	N	325.835,40	D
1.2.4.2.1.02.00	CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE COMUNICAÇÃO	580,01	D	0,00	0,00	0,00	N	580,01	D
1.2.4.2.1.99.00	OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS	325.255,39	D	0,00	0,00	0,00	N	325.255,39	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.660.099,15	C	14.324.804,12	14.662.463,47	337.659,35	C	33.997.758,50	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	8.679.105,56	C	12.798.826,78	13.512.757,10	713.930,32	C	9.393.035,88	C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.642.762,42	C	4.446.242,95	4.861.921,88	415.678,93	C	6.058.441,35	C
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	2.819.076,25	C	3.468.392,75	3.900.906,40	432.513,65	C	3.251.589,90	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.819.076,25	C	3.468.392,75	3.900.906,40	432.513,65	C	3.251.589,90	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	2.819.076,25	C	3.468.392,75	3.900.906,40	432.513,65	C	3.251.589,90	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	22.753,50	C	3.262.807,38	3.598.981,77	336.174,39	C	358.927,89	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	427.167,72	C	25.659,45	226.445,51	200.786,06	C	627.953,78	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	2.369.155,03	C	179.925,92	75.479,12	104.446,80	D	2.264.708,23	C
2.1.1.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.823.686,17	C	977.850,20	961.015,48	16.834,72	D	2.806.851,45	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	156.261,50	C	157.581,50	152.072,92	5.508,58	D	150.752,92	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	156.261,50	C	156.261,50	150.752,92	5.508,58	D	150.752,92	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	1.320,00	1.320,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	284.253,20	C	222.463,11	177.787,95	44.675,16	D	239.578,04	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	185.505,27	C	123.670,18	129.549,60	5.879,42	C	191.384,69	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	98.747,93	C	98.792,93	48.238,35	50.554,58	D	48.193,35	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	2.383.171,47	C	597.805,59	631.154,61	33.349,02	C	2.416.520,49	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	2.383.171,47	C	597.805,59	631.154,61	33.349,02	C	2.416.520,49	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2.383.171,47	C	597.805,59	631.154,61	33.349,02	C	2.416.520,49	C
2.1.1.4.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	233.842,77	C	818.957,94	1.017.180,72	198.222,78	C	432.065,55	C
2.1.3.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	233.842,77	C	818.957,94	1.017.180,72	198.222,78	C	432.065,55	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	233.842,77	C	818.957,94	1.016.532,52	197.574,58	C	431.417,35	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	233.842,77	C	803.943,94	1.001.518,52	197.574,58	C	431.417,35	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	233.842,77	C	803.943,94	1.001.518,52	197.574,58	C	431.417,35	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	15.014,00	15.014,00	0,00	N	0,00	N
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	648,20	648,20	C	648,20	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.4.0.0.0.0.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	42.741,74	C	195.489,72	181.494,58	13.995,14	D	28.746,60	C
2.1.4.1.0.0.0.0.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	42.741,74	C	152.557,77	138.562,63	13.995,14	D	28.746,60	C
2.1.4.1.3.0.0.0.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	42.741,74	C	152.557,77	138.562,63	13.995,14	D	28.746,60	C
2.1.4.1.3.02.0.00	IRPJ A RECOLHER	0,00	N	213,00	213,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.05.0.00	IOF A RECOLHER	0,00	N	277,59	277,59	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.10.0.00	COFINS A RECOLHER	0,00	N	100.019,10	100.019,10	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.0.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	21.714,64	21.714,64	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.12.0.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	41.061,74	C	28.019,20	14.009,60	14.009,60	D	27.052,14	C
2.1.4.1.3.99.0.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.680,00	C	2.314,24	2.328,70	14,46	C	1.694,46	C
2.1.4.2.0.0.0.0.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	N	41.621,31	41.621,31	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.0.0.0.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	0,00	N	41.621,31	41.621,31	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.02.0.00	IPVA A RECOLHER	0,00	N	24.889,28	24.889,28	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.06.0.00	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00	N	10.527,00	10.527,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.99.0.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	N	6.205,03	6.205,03	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.0.0.0.0.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	N	1.310,64	1.310,64	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.0.0.0.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	1.310,64	1.310,64	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.02.0.00	IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	N	215,66	215,66	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.99.0.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	N	1.094,98	1.094,98	0,00	N	0,00	N
2.1.5.0.0.0.0.0.00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	N	90.877,96	90.877,96	0,00	N	0,00	N
2.1.5.3.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	0,00	N	90.877,96	90.877,96	0,00	N	0,00	N
2.1.5.3.1.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.5.3.1.06.0.00	SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.5.3.3.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	90.877,96	90.877,96	0,00	N	0,00	N
2.1.5.3.3.06.0.00	SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	0,00	N	90.877,96	90.877,96	0,00	N	0,00	N
2.1.8.0.0.0.0.0.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.759.758,63	C	7.247.258,21	7.361.281,96	114.023,75	C	2.873.782,38	C
2.1.8.8.0.0.0.0.00	VALORES RESTITUIVEIS	2.636.149,58	C	7.035.855,47	7.153.315,44	117.459,97	C	2.753.609,55	C
2.1.8.8.1.0.0.0.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.586.197,22	C	6.966.624,62	7.016.081,09	49.456,47	C	1.635.653,69	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	1.537.581,91	C	1.236.360,05	1.263.587,16	27.227,11	C	1.564.809,02	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	N	32.383,90	32.383,90	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	203.641,53	C	124.972,16	129.585,27	4.613,11	C	208.254,64	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.333.940,38	C	1.079.003,99	1.101.617,99	22.614,00	C	1.356.554,38	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	13.907,96	C	1.550,61	274,76	1.275,85	D	12.632,11	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	13.907,96	C	1.550,61	274,76	1.275,85	D	12.632,11	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2.799,54	C	0,00	0,00	0,00	N	2.799,54	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	2.308,54	C	0,00	0,00	0,00	N	2.308,54	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	491,00	C	0,00	0,00	0,00	N	491,00	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS/EM TRANSITO	31.907,81	C	5.728.713,96	5.752.219,17	23.505,21	C	55.413,02	C
