



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:	9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Maio	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSICÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS					
ATIVO:	27.817.093,85 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	33.065.831,70 C		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	32.086.198,55 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	26.837.460,70 C		
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	69.250.465,21 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	69.250.465,21 C		
CONTROLES DEVEDORES:	572.480.936,84 D	CONTROLES CREDORES:	572.480.936,84 C		

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	28.188.922,41	D	22.689.734,67	23.061.563,23	371.828,56	C	27.817.093,85	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	16.224.057,39	D	21.638.509,69	22.888.490,24	1.249.980,55	C	14.974.076,84	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.157.529,59	D	15.503.456,67	16.837.378,97	1.333.922,30	C	2.823.607,29	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.157.529,59	D	15.503.456,67	16.837.378,97	1.333.922,30	C	2.823.607,29	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.157.529,59	D	15.503.456,67	16.837.378,97	1.333.922,30	C	2.823.607,29	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	735.819,88	D	5.650.668,33	5.315.378,92	335.289,41	D	1.071.109,29	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.981.692,78	D	6.018.699,20	7.537.694,27	1.518.995,07	C	462.697,71	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	140.965,98	D	851.186,87	795.713,66	55.473,21	D	196.439,19	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	CD	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	CD	SALDO FINAL	CD
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.299.050,95	D	2.982.902,27	3.188.592,12	205.689,85	C	1.093.361,10	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	1.298.792,15	D	2.982.900,66	3.188.590,14	205.689,48	C	1.093.102,67	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	258,80	D	1,61	1,98	0,37	C	258,43	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	147.000,00	D	887.413,10	887.413,10	0,00	N	147.000,00	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	887.413,10	887.413,10	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	887.413,10	887.413,10	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	N	887.413,10	887.413,10	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	N	887.413,10	887.413,10	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/DUPICATAS 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	11.401.632,51	D	5.157.015,47	5.163.698,17	6.682,70	C	11.394.949,81	D
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	481.492,88	D	0,00	0,00	0,00	N	481.492,88	D
1.1.3.2.3.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	481.492,88	D	0,00	0,00	0,00	N	481.492,88	D
1.1.3.2.3.03.00	IR E CSL A RECUPERAR/COMPENSAR	481.492,88	D	0,00	0,00	0,00	N	481.492,88	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	10.613.456,93	D	0,00	0,00	0,00	N	10.613.456,93	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.613.456,93	D	0,00	0,00	0,00	N	10.613.456,93	D
1.1.3.5.1.03.00	DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	46.717,65	D	0,00	0,00	0,00	N	46.717,65	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	9.691.739,28	D	0,00	0,00	0,00	N	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
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	306.682,70	D	5.157.015,47	5.163.698,17	6.682,70	C	300.000,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	306.682,70	D	5.157.015,47	5.163.698,17	6.682,70	C	300.000,00	D
1.1.3.8.1.01.00	ALUGUÉIS A RECEBER	0,00	N	3.603,02	3.603,02	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	306.682,70	D	5.050.268,22	5.056.950,92	6.682,70	C	300.000,00	D
1.1.3.8.1.07.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	0,00	N	103.144,23	103.144,23	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.10.00	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	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	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	517.895,29	D	90.624,45	0,00	90.624,45	D	608.519,74	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	517.895,29	D	90.624,45	0,00	90.624,45	D	608.519,74	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	517.895,29	D	90.624,45	0,00	90.624,45	D	608.519,74	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	94.795,56	D	51.254,00	0,00	51.254,00	D	146.049,56	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	886,25	D	1.570,50	0,00	1.570,50	D	2.456,75	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	0,00	N	36.499,95	0,00	36.499,95	D	36.499,95	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33.973,20	D	1.300,00	0,00	1.300,00	D	35.273,20	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	11.964.865,02	D	1.051.224,98	173.072,99	878.151,99	D	12.843.017,01	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.046.731,81	D	0,00	34.363,95	34.363,95	C	4.012.367,86	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.046.731,81	D	0,00	34.363,95	34.363,95	C	4.012.367,86	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.046.731,81	D	0,00	34.363,95	34.363,95	C	4.012.367,86	D
1.2.1.2.1.06.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	439.899,29	D	0,00	0,00	0,00	N	439.899,29	D
1.2.1.2.1.06.03	DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	439.899,29	D	0,00	0,00	0,00	N	439.899,29	D
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	3.606.832,52	D	0,00	34.363,95	34.363,95	C	3.572.468,57	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	34.363,95	34.363,95	C	1.905.555,97	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	7.592.297,81	D	1.051.224,98	138.709,04	912.515,94	D	8.504.813,75	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	26.456.510,59	D	1.051.224,98	0,00	1.051.224,98	D	27.507.735,57	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDORE	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	26.456.510,59	D	1.051.224,98	0,00	1.051.224,98	D	27.507.735,57	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.164.091,72	D	0,00	0,00	0,00	N	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	2.678,40	D	0,00	0,00	0,00	N	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	4.778.872,41	D	42.590,00	0,00	42.590,00	D	4.821.462,41	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.277.306,45	D	42.590,00	0,00	42.590,00	D	1.319.896,45	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	1.650.616,79	D	8.714,98	0,00	8.714,98	D	1.659.331,77	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	27.290,84	D	6.215,00	0,00	6.215,00	D	33.505,84	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	1.524.485,95	D	2.499,98	0,00	2.499,98	D	1.526.985,93	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	999.920,00	0,00	999.920,00	D	14.361.367,82	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	999.920,00	0,00	999.920,00	D	1.499.880,00	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	64.381,42	D	0,00	0,00	0,00	N	64.381,42	D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	23.944,54	D	0,00	0,00	0,00	N	23.944,54	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	40.436,88	D	0,00	0,00	0,00	N	40.436,88	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	5.222.256,85	D	0,00	0,00	0,00	N	5.222.256,85	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.222.256,85	D	0,00	0,00	0,00	N	5.222.256,85	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	4.179.339,25	D	0,00	0,00	0,00	N	4.179.339,25	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	2.603.137,42	D	0,00	0,00	0,00	N	2.603.137,42	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	1.517.669,43	D	0,00	0,00	0,00	N	1.517.669,43	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	58.532,40	D	0,00	0,00	0,00	N	58.532,40	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.008.971,72	D	0,00	0,00	0,00	N	1.008.971,72	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	1.008.971,72	D	0,00	0,00	0,00	N	1.008.971,72	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	33.945,88	D	0,00	0,00	0,00	N	33.945,88	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	24.086.469,63	C	0,00	138.709,04	138.709,04	C	24.225.178,67	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	24.086.469,63	C	0,00	138.709,04	138.709,04	C	24.225.178,67	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	23.652.717,86	C	0,00	134.069,41	134.069,41	C	23.786.787,27	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	177.690,99	C	0,00	12.028,77	12.028,77	C	189.719,76	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	343.573,98	C	0,00	25.676,05	25.676,05	C	369.250,03	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.910,47	C	0,00	769,21	769,21	C	11.679,68	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.265.167,24	C	0,00	95.595,38	95.595,38	C	1.360.762,62	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	207.983,70	C	0,00	4.639,63	4.639,63	C	212.623,33	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	207.983,70	C	0,00	4.639,63	4.639,63	C	212.623,33	C
1.2.3.8.1.05.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	225.768,07	C	0,00	0,00	0,00	N	225.768,07	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	325.835,40	D	0,00	0,00	0,00	N	325.835,40	D
1.2.4.2.0.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	325.835,40	D	0,00	0,00	0,00	N	325.835,40	D
1.2.4.2.1.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS- CONSOLIDAÇÃO	325.835,40	D	0,00	0,00	0,00	N	325.835,40	D
1.2.4.2.1.02.00	CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE COMUNICAÇÃO	580,01	D	0,00	0,00	0,00	N	580,01	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.4.2.1.99.00	OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS	325.255,39	D	0,00	0,00	0,00	N	325.255,39	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.480.354,03	C	19.720.983,43	18.306.461,10	1.414.522,33	D	33.065.831,70	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	9.368.057,61	C	17.812.971,01	15.978.083,92	1.834.887,09	D	7.533.170,52	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.194.315,07	C	6.017.724,58	4.249.982,50	1.767.742,08	D	4.426.572,99	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	3.340.959,00	C	3.299.451,67	3.168.836,61	130.615,06	D	3.210.343,94	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.340.959,00	C	3.299.451,67	3.168.836,61	130.615,06	D	3.210.343,94	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	3.340.959,00	C	3.299.451,67	3.168.836,61	130.615,06	D	3.210.343,94	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	274.811,66	C	3.139.282,82	2.864.651,16	274.631,66	D	180,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	823.258,01	C	13.987,92	228.141,39	214.153,47	C	1.037.411,48	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	2.242.889,33	C	146.180,93	76.044,06	70.136,87	D	2.172.752,46	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.853.356,07	C	2.718.272,91	1.081.145,89	1.637.127,02	D	1.216.229,05	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	161.365,21	C	163.663,95	179.867,82	16.203,87	C	177.569,08	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	161.365,21	C	163.663,95	179.867,82	16.203,87	C	177.569,08	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	269.626,30	C	269.626,30	178.404,56	91.221,74	D	178.404,56	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	188.190,97	C	188.190,97	130.674,34	57.516,63	D	130.674,34	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	81.435,33	C	81.435,33	47.730,22	33.705,11	D	47.730,22	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	2.422.364,56	C	2.284.982,66	722.873,51	1.562.109,15	D	860.255,41	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	2.422.364,56	C	2.284.982,66	722.873,51	1.562.109,15	D	860.255,41	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2.422.364,56	C	2.284.982,66	722.873,51	1.562.109,15	D	860.255,41	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
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	378.665,06	C	2.401.679,99	2.319.552,19	82.127,80	D	296.537,26	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	378.665,06	C	2.401.679,99	2.319.552,19	82.127,80	D	296.537,26	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	373.151,50	C	2.387.584,51	2.306.704,16	80.880,35	D	292.271,15	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	373.151,50	C	2.380.936,70	2.300.056,35	80.880,35	D	292.271,15	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	373.151,50	C	2.380.936,70	2.300.056,35	80.880,35	D	292.271,15	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	6.647,81	6.647,81	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	5.513,56	C	14.095,48	12.848,03	1.247,45	D	4.266,11	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	53.710,75	C	105.014,63	91.147,90	13.866,73	D	39.844,02	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	53.710,75	C	104.341,43	90.474,70	13.866,73	D	39.844,02	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	53.710,75	C	104.341,43	90.474,70	13.866,73	D	39.844,02	C