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	31.907,81	C	5.728.713,96	5.752.219,17	23.505,21	C	55.413,02	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.039.519,02	C	48.100,67	126.537,51	78.436,84	C	1.117.955,86	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.039.519,02	C	48.100,67	126.537,51	78.436,84	C	1.117.955,86	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	448.413,94	C	32.247,45	34.573,95	2.326,50	C	450.740,44	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	586.415,71	C	10.710,14	87.930,63	77.220,49	C	663.636,20	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	4.689,37	C	5.143,08	4.032,93	1.110,15	D	3.579,22	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	10.433,34	C	21.130,18	10.696,84	10.433,34	D	0,00	N
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	10.433,34	C	21.130,18	10.696,84	10.433,34	D	0,00	N
2.1.8.8.5.01.08	ISS	10.433,34	C	21.130,18	10.696,84	10.433,34	D	0,00	N
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	123.609,05	C	211.402,74	207.966,52	3.436,22	D	120.172,83	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	123.609,05	C	211.402,74	207.966,52	3.436,22	D	120.172,83	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	N	91.415,20	91.415,20	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	N	91.415,20	91.415,20	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	2.425,00	C	15.400,00	15.775,00	375,00	C	2.800,00	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	121.184,05	C	104.587,54	100.776,32	3.811,22	D	117.372,83	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	63.007.272,81	C	1.325.155,68	1.149.706,37	175.449,31	D	62.831.823,50	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	20.063.429,97	C	0,00	1.149.706,37	1.149.706,37	C	21.213.136,34	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	20.063.429,97	C	0,00	1.149.706,37	1.149.706,37	C	21.213.136,34	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	20.063.429,97	C	0,00	1.149.706,37	1.149.706,37	C	21.213.136,34	C
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	20.063.429,97	C	0,00	1.149.706,37	1.149.706,37	C	21.213.136,34	C
2.2.1.1.1.03.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	4.169.816,79	C	0,00	0,00	0,00	N	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	15.893.613,18	C	0,00	1.149.706,37	1.149.706,37	C	17.043.319,55	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
2.2.3.1.1.04.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	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	15.665,20	C	0,00	0,00	0,00	N	15.665,20	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	15.665,20	C	0,00	0,00	0,00	N	15.665,20	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	15.665,20	C	0,00	0,00	0,00	N	15.665,20	C
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	15.665,20	C	0,00	0,00	0,00	N	15.665,20	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	42.871.033,33	C	1.325.155,68	0,00	1.325.155,68	D	41.545.877,65	C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	42.871.033,33	C	1.325.155,68	0,00	1.325.155,68	D	41.545.877,65	C
2.2.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	42.871.033,33	C	1.325.155,68	0,00	1.325.155,68	D	41.545.877,65	C
2.2.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	42.871.033,33	C	1.325.155,68	0,00	1.325.155,68	D	41.545.877,65	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.026.279,22	D	200.821,66	0,00	200.821,66	D	38.227.100,88	D
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	37.572.872,11	C	0,00	0,00	0,00	N	37.572.872,11	C
2.3.1.2.0.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	37.572.872,11	C	0,00	0,00	0,00	N	37.572.872,11	C
2.3.1.2.1.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	37.572.872,11	C	0,00	0,00	0,00	N	37.572.872,11	C
2.3.3.0.0.00.00	RESERVAS DE CAPITAL	7.326.097,52	C	0,00	0,00	0,00	N	7.326.097,52	C
2.3.3.9.0.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	7.326.097,52	C	0,00	0,00	0,00	N	7.326.097,52	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	82.925.248,85	D	200.821,66	0,00	200.821,66	D	83.126.070,51	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	82.925.248,85	D	200.821,66	0,00	200.821,66	D	83.126.070,51	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	586.799.422,94	D	200.821,66	0,00	200.821,66	D	587.000.244,60	D
2.3.7.2.1.02.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	586.557.450,46	D	0,00	0,00	0,00	N	586.557.450,46	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	241.972,48	D	200.821,66	0,00	200.821,66	D	442.794,14	D
2.3.7.2.2.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	530.366.379,64	C	0,00	0,00	0,00	N	530.366.379,64	C
2.3.7.2.2.02.00	LUCROS EPREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	530.381.695,42	C	0,00	0,00	0,00	N	530.381.695,42	C
2.3.7.2.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	15.315,78	D	0,00	0,00	0,00	N	15.315,78	D
2.3.7.2.3.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	24.877.386,25	D	0,00	0,00	0,00	N	24.877.386,25	D
2.3.7.2.3.02.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.283.743,38	D	0,00	0,00	0,00	N	24.283.743,38	D
2.3.7.2.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	593.642,87	D	0,00	0,00	0,00	N	593.642,87	D
2.3.7.2.5.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.614.819,30	D	0,00	0,00	0,00	N	1.614.819,30	D
2.3.7.2.5.02.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.614.819,30	D	0,00	0,00	0,00	N	1.614.819,30	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.521.803,45	D	5.947.119,27	9.705,48	5.937.413,79	D	21.459.217,24	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	11.645.484,42	D	4.456.060,60	0,00	4.456.060,60	D	16.101.545,02	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.670.186,30	D	3.185.151,83	0,00	3.185.151,83	D	10.855.338,13	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.189.446,11	D	661.155,97	0,00	661.155,97	D	1.850.602,08	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.189.446,11	D	661.155,97	0,00	661.155,97	D	1.850.602,08	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.158.605,83	D	645.735,83	0,00	645.735,83	D	1.804.341,66	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.562,63	D	0,00	0,00	0,00	N	6.562,63	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	28.770,54	D	23.840,32	0,00	23.840,32	D	52.610,86	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	320.961,16	D	160.028,27	0,00	160.028,27	D	480.989,43	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	53.223,46	D	28.533,25	0,00	28.533,25	D	81.756,71	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	5.174,88	D	2.587,44	0,00	2.587,44	D	7.762,32	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	96.268,30	D	55.658,94	0,00	55.658,94	D	151.927,24	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	297.487,46	D	55.044,03	0,00	55.044,03	D	352.531,49	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	198.445,81	D	100.863,12	0,00	100.863,12	D	299.308,93	D
3.1.1.1.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO	15.442,44	D	165.606,27	0,00	165.606,27	D	181.048,71	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	8.987,12	D	0,00	0,00	0,00	N	8.987,12	D