2.1.4.1.3.02.00	IRPJ A RECOLHER	0,23	C	566,59	651,74	85,15	C	85,38	C
2.1.4.1.3.05.00	IOF A RECOLHER	26,08	C	215,19	378,22	163,03	C	189,11	C
2.1.4.1.3.10.00	COFINS A RECOLHER	0,00	N	49.169,57	49.169,57	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	10.674,97	10.674,97	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	52.424,44	C	42.395,55	28.280,64	14.114,91	D	38.309,53	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.260,00	C	1.319,56	1.319,56	0,00	N	1.260,00	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	N	193,68	193,68	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	0,00	N	193,68	193,68	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.02.00	IPVA A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.06.00	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00	N	193,68	193,68	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	N	479,52	479,52	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	479,52	479,52	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.02.00	IPTU/ITP A RECOLHER	0,00	N	479,52	479,52	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.5.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	N	386.811,49	386.811,49	0,00	N	0,00	N
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	0,00	N	386.811,49	386.811,49	0,00	N	0,00	N
2.1.5.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.5.3.1.06.00	SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.5.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	386.811,49	386.811,49	0,00	N	0,00	N
2.1.5.3.3.06.00	SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	0,00	N	386.811,49	386.811,49	0,00	N	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.741.366,73	C	8.901.740,32	8.930.589,84	28.849,52	C	2.770.216,25	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.616.567,66	C	8.624.697,09	8.660.994,62	36.297,53	C	2.652.865,19	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.572.007,46	C	8.564.468,33	8.563.995,84	472,49	D	1.571.534,97	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.555.814,53	C	1.274.803,16	1.275.482,95	679,79	C	1.556.494,32	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	31.016,32	31.016,32	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	221.281,18	C	142.611,81	129.966,73	12.645,08	D	208.636,10	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.334.533,35	C	1.101.175,03	1.114.499,90	13.324,87	C	1.347.858,22	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	12.632,11	C	274,76	274,76	0,00	N	12.632,11	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	12.632,11	C	274,76	274,76	0,00	N	12.632,11	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2.799,54	C	491,00	0,00	491,00	D	2.308,54	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	491,00	0,00	491,00	D	0,00	N
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS/EM TRANSITO	761,28	C	7.288.899,41	7.288.238,13	661,28	D	100,00	C
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	761,28	C	7.288.899,41	7.288.238,13	661,28	D	100,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.044.560,20	C	46.273,70	75.566,88	29.293,18	C	1.073.853,38	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.044.560,20	C	46.273,70	75.566,88	29.293,18	C	1.073.853,38	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	430.018,93	C	35.466,51	59.306,91	23.840,40	C	453.859,33	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	610.962,05	C	6.855,76	12.308,54	5.452,78	C	616.414,83	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	3.579,22	C	3.951,43	3.951,43	0,00	N	3.579,22	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	13.955,06	21.431,90	7.476,84	C	7.476,84	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	N	13.955,06	21.431,90	7.476,84	C	7.476,84	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	0,00	N	13.955,06	21.431,90	7.476,84	C	7.476,84	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	124.799,07	C	277.043,23	269.595,22	7.448,01	D	117.351,06	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	124.799,07	C	277.043,23	269.595,22	7.448,01	D	117.351,06	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.916,66	C	129.687,33	123.845,67	5.841,66	D	75,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	5.916,66	C	129.687,33	123.845,67	5.841,66	D	75,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	7.215,00	C	52.285,00	51.270,00	1.015,00	D	6.200,00	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	111.667,41	C	95.070,90	94.479,55	591,35	D	111.076,06	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	63.352.049,92	C	1.873.648,47	2.325.209,81	451.561,34	C	63.803.611,26	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	21.944.951,53	C	133.578,56	2.305.461,13	2.171.882,57	C	24.116.834,10	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	21.944.951,53	C	133.578,56	2.305.461,13	2.171.882,57	C	24.116.834,10	C
2.2.1.1.1.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	21.944.951,53	C	133.578,56	2.305.461,13	2.171.882,57	C	24.116.834,10	C
2.2.1.1.1.03.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	4.370.306,18	C	0,00	0,00	0,00	N	4.370.306,18	C
2.2.1.1.1.03.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	17.574.645,35	C	133.578,56	2.305.461,13	2.171.882,57	C	19.746.527,92	C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	57.144,31	C	0,00	19.748,68	19.748,68	C	76.892,99	C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	57.144,31	C	0,00	19.748,68	19.748,68	C	76.892,99	C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	57.144,31	C	0,00	19.748,68	19.748,68	C	76.892,99	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	19.748,68	19.748,68	C	63.402,57	C
2.2.3.1.1.06.02	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	19.748,68	19.748,68	C	63.402,57	C
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	41.349.954,08	C	1.740.069,91	0,00	1.740.069,91	D	39.609.884,17	C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	41.349.954,08	C	1.740.069,91	0,00	1.740.069,91	D	39.609.884,17	C
2.2.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	41.349.954,08	C	1.740.069,91	0,00	1.740.069,91	D	39.609.884,17	C
2.2.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	41.349.954,08	C	1.740.069,91	0,00	1.740.069,91	D	39.609.884,17	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.239.753,50	D	34.363,95	3.167,37	31.196,58	D	38.270.950,08	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.3.0.0.00.00	RESERVAS DE CAPITAL	7.326.097,52	C	0,00	0,00	0,00	N	7.326.097,52	C