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	117.828,27	D	48.847,31	0,00	48.847,31	D	166.675,58	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	30.840,28	D	15.420,14	0,00	15.420,14	D	46.260,42	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	30.840,28	D	15.420,14	0,00	15.420,14	D	46.260,42	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	6.480.740,19	D	2.523.995,86	0,00	2.523.995,86	D	9.004.736,05	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	6.480.740,19	D	2.523.995,86	0,00	2.523.995,86	D	9.004.736,05	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.418.763,69	D	2.487.628,13	0,00	2.487.628,13	D	8.906.391,82	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.474.577,06	D	2.124.542,19	0,00	2.124.542,19	D	4.599.119,25	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	83.525,28	D	41.762,64	0,00	41.762,64	D	125.287,92	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	482.446,57	D	226.445,51	0,00	226.445,51	D	708.892,08	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.340.597,07	D	75.479,12	0,00	75.479,12	D	3.416.076,19	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	22.203,60	D	11.101,80	0,00	11.101,80	D	33.305,40	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	15.414,11	D	8.296,87	0,00	8.296,87	D	23.710,98	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	52.691,70	D	31.725,33	0,00	31.725,33	D	84.417,03	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	52.691,70	D	31.725,33	0,00	31.725,33	D	84.417,03	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.284,80	D	4.642,40	0,00	4.642,40	D	13.927,20	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	9.284,80	D	4.642,40	0,00	4.642,40	D	13.927,20	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	3.805.076,64	D	959.695,48	0,00	959.695,48	D	4.764.772,12	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	309.175,45	D	129.549,60	0,00	129.549,60	D	438.725,05	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	309.175,45	D	129.549,60	0,00	129.549,60	D	438.725,05	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	309.175,45	D	129.549,60	0,00	129.549,60	D	438.725,05	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.023.280,83	D	631.154,61	0,00	631.154,61	D	3.654.435,44
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.023.280,83	D	631.154,61	0,00	631.154,61	D	3.654.435,44
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	3.023.280,83	D	631.154,61	0,00	631.154,61	D	3.654.435,44
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	322.466,61	D	150.752,92	0,00	150.752,92	D	473.219,53
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	322.466,61	D	150.752,92	0,00	150.752,92	D	473.219,53
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	322.466,61	D	150.752,92	0,00	150.752,92	D	473.219,53
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	150.153,75	D	48.238,35	0,00	48.238,35	D	198.392,10
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	150.153,75	D	48.238,35	0,00	48.238,35	D	198.392,10
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	150.153,75	D	48.238,35	0,00	48.238,35	D	198.392,10
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	158.331,80	D	95.364,20	0,00	95.364,20	D	253.696,00
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	158.331,80	D	95.364,20	0,00	95.364,20	D	253.696,00
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	158.331,80	D	95.364,20	0,00	95.364,20	D	253.696,00
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	11.889,68	D	215.849,09	0,00	215.849,09	D	227.738,77
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.005,41	D	209.964,82	0,00	209.964,82	D	215.970,23
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	6.005,41	D	209.964,82	0,00	209.964,82	D	215.970,23
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	5.884,27	D	5.884,27	0,00	5.884,27	D	11.768,54
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	5.884,27	D	5.884,27	0,00	5.884,27	D	11.768,54
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.142,08	D	14.691,04	0,00	14.691,04	D	15.833,12
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.142,08	D	14.691,04	0,00	14.691,04	D	15.833,12
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	N	14.120,00	0,00	14.120,00	D	14.120,00
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	14.120,00	0,00	14.120,00	D	14.120,00
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	N	14.120,00	0,00	14.120,00	D	14.120,00
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.142,08	D	571,04	0,00	571,04	D	1.713,12
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.142,08	D	571,04	0,00	571,04	D	1.713,12
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.063.677,89	D	1.013.199,05	9.608,10	1.003.590,95	D	2.067.268,84
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	44.576,96	D	15.014,00	0,00	15.014,00	D	59.590,96
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	44.576,96	D	15.014,00	0,00	15.014,00	D	59.590,96

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	44.576,96	D	15.014,00	0,00	15.014,00	D	59.590,96	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	44.576,96	D	15.014,00	0,00	15.014,00	D	59.590,96	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	757.430,92	D	866.778,61	9.608,10	857.170,51	D	1.614.601,43	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	6.780,00	D	15.775,00	0,00	15.775,00	D	22.555,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.780,00	D	15.775,00	0,00	15.775,00	D	22.555,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	6.780,00	D	15.775,00	0,00	15.775,00	D	22.555,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	57.118,42	D	30.544,41	0,00	30.544,41	D	87.662,83	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	57.118,42	D	30.544,41	0,00	30.544,41	D	87.662,83	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.150,00	D	2.150,00	0,00	2.150,00	D	4.300,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	17.400,00	D	8.400,00	0,00	8.400,00	D	25.800,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	20.768,42	D	11.594,41	0,00	11.594,41	D	32.362,83	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	16.800,00	D	8.400,00	0,00	8.400,00	D	25.200,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	693.532,50	D	820.459,20	9.608,10	810.851,10	D	1.504.383,60	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	692.442,80	D	819.811,00	9.608,10	810.202,90	D	1.502.645,70	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.964,97	D	104.631,89	5.180,00	99.451,89	D	101.416,86	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	71.418,23	D	91.334,95	628,10	90.706,85	D	162.125,08	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	154.241,42	D	230.764,83	3.800,00	226.964,83	D	381.206,25	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	N	3.066,00	0,00	3.066,00	D	3.066,00	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	8.570,40	D	4.285,20	0,00	4.285,20	D	12.855,60	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	N	4.600,00	0,00	4.600,00	D	4.600,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	N	7.500,00	0,00	7.500,00	D	7.500,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	453.414,28	D	370.845,98	0,00	370.845,98	D	824.260,26	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.833,50	D	2.782,15	0,00	2.782,15	D	5.615,65	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	1.089,70	D	648,20	0,00	648,20	D	1.737,90	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.089,70	D	648,20	0,00	648,20	D	1.737,90	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	SALDO FINAL	C/D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	261.670,01	D	131.406,44	0,00	131.406,44	393.076,45	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	261.670,01	D	131.406,44	0,00	131.406,44	393.076,45	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	261.670,01	D	131.406,44	0,00	131.406,44	393.076,45	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	261.670,01	D	131.406,44	0,00	131.406,44	393.076,45	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	252.387,42	D	126.766,81	0,00	126.766,81	379.154,23	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	9.282,59	D	4.639,63	0,00	4.639,63	13.922,22	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.402.024,57	D	19.797,39	97,28	19.700,11	2.421.724,68	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	273,10	D	7.183,27	97,28	7.085,99	7.359,09	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	273,10	D	7.183,27	97,28	7.085,99	7.359,09	D
3.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	6.205,03	0,00	6.205,03	6.205,03	D