2.3.3.9.0.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	7.326.097,52	C	0,00	0,00	0,00	N	7.326.097,52	C
2.3.3.9.1.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO	7.316.097,52	C	0,00	0,00	0,00	N	7.316.097,52	C
2.3.3.9.1.02.00	RESERVAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	7.316.097,52	C	0,00	0,00	0,00	N	7.316.097,52	C
2.3.3.9.2.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - INTRA OFSS	10.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	10.000,00	C
2.3.3.9.2.99.00	DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL	10.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	10.000,00	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	83.138.723,13	D	34.363,95	3.167,37	31.196,58	D	83.169.919,71	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	83.138.723,13	D	34.363,95	3.167,37	31.196,58	D	83.169.919,71	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	587.012.897,22	D	34.363,95	3.167,37	31.196,58	D	587.044.093,80	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	455.446,76	D	34.363,95	3.167,37	31.196,58	D	486.643,34	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	27.410.712,62	D	6.631.314,20	1.955.828,27	4.675.485,93	D	32.086.198,55	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	20.267.423,82	D	4.067.632,00	1.760.563,27	2.307.068,73	D	22.574.492,55	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	13.546.237,66	D	2.867.135,47	0,00	2.867.135,47	D	16.413.373,13	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.374.769,38	D	486.535,31	0,00	486.535,31	D	2.861.304,69	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.374.769,38	D	486.535,31	0,00	486.535,31	D	2.861.304,69	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.314.108,96	D	473.335,31	0,00	473.335,31	D	2.787.444,27	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	69.578,62	D	20.576,47	0,00	20.576,47	D	90.155,09	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	638.260,49	D	156.345,83	0,00	156.345,83	D	794.606,32	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	109.595,50	D	28.096,19	0,00	28.096,19	D	137.691,69	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	9.268,34	D	1.867,50	0,00	1.867,50	D	11.135,84	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	207.314,83	D	57.880,49	0,00	57.880,49	D	265.195,32	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	375.592,40	D	42.023,21	0,00	42.023,21	D	417.615,61	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	399.673,59	D	101.853,19	0,00	101.853,19	D	501.526,78	D
3.1.1.1.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO	259.164,33	D	14.737,28	0,00	14.737,28	D	273.901,61	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	18.907,52	D	4.726,88	0,00	4.726,88	D	23.634,40	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	211.203,59	D	45.228,27	0,00	45.228,27	D	256.431,86	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	60.660,42	D	13.200,00	0,00	13.200,00	D	73.860,42	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	60.660,42	D	13.200,00	0,00	13.200,00	D	73.860,42	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	11.171.468,28	D	2.380.600,16	0,00	2.380.600,16	D	13.552.068,44	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	11.171.468,28	D	2.380.600,16	0,00	2.380.600,16	D	13.552.068,44	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	11.039.283,52	D	2.341.705,23	0,00	2.341.705,23	D	13.380.988,75	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.382.353,09	D	1.976.358,47	0,00	1.976.358,47	D	8.358.711,56	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	167.050,56	D	41.762,64	0,00	41.762,64	D	208.813,20	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	925.267,06	D	228.141,39	0,00	228.141,39	D	1.153.408,45	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.488.197,76	D	76.044,06	0,00	76.044,06	D	3.564.241,82	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	44.407,20	D	11.101,80	0,00	11.101,80	D	55.509,00	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	32.007,85	D	8.296,87	0,00	8.296,87	D	40.304,72	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	113.615,16	D	34.252,53	0,00	34.252,53	D	147.867,69	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	113.615,16	D	34.252,53	0,00	34.252,53	D	147.867,69	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.569,60	D	4.642,40	0,00	4.642,40	D	23.212,00	D
3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	18.569,60	D	4.642,40	0,00	4.642,40	D	23.212,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	5.805.445,13	D	1.081.145,89	1.760.563,27	679.417,38	C	5.126.027,75	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	565.080,93	D	130.674,34	61.835,09	68.839,25	D	633.920,18	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	565.080,93	D	130.674,34	61.835,09	68.839,25	D	633.920,18	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	565.080,93	D	130.674,34	61.835,09	68.839,25	D	633.920,18	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.345.053,49	D	722.873,51	1.630.972,24	908.098,73	C	3.436.954,76	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	4.345.053,49	D	722.873,51	1.630.972,24	908.098,73	C	3.436.954,76	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	4.345.053,49	D	722.873,51	1.630.972,24	908.098,73	C	3.436.954,76	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	650.361,98	D	179.867,82	0,00	179.867,82	D	830.229,80	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	650.361,98	D	179.867,82	0,00	179.867,82	D	830.229,80	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	650.361,98	D	179.867,82	0,00	179.867,82	D	830.229,80	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	244.948,73	D	47.730,22	67.755,94	20.025,72	C	224.923,01	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	244.948,73	D	47.730,22	67.755,94	20.025,72	C	224.923,01	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	244.948,73	D	47.730,22	67.755,94	20.025,72	C	224.923,01	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	353.156,56	D	100.243,60	0,00	100.243,60	D	453.400,16	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	353.156,56	D	100.243,60	0,00	100.243,60	D	453.400,16	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	353.156,56	D	100.243,60	0,00	100.243,60	D	453.400,16	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	562.584,47	D	19.107,04	0,00	19.107,04	D	581.691,51	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	544.931,66	D	13.222,77	0,00	13.222,77	D	558.154,43	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	544.931,66	D	13.222,77	0,00	13.222,77	D	558.154,43	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	17.652,81	D	5.884,27	0,00	5.884,27	D	23.537,08	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	17.652,81	D	5.884,27	0,00	5.884,27	D	23.537,08	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.284,16	D	571,04	0,00	571,04	D	2.855,20	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.284,16	D	571,04	0,00	571,04	D	2.855,20	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.284,16	D	571,04	0,00	571,04	D	2.855,20	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.284,16	D	571,04	0,00	571,04	D	2.855,20	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.951.395,44	D	1.197.353,43	0,00	1.197.353,43	D	4.148.748,87	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	65.190,96	D	6.647,81	0,00	6.647,81	D	71.838,77	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	65.190,96	D	6.647,81	0,00	6.647,81	D	71.838,77	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	65.190,96	D	6.647,81	0,00	6.647,81	D	71.838,77	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	65.190,96	D	6.647,81	0,00	6.647,81	D	71.838,77	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	2.361.058,04	D	1.051.996,58	0,00	1.051.996,58	D	3.413.054,62	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	84.255,00	D	49.070,00	0,00	49.070,00	D	133.325,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	84.255,00	D	49.070,00	0,00	49.070,00	D	133.325,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	84.255,00	D	49.070,00	0,00	49.070,00	D	133.325,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	114.100,44	D	47.849,90	0,00	47.849,90	D	161.950,34	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	114.100,44	D	47.849,90	0,00	47.849,90	D	161.950,34	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.450,00	D	2.150,00	0,00	2.150,00	D	8.600,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	34.200,00	D	9.340,00	0,00	9.340,00	D	43.540,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	41.950,44	D	10.311,22	0,00	10.311,22	D	52.261,66	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	31.500,00	D	6.300,00	0,00	6.300,00	D	37.800,00	D
3.3.2.2.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	N	19.748,68	0,00	19.748,68	D	19.748,68	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.162.702,60	D	955.076,68	0,00	955.076,68	D	3.117.779,28	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.155.451,14	D	942.228,65	0,00	942.228,65	D	3.097.679,79	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	164.373,38	D	122.391,24	0,00	122.391,24	D	286.764,62	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	43.492,83	D	43.492,83	0,00	43.492,83	D	86.985,66	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	182.696,58	D	53.675,24	0,00	53.675,24	D	236.371,82	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	381.562,28	D	288.328,99	0,00	288.328,99	D	669.891,27	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.066,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.066,00	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	23.118,64	D	4.285,20	0,00	4.285,20	D	27.403,84	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	114.775,00	D	102.000,00	0,00	102.000,00	D	216.775,00	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL E LABORATORIAIS	394,00	D	0,00	0,00	0,00	N	394,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	55,00	D	54,39	0,00	54,39	D	109,39	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	N	2.000,00	0,00	2.000,00	D	2.000,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	100.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	100.000,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.125.443,74	D	302.180,21	0,00	302.180,21	D	1.427.623,95	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.895,49	D	15.253,98	0,00	15.253,98	D	23.149,47	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.578,20	D	8.566,57	0,00	8.566,57	D	17.144,77	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	7.251,46	D	12.848,03	0,00	12.848,03	D	20.099,49	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.251,46	D	12.848,03	0,00	12.848,03	D	20.099,49	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	525.146,44	D	138.709,04	0,00	138.709,04	D	663.855,48	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	525.146,44	D	138.709,04	0,00	138.709,04	D	663.855,48	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	525.146,44	D	138.709,04	0,00	138.709,04	D	663.855,48	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	525.146,44	D	138.709,04	0,00	138.709,04	D	663.855,48	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	506.584,59	D	134.069,41	0,00	134.069,41	D	640.654,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	18.561,85	D	4.639,63	0,00	4.639,63	D	23.201,48	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.994.047,79	D	699.019,15	133.578,56	565.440,59	D	3.559.488,38	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	20.023,06	D	0,00	0,00	0,00	N	20.023,06	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	20.023,06	D	0,00	0,00	0,00	N	20.023,06	D
3.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	18.522,34	D	0,00	0,00	0,00	N	18.522,34	D
3.4.2.4.1.99.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	18.522,34	D	0,00	0,00	0,00	N	18.522,34	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	915,87	D	0,00	0,00	0,00	N	915,87	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	584,85	D	0,00	0,00	0,00	N	584,85	D
3.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.974.024,73	D	699.019,15	133.578,56	565.440,59	D	3.539.465,32	D
3.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.974.024,73	D	699.019,15	133.578,56	565.440,59	D	3.539.465,32	D
3.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.934.592,01	D	699.019,15	133.578,56	565.440,59	D	3.500.032,60	D
3.4.3.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	2.934.592,01	D	699.019,15	133.578,56	565.440,59	D	3.500.032,60	D
3.4.3.9.1.01.70	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	2.934.592,01	D	699.019,15	133.578,56	565.440,59	D	3.500.032,60	D
3.4.3.9.3.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	39.432,72	D	0,00	0,00	0,00	N	39.432,72	D
3.4.3.9.3.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	39.432,72	D	0,00	0,00	0,00	N	39.432,72	D