3.4.2.4.1.99.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	N	6.205,03	0,00	6.205,03	6.205,03	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	648,70	0,00	648,70	648,70	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	273,10	D	329,54	97,28	232,26	505,36	D
3.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.401.751,47	D	12.614,12	0,00	12.614,12	2.414.365,59	D
3.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.401.751,47	D	12.614,12	0,00	12.614,12	2.414.365,59	D
3.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.386.086,27	D	12.614,12	0,00	12.614,12	2.398.700,39	D
3.4.3.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	2.386.086,27	D	12.614,12	0,00	12.614,12	2.398.700,39	D
3.4.3.9.1.01.70	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	2.386.086,27	D	12.614,12	0,00	12.614,12	2.398.700,39	D
3.4.3.9.3.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	15.665,20	D	0,00	0,00	0,00	15.665,20	D
3.4.3.9.3.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	15.665,20	D	0,00	0,00	0,00	15.665,20	D
3.4.3.9.3.01.71	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE TRIBUTOS RENEGOCIADOS	15.665,20	D	0,00	0,00	0,00	15.665,20	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	226.963,82	D	100.776,32	0,00	100.776,32	327.740,14	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	226.963,82	D	100.776,32	0,00	100.776,32	327.740,14	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	226.963,82	D	100.776,32	0,00	100.776,32	327.740,14	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	226.963,82	D	100.776,32	0,00	100.776,32	327.740,14	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	226.963,82	D	100.776,32	0,00	100.776,32	327.740,14	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.7.0.0.0.0.0.00	TRIBUTÁRIAS	64.246,57	D	160.301,71	0,10	160.301,61	D	224.548,18	D
3.7.1.0.0.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.045,48	D	36.887,97	0,00	36.887,97	D	38.933,45	D
3.7.1.1.0.0.0.00	IMPOSTOS	1.656,75	D	25.595,53	0,00	25.595,53	D	27.252,28	D
3.7.1.1.1.2.0.0.00	IMPOSTOS- INTRA OFSS	0,00	N	24.889,28	0,00	24.889,28	D	24.889,28	D
3.7.1.1.1.3.0.0.00	IMPOSTOS- INTER OFSS - UNIÃO	1.582,15	D	490,59	0,00	490,59	D	2.072,74	D
3.7.1.1.1.5.0.0.00	IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIO	74,60	D	215,66	0,00	215,66	D	290,26	D
3.7.1.2.0.0.0.0.00	TAXAS	388,73	D	11.292,44	0,00	11.292,44	D	11.681,17	D
3.7.1.2.1.0.0.0.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.1.2.1.99.0.0.00	OUTRAS TAXAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.1.2.2.0.0.0.00	TAXAS - INTRA OFSS	0,00	N	10.527,00	0,00	10.527,00	D	10.527,00	D
3.7.1.2.3.0.0.0.00	TAXAS - INTER OFSS - UNIÃO	388,73	D	0,00	0,00	0,00	N	388,73	D
3.7.1.2.5.0.0.0.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	765,44	0,00	765,44	D	765,44	D
3.7.2.0.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	62.201,09	D	123.413,74	0,10	123.413,64	D	185.614,73	D
3.7.2.1.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	62.201,09	D	123.413,74	0,10	123.413,64	D	185.614,73	D
3.7.2.1.3.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	62.201,09	D	123.413,74	0,10	123.413,64	D	185.614,73	D
3.7.2.1.3.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	48.345,11	D	100.019,10	0,10	100.019,00	D	148.364,11	D
3.7.2.1.3.02.0.0.00	PIS/PASEP	10.495,98	D	21.714,64	0,00	21.714,64	D	32.210,62	D
3.7.2.1.3.04.0.0.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	3.360,00	D	1.680,00	0,00	1.680,00	D	5.040,00	D
3.9.0.0.0.0.0.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	118.264,10	D	182.293,16	0,00	182.293,16	D	300.557,26	D
3.9.9.0.0.0.0.0.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	118.264,10	D	182.293,16	0,00	182.293,16	D	300.557,26	D
3.9.9.6.0.0.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	118.264,10	D	182.293,16	0,00	182.293,16	D	300.557,26	D
3.9.9.6.1.0.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	118.264,10	D	91.415,20	0,00	91.415,20	D	209.679,30	D
3.9.9.6.3.0.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	90.877,96	0,00	90.877,96	D	90.877,96	D
4.0.0.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.964.750,77	C	65.017,08	6.129.862,15	6.064.845,07	C	15.029.595,84	C
4.1.0.0.0.0.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.250.152,97	C	63.027,33	761.948,23	698.920,90	C	1.949.073,87	C
4.1.2.0.0.0.0.0.00	TAXAS	1.250.152,97	C	63.027,33	761.948,23	698.920,90	C	1.949.073,87	C
4.1.2.1.0.0.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.250.152,97	C	63.027,33	761.948,23	698.920,90	C	1.949.073,87	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	1.250.152,97	C	63.027,33	761.948,23	698.920,90	C	1.949.073,87	C
4.1.2.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.250.152,97	C	63.027,33	761.948,23	698.920,90	C	1.949.073,87	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	6.952,74	C	0,00	3.476,37	3.476,37	C	10.429,11	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.952,74	C	0,00	3.476,37	3.476,37	C	10.429,11	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.952,74	C	0,00	3.476,37	3.476,37	C	10.429,11	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	6.952,74	C	0,00	3.476,37	3.476,37	C	10.429,11	C
4.3.3.1.1.03.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	6.952,74	C	0,00	3.476,37	3.476,37	C	10.429,11	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	19.547,93	C	1.989,75	4.432,73	2.442,98	C	21.990,91	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	42,85	C	0,00	34,68	34,68	C	77,53	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	42,85	C	0,00	34,68	34,68	C	77,53	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	42,85	C	0,00	34,68	34,68	C	77,53	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.505,08	C	1.989,75	4.398,05	2.408,30	C	21.913,38	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	19.505,08	C	1.989,75	4.398,05	2.408,30	C	21.913,38	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	19.505,08	C	1.989,75	4.398,05	2.408,30	C	21.913,38	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.495.356,78	C	0,00	5.166.986,83	5.166.986,83	C	12.662.343,61	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.495.356,78	C	0,00	4.867.051,23	4.867.051,23	C	12.362.408,01	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.495.356,78	C	0,00	4.867.051,23	4.867.051,23	C	12.362.408,01	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	7.495.356,78	C	0,00	4.867.051,23	4.867.051,23	C	12.362.408,01	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	4.280.243,90	C	0,00	2.951.051,23	2.951.051,23	C	7.231.295,13	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	3.215.112,88	C	0,00	1.916.000,00	1.916.000,00	C	5.131.112,88	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	N	0,00	299.935,60	299.935,60	C	299.935,60	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	N	0,00	299.935,60	299.935,60	C	299.935,60	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	299.935,60	299.935,60	C	299.935,60	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	N	0,00	299.935,60	299.935,60	C	299.935,60	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	192.740,35	C	0,00	193.017,99	193.017,99	C	385.758,34	C
4.9.7.0.0.00.00	REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	185.047,92	C	0,00	188.063,43	188.063,43	C	373.111,35	C
4.9.7.1.0.00.00	REVERSAO DE PROVISÕES	185.047,92	C	0,00	188.063,43	188.063,43	C	373.111,35	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.9.7.1.1.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	185.047,92	C	0,00	188.063,43	188.063,43	C	373.111,35	C