3.4.3.9.3.01.71	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE TRIBUTOS RENEGOCIADOS	39.432,72	D	0,00	0,00	0,00	N	39.432,72	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	422.811,04	D	94.479,55	0,00	94.479,55	D	517.290,59	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	422.811,04	D	94.479,55	0,00	94.479,55	D	517.290,59	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	422.811,04	D	94.479,55	0,00	94.479,55	D	517.290,59	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	422.811,04	D	94.479,55	0,00	94.479,55	D	517.290,59	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	422.811,04	D	94.479,55	0,00	94.479,55	D	517.290,59	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	306.989,35	D	62.435,20	13,04	62.422,16	D	369.411,51	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	54.681,37	D	1.330,66	13,04	1.317,62	D	55.998,99	D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	28.992,28	D	1.077,42	13,04	1.064,38	D	30.056,66	D
3.7.1.1.2.00.00	IMPOSTOS- INTRA OFSS	24.889,28	D	0,00	0,00	0,00	N	24.889,28	D
3.7.1.1.3.00.00	IMPOSTOS- INTER OFSS - UNIÃO	3.812,74	D	837,66	13,04	824,62	D	4.637,36	D
3.7.1.1.5.00.00	IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIO	290,26	D	239,76	0,00	239,76	D	530,02	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	25.689,09	D	253,24	0,00	253,24	D	25.942,33	D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	5.110,61	D	0,00	0,00	0,00	N	5.110,61	D
3.7.1.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS	5.110,61	D	0,00	0,00	0,00	N	5.110,61	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	19.363,14	D	193,68	0,00	193,68	D	19.556,82	D
3.7.1.2.3.00.00	TAXAS - INTER OFSS - UNIÃO	449,90	D	59,56	0,00	59,56	D	509,46	D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	765,44	D	0,00	0,00	0,00	N	765,44	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	252.307,98	D	61.104,54	0,00	61.104,54	D	313.412,52	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	252.307,98	D	61.104,54	0,00	61.104,54	D	313.412,52	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	252.307,98	D	61.104,54	0,00	61.104,54	D	313.412,52	D
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	202.125,48	D	49.169,57	0,00	49.169,57	D	251.295,05	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	43.882,50	D	10.674,97	0,00	10.674,97	D	54.557,47	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	6.300,00	D	1.260,00	0,00	1.260,00	D	7.560,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	465.761,02	D	509.823,83	61.673,40	448.150,43	D	913.911,45	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	465.761,02	D	509.823,83	61.673,40	448.150,43	D	913.911,45	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	465.761,02	D	509.823,83	61.673,40	448.150,43	D	913.911,45	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	265.731,27	D	123.012,34	0,00	123.012,34	D	388.743,61	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.9.6.3.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	200.029,75	D	386.811,49	61.673,40	325.138,09	D	525.167,84	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	21.119.281,00	C	139.659,95	5.857.839,65	5.718.179,70	C	26.837.460,70	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.574.226,64	C	121.099,78	766.313,32	645.213,54	C	3.219.440,18	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	2.574.226,64	C	121.099,78	766.313,32	645.213,54	C	3.219.440,18	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.574.226,64	C	121.099,78	766.313,32	645.213,54	C	3.219.440,18	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	2.574.226,64	C	121.099,78	766.313,32	645.213,54	C	3.219.440,18	C
4.1.2.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.574.226,64	C	121.099,78	766.313,32	645.213,54	C	3.219.440,18	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	13.905,48	C	0,00	3.603,02	3.603,02	C	17.508,50	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.905,48	C	0,00	3.603,02	3.603,02	C	17.508,50	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.905,48	C	0,00	3.603,02	3.603,02	C	17.508,50	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	13.905,48	C	0,00	3.603,02	3.603,02	C	17.508,50	C
4.3.3.1.1.03.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	13.905,48	C	0,00	3.603,02	3.603,02	C	17.508,50	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	49.572,97	C	289,49	4.085,54	3.796,05	C	53.369,02	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	82,32	C	0,00	0,00	0,00	N	82,32	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	82,32	C	0,00	0,00	0,00	N	82,32	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	82,32	C	0,00	0,00	0,00	N	82,32	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	49.490,65	C	289,49	4.085,54	3.796,05	C	53.286,70	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	49.490,65	C	289,49	4.085,54	3.796,05	C	53.286,70	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	49.490,65	C	289,49	4.085,54	3.796,05	C	53.286,70	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	18.000.756,27	C	0,00	4.864.845,29	4.864.845,29	C	22.865.601,56	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.700.820,67	C	0,00	4.864.845,29	4.864.845,29	C	21.565.665,96	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.700.820,67	C	0,00	4.864.845,29	4.864.845,29	C	21.565.665,96	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTTRA OFSS	16.700.820,67	C	0,00	4.864.845,29	4.864.845,29	C	21.565.665,96	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	9.509.707,79	C	0,00	2.585.392,29	2.585.392,29	C	12.095.100,08	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	7.191.112,88	C	0,00	2.279.453,00	2.279.453,00	C	9.470.565,88	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.299.935,60	C	0,00	0,00	0,00	N	1.299.935,60	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.299.935,60	C	0,00	0,00	0,00	N	1.299.935,60	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.299.935,60	C	0,00	0,00	0,00	N	1.299.935,60	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.299.935,60	C	0,00	0,00	0,00	N	1.299.935,60	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	491,00	491,00	C	491,00	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	491,00	491,00	C	491,00	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	491,00	491,00	C	491,00	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	491,00	491,00	C	491,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	480.819,64	C	18.270,68	218.501,48	200.230,80	C	681.050,44	C
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	373.111,35	C	0,00	133.627,93	133.627,93	C	506.739,28	C