4.9.7.1.1.99.00	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	185.047,92	C	0,00	188.063,43	188.063,43	C	373.111,35	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.692,43	C	0,00	4.954,56	4.954,56	C	12.646,99	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	7.692,43	C	0,00	4.954,56	4.954,56	C	12.646,99	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.692,43	C	0,00	4.954,56	4.954,56	C	12.646,99	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	44.440.855,50	D	7.802.580,33	380.753,56	7.421.826,77	D	51.862.682,27	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	44.395.578,42	D	7.802.580,33	380.753,56	7.421.826,77	D	51.817.405,19	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	44.395.578,42	D	7.802.580,33	380.753,56	7.421.826,77	D	51.817.405,19	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	32.300.268,33	D	1.538.749,27	23.000,00	1.515.749,27	D	33.816.017,60	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	32.300.268,33	D	1.538.749,27	23.000,00	1.515.749,27	D	33.816.017,60	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	32.300.268,33	D	1.538.749,27	23.000,00	1.515.749,27	D	33.816.017,60	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.095.310,09	D	6.263.831,06	357.753,56	5.906.077,50	D	18.001.387,59	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	12.095.310,09	D	6.263.831,06	357.753,56	5.906.077,50	D	18.001.387,59	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	12.095.310,09	D	6.263.831,06	357.753,56	5.906.077,50	D	18.001.387,59	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	2.557.662,84	D	566.867,80	0,00	566.867,80	D	3.124.530,64	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	9.872.194,89	D	5.696.963,26	0,00	5.696.963,26	D	15.569.158,15	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	334.547,64	C	0,00	357.753,56	357.753,56	C	692.301,20	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	45.277,08	D	0,00	0,00	0,00	N	45.277,08	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.467,00	D	0,00	0,00	0,00	N	6.467,00	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	6.467,00	D	0,00	0,00	0,00	N	6.467,00	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	38.810,08	D	0,00	0,00	0,00	N	38.810,08	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	38.810,08	D	0,00	0,00	0,00	N	38.810,08	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	44.440.855,50	C	42.878.373,79	50.300.200,56	7.421.826,77	C	51.862.682,27	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	44.395.578,42	C	42.878.373,79	50.300.200,56	7.421.826,77	C	51.817.405,19	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	1.139.764,57	1.139.764,57	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.284.346,07	D	1.074.747,49	65.017,08	1.009.730,41	D	2.294.076,48	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.284.346,07	D	1.074.747,49	65.017,08	1.009.730,41	D	2.294.076,48	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	1.284.346,07	C	65.017,08	1.074.747,49	1.009.730,41	C	2.294.076,48	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	44.395.578,42	C	41.738.609,22	49.160.435,99	7.421.826,77	C	51.817.405,19	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	32.300.268,33	C	24.012.720,14	25.528.469,41	1.515.749,27	C	33.816.017,60	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	20.204.958,24	C	6.286.831,06	1.896.502,83	4.390.328,23	D	15.814.630,01	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	12.095.310,09	C	17.725.889,08	23.631.966,58	5.906.077,50	C	18.001.387,59	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	813.995,97	C	6.414.788,77	6.273.536,54	141.252,23	D	672.743,74	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	193.149,39	C	5.776.947,53	6.057.035,31	280.087,78	C	473.237,17	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.991.385,59	C	5.533.670,96	5.767.723,87	234.052,91	C	3.225.438,50	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	11.088.164,73	C	0,10	5.767.242,05	5.767.241,95	C	16.855.406,68	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	8.096.779,14	D	5.533.670,86	481,82	5.533.189,04	D	13.629.968,18	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.096.779,14	C	481,82	5.533.670,86	5.533.189,04	C	13.629.968,18	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.095.310,09	C	17.725.889,08	23.631.966,58	5.906.077,50	C	18.001.387,59	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	12.095.310,09	C	17.725.889,08	23.631.966,58	5.906.077,50	C	18.001.387,59	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	12.095.310,09	C	17.725.889,08	23.631.966,58	5.906.077,50	C	18.001.387,59	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	813.995,97	C	6.414.788,77	6.273.536,54	141.252,23	D	672.743,74	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	193.149,39	C	5.776.947,53	6.057.035,31	280.087,78	C	473.237,17	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.991.385,59	C	5.533.670,96	5.767.723,87	234.052,91	C	3.225.438,50	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.096.779,14	C	481,82	5.533.670,86	5.533.189,04	C	13.629.968,18	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	45.277,08	C	0,00	0,00	0,00	N	45.277,08	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.467,00	C	0,00	0,00	0,00	N	6.467,00	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	4.440,00	C	0,00	0,00	0,00	N	4.440,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.027,00	C	0,00	0,00	0,00	N	2.027,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	38.810,08	C	0,00	0,00	0,00	N	38.810,08	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	38.810,08	C	0,00	0,00	0,00	N	38.810,08	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	362.373.609,59	D	82.444.555,62	12.820.062,69	69.624.492,93	D	431.998.102,52	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	76.963.139,29	D	1.503.816,22	1.700,26	1.502.115,96	D	78.465.255,25	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	27.927.443,56	D	1.503.816,22	1.700,26	1.502.115,96	D	29.429.559,52	D
7.1.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	27.927.443,56	D	1.503.816,22	1.700,26	1.502.115,96	D	29.429.559,52	D
7.1.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	27.927.443,56	D	1.503.816,22	1.700,26	1.502.115,96	D	29.429.559,52	D
7.1.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	13.045.829,04	D	3.816,22	1.700,26	2.115,96	D	13.047.945,00	D
7.1.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	14.881.614,52	D	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	D	16.381.614,52	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	49.035.695,73	D	0,00	0,00	0,00	N	49.035.695,73	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	49.035.695,73	D	0,00	0,00	0,00	N	49.035.695,73	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	49.035.695,73	D	0,00	0,00	0,00	N	49.035.695,73	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	37.887.825,52	D	0,00	0,00	0,00	N	37.887.825,52	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	135.600,00	D	0,00	0,00	0,00	N	135.600,00	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.012.270,21	D	0,00	0,00	0,00	N	11.012.270,21	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	208.953.083,74	D	38.351.513,82	1.849.671,08	36.501.842,74	D	245.454.926,48	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	118.750.098,42	D	18.123.366,05	1.734.651,29	16.388.714,76	D	135.138.813,18	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	118.750.098,42	D	18.123.366,05	1.734.651,29	16.388.714,76	D	135.138.813,18	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	100.563.756,14	D	3.073.639,83	952.912,98	2.120.726,85	D	102.684.482,99	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	4.193.063,87	D	4.533.790,39	777.735,60	3.756.054,79	D	7.949.118,66	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	