4.9.7.1.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	373.111,35	C	0,00	133.627,93	133.627,93	C	506.739,28	C
4.9.7.1.1.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	373.111,35	C	0,00	133.627,93	133.627,93	C	506.739,28	C
4.9.7.1.1.99.00	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	373.111,35	C	0,00	133.627,93	133.627,93	C	506.739,28	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	107.708,29	C	18.270,68	84.873,55	66.602,87	C	174.311,16	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	30.981,12	C	18.270,68	84.873,55	66.602,87	C	97.583,99	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	30.981,12	C	18.270,68	84.873,55	66.602,87	C	97.583,99	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	76.727,17	C	0,00	0,00	0,00	N	76.727,17	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	76.727,17	C	0,00	0,00	0,00	N	76.727,17	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	61.339.912,63	D	7.975.443,35	64.890,77	7.910.552,58	D	69.250.465,21	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	61.294.635,55	D	7.975.443,35	64.890,77	7.910.552,58	D	69.205.188,13	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	61.294.635,55	D	7.975.443,35	64.890,77	7.910.552,58	D	69.205.188,13	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	36.751.970,87	D	2.447.298,88	0,00	2.447.298,88	D	39.199.269,75	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	36.751.970,87	D	2.447.298,88	0,00	2.447.298,88	D	39.199.269,75	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISÃO RECEBIDA	36.751.970,87	D	2.447.298,88	0,00	2.447.298,88	D	39.199.269,75	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	24.542.664,68	D	5.528.144,47	64.890,77	5.463.253,70	D	30.005.918,38	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	24.542.664,68	D	5.528.144,47	64.890,77	5.463.253,70	D	30.005.918,38	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	24.542.664,68	D	5.528.144,47	64.890,77	5.463.253,70	D	30.005.918,38	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	4.986.478,25	D	693.224,85	0,00	693.224,85	D	5.679.703,10	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	20.402.052,06	D	4.834.919,62	0,00	4.834.919,62	D	25.236.971,68	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	845.865,63	C	0,00	64.890,77	64.890,77	C	910.756,40	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	61.339.912,63	C	56.079.026,31	63.989.578,89	7.910.552,58	C	69.250.465,21	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	61.294.635,55	C	56.070.146,31	63.980.698,89	7.910.552,58	C	69.205.188,13	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	999.026,38	999.026,38	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	4.045.348,98	D	859.366,43	139.659,95	719.706,48	D	4.765.055,46	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	4.045.348,98	D	859.366,43	139.659,95	719.706,48	D	4.765.055,46	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	4.045.348,98	C	139.659,95	859.366,43	719.706,48	C	4.765.055,46	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	61.294.635,55	C	55.071.119,93	62.981.672,51	7.910.552,58	C	69.205.188,13	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	36.751.970,87	C	30.299.632,20	32.746.931,08	2.447.298,88	C	39.199.269,75	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	12.209.306,19	C	5.528.144,47	2.512.189,65	3.015.954,82	D	9.193.351,37	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	24.542.664,68	C	24.771.487,73	30.234.741,43	5.463.253,70	C	30.005.918,38	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.014.806,08	C	6.864.841,57	7.353.561,55	488.719,98	C	2.503.526,06	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	438.412,15	C	8.698.308,68	8.625.367,88	72.940,80	D	365.471,35	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.173.469,51	C	8.995.384,43	7.085.844,65	1.909.539,78	D	1.263.929,73	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	22.089.446,45	C	1.825.417,08	6.872.891,60	5.047.474,52	C	27.136.920,97	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	18.915.976,94	D	7.169.967,35	212.953,05	6.957.014,30	D	25.872.991,24	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	18.915.976,94	C	212.953,05	7.169.967,35	6.957.014,30	C	25.872.991,24	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	24.542.664,68	C	24.771.487,73	30.234.741,43	5.463.253,70	C	30.005.918,38	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	24.542.664,68	C	24.771.487,73	30.234.741,43	5.463.253,70	C	30.005.918,38	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	24.542.664,68	C	24.771.487,73	30.234.741,43	5.463.253,70	C	30.005.918,38	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.014.806,08	C	6.864.841,57	7.353.561,55	488.719,98	C	2.503.526,06	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	438.412,15	C	8.698.308,68	8.625.367,88	72.940,80	D	365.471,35	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.173.469,51	C	8.995.364,43	7.085.844,65	1.909.539,78	D	1.263.929,73	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	18.915.976,94	C	212.953,05	7.169.967,35	6.957.014,30	C	25.872.991,24	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	45.277,08	C	8.880,00	8.880,00	0,00	N	45.277,08	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.467,00	C	8.880,00	8.880,00	0,00	N	6.467,00	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	4.440,00	C	4.440,00	0,00	4.440,00	D	0,00	N
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	4.440,00	4.440,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.027,00	C	0,00	4.440,00	4.440,00	C	6.467,00	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
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	497.138.412,72	D	96.474.913,16	21.132.389,04	75.342.524,12	D	572.480.936,84	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	78.473.600,05	D	4.083,06	0,00	4.083,06	D	78.477.683,11	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	29.437.904,32	D	4.083,06	0,00	4.083,06	D	29.441.987,38	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	29.437.904,32	D	4.083,06	0,00	4.083,06	D	29.441.987,38	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	29.437.904,32	D	4.083,06	0,00	4.083,06	D	29.441.987,38	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	13.050.982,51	D	4.083,06	0,00	4.083,06	D	13.055.065,57	D