13.993.278,41	D	10.515.935,83	4.002,71	10.511.933,12	D	24.505.211,53	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	32.300.268,33	D	1.538.749,27	23.000,00	1.515.749,27	D	33.816.017,60	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	32.300.268,33	D	1.538.749,27	23.000,00	1.515.749,27	D	33.816.017,60	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	32.300.268,33	D	1.538.749,27	23.000,00	1.515.749,27	D	33.816.017,60	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	32.300.268,33	D	1.538.749,27	23.000,00	1.515.749,27	D	33.816.017,60	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	32.300.268,33	D	1.538.749,27	23.000,00	1.515.749,27	D	33.816.017,60	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	32.300.268,33	D	1.538.749,27	23.000,00	1.515.749,27	D	33.816.017,60	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	32.300.268,33	D	1.538.749,27	23.000,00	1.515.749,27	D	33.816.017,60	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	32.300.268,33	D	1.538.749,27	23.000,00	1.515.749,27	D	33.816.017,60	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	32.300.268,33	D	1.538.749,27	23.000,00	1.515.749,27	D	33.816.017,60	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	32.300.268,33	D	1.538.749,27	23.000,00	1.515.749,27	D	33.816.017,60	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	25.602.448,66	D	17.150.649,23	69.019,79	17.081.629,44	D	42.684.078,10	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	25.602.448,66	D	17.150.649,23	69.019,79	17.081.629,44	D	42.684.078,10	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	25.602.448,66	D	17.150.649,23	69.019,79	17.081.629,44	D	42.684.078,10	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	25.602.448,66	D	17.150.649,23	69.019,79	17.081.629,44	D	42.684.078,10	D
7.4.0.0.0.00.00	RISCOS FISCAIS	5.441.088,52	D	0,00	0,00	0,00	N	5.441.088,52	D
7.4.1.0.0.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	5.441.088,52	D	0,00	0,00	0,00	N	5.441.088,52	D
7.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	5.441.088,52	D	0,00	0,00	0,00	N	5.441.088,52	D
7.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	5.441.088,52	D	0,00	0,00	0,00	N	5.441.088,52	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	71.016.298,04	D	42.589.225,58	10.968.691,35	31.620.534,23	D	102.636.832,27	D
7.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	2.978,70	D	98.054,50	0,00	98.054,50	D	101.033,20	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	2.978,70	D	98.054,50	0,00	98.054,50	D	101.033,20	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	2.978,70	D	98.054,50	0,00	98.054,50	D	101.033,20	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	2.978,70	D	98.054,50	0,00	98.054,50	D	101.033,20	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	71.013.319,34	D	42.491.171,08	10.968.691,35	31.522.479,73	D	102.535.799,07	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	14.653.867,34	D	19.045.098,04	10.963.485,45	8.081.612,59	D	22.735.479,93	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	14.653.867,34	D	19.045.098,04	10.963.485,45	8.081.612,59	D	22.735.479,93	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	1.915.125,92	D	9.464.544,44	9.691.301,18	226.756,74	C	1.688.369,18	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMÍLIO BANCÁRIO	1.915.125,92	D	9.464.544,44	9.691.301,18	226.756,74	C	1.688.369,18	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	12.201.024,15	D	8.179.457,33	245,54	8.179.211,79	D	20.380.235,94	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	12.201.024,15	D	8.179.457,33	245,54	8.179.211,79	D	20.380.235,94	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	537.717,27	D	1.401.096,27	1.271.938,73	129.157,54	D	666.874,81	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	1.531.316,65	C	0,00	1.271.702,23	1.271.702,23	C	2.803.018,88	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	2.069.033,92	D	1.401.096,27	236,50	1.400.859,77	D	3.469.893,69	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	28.572.704,19	D	20.237.758,72	5.205,90	20.232.552,82	D	48.805.257,01	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	14.777.568,09	D	9.839.519,36	1.439,69	9.838.079,67	D	24.615.647,76	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	14.777.568,09	D	9.839.519,36	1.439,69	9.838.079,67	D	24.615.647,76	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	13.795.136,10	D	10.398.239,36	3.766,21	10.394.473,15	D	24.189.609,25	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	13.795.136,10	D	10.398.239,36	3.766,21	10.394.473,15	D	24.189.609,25	D
7.9.9.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	6.096.700,09	D	0,00	0,00	0,00	N	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 GENÉRICA	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	6.094.765,09	D	0,00	0,00	0,00	N	6.094.765,09	D
7.9.9.3.4.10.00	DEMAIS CONTROLES ESPECÍFICOS - CONVÊNIO COM A UNIÃO	6.094.765,09	D	0,00	0,00	0,00	N	6.094.765,09	D
7.9.9.3.4.10.01	SALDOS DE CONVÊNIOS SEQUESTRADOS	6.094.765,09	D	0,00	0,00	0,00	N	6.094.765,09	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	21.690.047,72	D	3.208.314,32	0,00	3.208.314,32	D	24.898.362,04	D
7.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	16.740.288,45	D	259.998,30	0,00	259.998,30	D	17.000.286,75	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	16.740.288,45	D	259.998,30	0,00	259.998,30	D	17.000.286,75	D
7.9.9.5.2.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	4.949.759,27	D	2.948.316,02	0,00	2.948.316,02	D	7.898.075,29	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	4.949.759,27	D	2.948.316,02	0,00	2.948.316,02	D	7.898.075,29	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	362.373.609,59	C	125.985.302,20	195.609.795,13	69.624.492,93	C	431.998.102,52	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	76.963.139,29	C	483.391,78	1.985.507,74	1.502.115,96	C	78.465.255,25	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	27.927.443,56	C	483.391,78	1.985.507,74	1.502.115,96	C	29.429.559,52	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	27.927.443,56	C	483.391,78	1.985.507,74	1.502.115,96	C	29.429.559,52	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	27.927.443,56	C	483.391,78	1.985.507,74	1.502.115,96	C	29.429.559,52	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	13.045.829,04	C	1.700,26	3.816,22	2.115,96	C	13.047.945,00	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	4.716.274,06	C	0,00	0,00	0,00	N	4.716.274,06	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	8.329.554,98	C	1.700,26	3.816,22	2.115,96	C	8.331.670,94	C
8.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	14.881.614,52	C	481.691,52	1.981.691,52	1.500.000,00	C	16.381.614,52	C
8.1.1.2.3.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	8.798.466,04	C	299.935,60	1.500.000,00	1.200.064,40	C	9.998.530,44	C
8.1.1.2.3.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	6.083.148,48	C	181.755,92	390.813,56	209.057,64	C	6.292.206,12	C
8.1.1.2.3.99.10	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDOS	0,00	N	0,00	90.877,96	90.877,96	C	90.877,96	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	49.035.695,73	C	0,00	0,00	0,00	N	49.035.695,73	C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	49.035.695,73	C	0,00	0,00	0,00	N	49.035.695,73	C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	49.035.695,73	C	0,00	0,00	0,00	N	49.035.695,73	C
8.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	37.887.825,52	C	0,00	0,00	0,00	N	37.887.825,52	C
8.1.2.3.1.02.01.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	33.767.433,22	C	0,00	0,00	0,00	N	33.767.433,22	C
8.1.2.3.1.02.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	4.120.392,30	C	0,00	0,00	0,00	N	4.120.392,30	C
8.1.2.3.1.03.00.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	135.600,00	C	0,00	0,00	0,00	N	135.600,00	C
8.1.2.3.1.03.01.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXECUTAR	124.605,19	C	0,00	0,00	0,00	N	124.605,19	C
8.1.2.3.1.03.02.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUTADOS	10.994,81	C	0,00	0,00	0,00	N	10.994,81	C
8.1.2.3.1.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.012.270,21	C	0,00	0,00	0,00	N	11.012.270,21	C
8.1.2.3.1.99.01.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	9.375.770,41	C	0,00	0,00	0,00	N	9.375.770,41	C
8.1.2.3.1.99.03.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	1.636.499,80	C	0,00	0,00	0,00	N	1.636.499,80	C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	208.953.083,74	C	96.003.656,32	132.505.499,06	36.501.842,74	C	245.454.926,48	C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	118.750.098,42	C	34.734.678,99	51.123.393,75	16.388.714,76	C	135.138.813,18	C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	118.750.098,42	C	34.734.678,99	51.123.393,75	16.388.714,76	C	135.138.813,18	C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.878.964,39	C	7.281.761,12	7.252.465,26	29.295,86	D	8.849.668,53	C
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	7.824.659,50	D	6.988.493,16	6.992.466,96	3.973,80	C	7.820.685,70	D
8.2.1.1.1.02.00.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.703.623,89	C	293.267,96	259.998,30	33.269,66	D	16.670.354,23	C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.011.585,36	C	12.191.736,30	12.330.571,85	138.835,55	C	1.150.420,91	C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	813.995,97	C	6.414.788,77	6.273.536,54	141.252,23	D	672.743,74	C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	193.149,39	C	5.776.947,53	6.057.035,31	280.087,78	C	473.237,17	C
8.2.1.1.2.99.00.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.440,00	C	0,00	0,00	0,00	N	4.440,00	C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	86.166.862,01	C	15.259.496,56	16.284.862,89	1.025.366,33	C	87.192.228,34	C
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.991.385,59	C	5.533.670,96	5.767.723,87	234.052,91	C	3.225.438,50	C
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	74.448.243,72	C	1.271.938,73	169.893,01	1.102.045,72	D	73.346.198,00	C
8.2.1.1.3.03.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	734.611,53	C	8.452.875,98	4.596.037,73	3.856.838,25	D	3.122.226,72	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	7.992.621,17	C	1.010,89	5.751.208,28	5.750.197,39	C	13.742.818,56	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	22.692.686,66	C	1.685,01	15.255.493,75	15.253.808,74	C	37.946.495,40	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.096.779,14	C	481,82	5.533.670,86	5.533.189,04	C	13.629.988,18	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	7.667.612,41	C	0,00	4.774.201,68	4.774.201,68	C	12.441.814,09	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	429.166,73	C	481,82	759.469,18	758.987,36	C	1.188.154,09	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	63.682,24	C	0,00	65.901,11	65.901,11	C	129.583,35	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	14.532.225,28	C	1.203,19	9.655.921,78	9.654.718,59	C	24.186.943,87	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	32.300.268,33	C	14.898.726,29	16.414.475,56	1.515.749,27	C	33.816.017,60	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	32.300.268,33	C	14.898.726,29	16.414.475,56	1.515.749,27	C	33.816.017,60	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	32.300.268,33	C	14.898.726,29	16.414.475,56	1.515.749,27	C	33.816.017,60	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	32.300.268,33	C	14.898.726,29	16.414.475,56	1.515.749,27	C	33.816.017,60	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	1.561.749,27	1.561.749,27	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	20.204.958,24	C	12.979.223,46	8.588.895,23	4.390.328,23	D	15.814.630,01	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	12.095.310,09	C	357.753,56	6.263.831,06	5.906.077,50	C	18.001.387,59	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	32.300.268,33	C	25.574.469,41	27.090.218,68	1.515.749,27	C	33.816.017,60	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	32.300.268,33	C	25.574.469,41	27.090.218,68	1.515.749,27	C	33.816.017,60	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	32.300.268,33	C	25.574.469,41	27.090.218,68	1.515.749,27	C	33.816.017,60	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	32.300.268,33	C	25.574.469,41	27.090.218,68	1.515.749,27	C	33.816.017,60	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	1.561.749,27	1.561.749,27	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	20.204.958,24	C	6.286.831,06	1.896.502,83	4.390.328,23	D	15.814.630,01	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	813.995,97	C	6.414.788,77	6.273.536,54	141.252,23	D	672.743,74	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	193.149,39	C	5.776.947,53	6.057.035,31	280.087,78	C	473.237,17	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	2.991.385,59	C	5.533.670,96	5.767.723,87	234.052,91	C	3.225.438,50	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	8.096.779,14	C	481,82	5.533.670,86	5.533.189,04	C	13.629.988,18	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	25.602.448,66	C	20.795.781,63	37.877.411,07	17.081.629,44	C	42.684.078,10	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	25.602.448,66	C	20.795.781,63	37.877.411,07	17.081.629,44	C	42.684.078,10	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	25.602.448,66	C	20.795.781,63	37.877.411,07	17.081.629,44	C	42.684.078,10	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	25.602.448,66	C	20.795.781,63	37.877.411,07	17.081.629,44	C	42.684.078,10	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	1.712.504,38	D	6.785.172,11	6.634.713,50	150.458,61	D	1.862.962,99	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	2.991.385,59	C	5.533.670,96	5.767.723,87	234.052,91	C	3.225.438,50	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	946.904,98	C	8.475.253,55	10.517.352,02	2.042.098,47	C	2.989.003,45	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	23.376.662,47	C	1.685,01	14.957.621,68	14.955.936,67	C	38.332.599,14	C
8.4.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	5.441.088,52	C	0,00	0,00	0,00	N	5.441.088,52	C
8.4.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	5.441.088,52	C	0,00	0,00	0,00	N	5.441.088,52	C
8.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	5.441.088,52	C	0,00	0,00	0,00	N	5.441.088,52	C
8.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	5.441.088,52	C	0,00	0,00	0,00	N	5.441.088,52	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	71.016.298,04	C	29.498.254,10	61.118.788,33	31.620.534,23	C	102.636.832,27	C
8.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	2.978,70	C	0,00	98.054,50	98.054,50	C	101.033,20	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	2.978,70	C	0,00	98.054,50	98.054,50	C	101.033,20	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	2.978,70	C	0,00	98.054,50	98.054,50	C	101.033,20	C
8.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	2.978,70	C	0,00	98.054,50	98.054,50	C	101.033,20	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO PROVISÓRIO	2.978,70	C	0,00	98.054,50	98.054,50	C	101.033,20	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	71.013.319,34	C	29.498.254,10	61.020.733,83	31.522.479,73	C	102.535.799,07	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	14.653.867,34	C	24.376.743,02	32.458.355,61	8.081.612,59	C	22.735.479,93	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	14.653.867,34	C	24.376.743,02	32.458.355,61	8.081.612,59	C	22.735.479,93	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	1.915.125,92	C	14.919.952,82	14.693.196,08	226.756,74	D	1.688.369,18	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	1.910.222,42	C	6.735.346,67	6.513.493,43	221.853,24	D	1.688.369,18	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	4.903,50	C	8.184.606,15	8.179.702,65	4.903,50	D	0,00	N
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	12.201.024,15	C	8.184.851,47	16.364.063,26	8.179.211,79	C	20.380.235,94	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	4.903,50	C	8.184.606,15	8.179.702,65	4.903,50	D	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	12.196.120,65	C	245,32	8.184.360,61	8.184.115,29	C	20.380.235,94	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	537.717,27	C	1.271.938,73	1.401.096,27	129.157,54	C	666.874,81	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	1.531.316,65	D	1.271.702,23	0,00	1.271.702,23	D	2.803.018,88	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	2.069.033,92	C	236,50	1.401.096,27	1.400.859,77	C	3.469.893,69	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDORE	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	28.572.704,19	C	5.205,90	20.237.758,72	20.232.552,82	C	48.805.257,01	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	14.777.588,09	C	1.439,69	9.839.519,36	9.838.079,67	C	24.615.647,76	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	2.069.033,92	C	236,50	1.401.096,27	1.400.859,77	C	3.469.893,69	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	1.723.023,76	C	0,00	1.214.955,61	1.214.955,61	C	2.937.979,37	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	123.670,18	C	0,00	64.774,80	64.774,80	C	188.444,98	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	131.787,37	C	0,00	64.810,47	64.810,47	C	196.597,84	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	2.682,83	C	236,50	3.040,33	2.803,83	C	5.486,66	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	49.875,60	C	0,00	31.533,62	31.533,62	C	81.409,22	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	9.646,07	C	0,00	6.976,91	6.976,91	C	16.622,98	C
8.9.9.2.1.20.11	RETENÇÃO COFINS(CÓD.5960)	3.265,53	C	0,00	2.601,89	2.601,89	C	5.867,42	C
8.9.9.2.1.20.12	RETENÇÃO PIS/PASEP(CÓD.5979)	707,54	C	0,00	563,74	563,74	C	1.271,28	C
8.9.9.2.1.20.13	RETENÇÃO CSLL(CÓD.5987)	1.088,51	C	0,00	867,30	867,30	C	1.955,81	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	20.180,20	C	0,00	10.696,84	10.696,84	C	30.877,04	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	3.106,33	C	0,00	274,76	274,76	C	3.381,09	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	7.992.621,17	C	1.010,89	5.751.208,28	5.750.197,39	C	13.742.818,56	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	7.992.621,17	C	1.010,89	5.751.208,28	5.750.197,39	C	13.742.818,56	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	4.715.913,00	C	192,30	2.687.214,81	2.687.022,51	C	7.402.935,51	C
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	216.469,93	C	0,00	765,57	765,57	C	217.235,50	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	4.036.899,49	C	0,00	2.295.420,26	2.295.420,26	C	6.332.319,75	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	355.862,97	C	0,00	69.544,50	69.544,50	C	425.407,47	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	106.680,61	C	192,30	321.484,48	321.292,18	C	427.972,79	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	13.795.136,10	C	3.766,21	10.398.239,36	10.394.473,15	C	24.189.609,25	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	1.855.374,29	C	0,00	1.306.905,01	1.306.905,01	C	3.162.279,30	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	1.659.804,54	C	0,00	1.114.206,77	1.114.206,77	C	2.774.011,31	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	61.835,09	C	0,00	61.835,09	61.835,09	C	123.670,18	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	68.650,30	C	0,00	63.137,07	63.137,07	C	131.787,37	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	4.651,83	C	0,00	2.336,33	2.336,33	C	6.988,16	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	38.895,90	C	0,00	29.674,62	29.674,62	C	68.570,52	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	6.282,62	C	0,00	7.891,26	7.891,26	C	14.173,88	C
8.9.9.2.2.30.11	RECOLHIMENTO COFINS(CÓD.5960)	2.549,31	C	0,00	3.318,11	3.318,11	C	5.867,42	C
8.9.9.2.2.30.12	RECOLHIMENTO PIS/PASEP(CÓD.5979)	552,35	C	0,00	718,93	718,93	C	1.271,28	C
8.9.9.2.2.30.13	RECOLHIMENTO CSLL(CÓD.5987)	849,77	C	0,00	1.106,04	1.106,04	C	1.955,81	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	9.746,86	C	0,00	21.130,18	21.130,18	C	30.877,04	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.555,72	C	0,00	1.550,61	1.550,61	C	3.106,33	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	7.983.783,15	C	1.010,89	5.727.703,07	5.726.692,18	C	13.710.475,33	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	7.983.783,15	C	1.010,89	5.727.703,07	5.726.692,18	C	13.710.475,33	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	3.955.978,66	C	2.755,32	3.363.631,28	3.360.875,96	C	7.316.854,62	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	0,00	N	765,57	380.140,83	379.375,26	C	379.375,26	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	2.884,58	C	0,00	740,97	740,97	C	3.625,55	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	3.215.112,88	C	0,00	1.916.000,00	1.916.000,00	C	5.131.112,88	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	599.603,55	C	0,00	1.177,35	1.177,35	C	600.780,90	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	138.377,65	C	1.989,75	1.065.572,13	1.063.582,38	C	1.201.960,03	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	6.096.700,09	C	953.784,30	953.784,30	0,00	N	6.096.700,09	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	953.784,30	953.784,30	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	953.784,30	953.784,30	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	6.094.765,09	C	0,00	0,00	0,00	N	6.094.765,09	C
8.9.9.3.4.10.00	DEMAIS CONTROLES ESPECÍFICOS - CONVÊNIO COM A UNIÃO	6.094.765,09	C	0,00	0,00	0,00	N	6.094.765,09	C
8.9.9.3.4.10.01	SALDOS DE CONVÊNIOS SEQUESTRADOS	4.297.141,14	C	0,00	0,00	0,00	N	4.297.141,14	C
8.9.9.3.4.10.02	SALDOS DE CONVÊNIOS SEQUESTRADOS E DEVOLVIDO	1.797.623,95	C	0,00	0,00	0,00	N	1.797.623,95	C
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	21.690.047,72	C	4.162.520,88	7.370.835,20	3.208.314,32	C	24.898.362,04	C
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	16.740.288,45	C	1.214.204,86	1.474.203,16	259.998,30	C	17.000.286,75	C
8.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	16.740.288,45	C	1.214.204,86	1.474.203,16	259.998,30	C	17.000.286,75	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	15.612.324,49	C	607.102,43	259.998,30	347.104,13	D	15.265.220,36	C
8.9.9.5.1.01.02	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT BLOQUEADO	0,00	N	607.102,43	607.102,43	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.1.01.03	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT DISPONIVEL	1.127.963,96	C	0,00	607.102,43	607.102,43	C	1.735.066,39	C
8.9.9.5.3.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	4.949.759,27	C	2.948.316,02	5.896.632,04	2.948.316,02	C	7.898.075,29	C
8.9.9.5.3.01.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	4.949.759,27	C	2.948.316,02	5.896.632,04	2.948.316,02	C	7.898.075,29	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	2.948.316,02	2.948.316,02	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	4.949.759,27	C	0,00	2.948.316,02	2.948.316,02	C	7.898.075,29	C