7.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	16.386.921,81	D	0,00	0,00	0,00	N	16.386.921,81	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	280.286.500,19	D	43.834.045,42	5.207.970,92	38.626.074,50	D	318.912.574,69	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	149.723.989,91	D	19.797.895,43	1.666.767,97	18.131.127,46	D	167.855.117,37	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	149.723.989,91	D	19.797.895,43	1.666.767,97	18.131.127,46	D	167.855.117,37	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	104.530.498,78	D	2.585.392,29	0,00	2.585.392,29	D	107.115.891,07	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	12.192.788,03	D	3.795.162,63	796.003,15	2.999.159,48	D	15.191.947,51	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	33.000.703,10	D	13.417.340,51	870.764,82	12.546.575,69	D	45.547.278,79	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	36.751.970,87	D	2.447.298,88	0,00	2.447.298,88	D	39.199.269,75	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	36.751.970,87	D	2.447.298,88	0,00	2.447.298,88	D	39.199.269,75	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	36.751.970,87	D	2.447.298,88	0,00	2.447.298,88	D	39.199.269,75	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	36.751.970,87	D	2.447.298,88	0,00	2.447.298,88	D	39.199.269,75	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	36.751.970,87	D	2.447.298,88	0,00	2.447.298,88	D	39.199.269,75	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	36.751.970,87	D	2.447.298,88	0,00	2.447.298,88	D	39.199.269,75	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	36.751.970,87	D	2.447.298,88	0,00	2.447.298,88	D	39.199.269,75	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	36.751.970,87	D	2.447.298,88	0,00	2.447.298,88	D	39.199.269,75	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	36.751.970,87	D	2.447.298,88	0,00	2.447.298,88	D	39.199.269,75	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	36.751.970,87	D	2.447.298,88	0,00	2.447.298,88	D	39.199.269,75	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	57.058.568,54	D	19.141.552,23	3.541.202,95	15.600.349,28	D	72.658.917,82	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	57.058.568,54	D	19.141.552,23	3.541.202,95	15.600.349,28	D	72.658.917,82	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	57.058.568,54	D	19.141.552,23	3.541.202,95	15.600.349,28	D	72.658.917,82	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	57.058.568,54	D	19.141.552,23	3.541.202,95	15.600.349,28	D	72.658.917,82	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	132.937.223,96	D	52.636.784,68	15.924.418,12	36.712.366,56	D	169.649.590,52	D
7.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	129.655,01	D	90.624,45	0,00	90.624,45	D	220.279,46	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	129.655,01	D	90.624,45	0,00	90.624,45	D	220.279,46	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	129.655,01	D	90.624,45	0,00	90.624,45	D	220.279,46	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	129.655,01	D	90.624,45	0,00	90.624,45	D	220.279,46	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	132.807.568,95	D	52.546.160,23	15.924.418,12	36.621.742,11	D	169.429.311,06	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	32.349.897,27	D	23.122.661,71	14.546.902,95	8.575.758,76	D	40.925.656,03	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	32.349.897,27	D	23.122.661,71	14.546.902,95	8.575.758,76	D	40.925.656,03	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	2.716.751,38	D	11.669.367,53	12.852.411,91	1.183.044,38	C	1.533.707,00	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMÍLIO BANCIÁRIO	2.716.751,38	D	11.669.367,53	12.852.411,91	1.183.044,38	C	1.533.707,00	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	28.977.323,43	D	10.076.097,69	385.760,68	9.690.337,01	D	38.667.660,44	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	28.977.323,43	D	10.076.097,69	385.760,68	9.690.337,01	D	38.667.660,44	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	655.822,46	D	1.377.196,49	1.308.730,36	68.466,13	D	724.288,59	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	3.811.756,72	C	4.440,00	1.281.235,48	1.276.795,48	C	5.088.552,20	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	4.467.579,18	D	1.372.756,49	27.494,88	1.345.261,61	D	5.812.840,79	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	66.194.423,80	D	26.646.000,60	1.377.515,17	25.268.485,43	D	91.462.909,23	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	33.372.281,09	D	13.292.452,50	534.245,23	12.758.207,27	D	46.130.488,36	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	32.822.142,71	D	13.353.548,10	843.269,94	12.510.278,16	D	45.332.420,87	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	32.822.142,71	D	13.353.548,10	843.269,94	12.510.278,16	D	45.332.420,87	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 GENCÉRICA	1.935,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.935,00	D
7.9.9.3.4.00.00	CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	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	28.166.547,79	D	2.777.497,92	0,00	2.777.497,92	D	30.944.045,71	D
7.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	17.338.519,50	D	0,00	0,00	0,00	N	17.338.519,50	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	17.338.519,50	D	0,00	0,00	0,00	N	17.338.519,50	D
7.9.9.5.2.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	10.828.028,29	D	2.777.497,92	0,00	2.777.497,92	D	13.605.526,21	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF. ENTRE UG	10.828.028,29	D	2.777.497,92	0,00	2.777.497,92	D	13.605.526,21	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	497.138.412,72	C	164.033.263,01	239.375.787,13	75.342.524,12	C	572.480.936,84	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	78.473.600,05	C	325.138,09	329.221,15	4.083,06	C	78.477.683,11	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	29.437.904,32	C	325.138,09	329.221,15	4.083,06	C	29.441.987,38	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDORE	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	29.437.904,32	C	325.138,09	329.221,15	4.083,06	C	29.441.987,38	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	29.437.904,32	C	325.138,09	329.221,15	4.083,06	C	29.441.987,38	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	13.050.982,51	C	0,00	4.083,06	4.083,06	C	13.055.065,57	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	3.716.274,06	C	0,00	0,00	0,00	N	3.716.274,06	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	9.225.556,66	C	0,00	4.083,06	4.083,06	C	9.229.639,72	C
8.1.1.2.3.01.12	CONVÊNIOS CONCLUÍDOS	109.151,79	C	0,00	0,00	0,00	N	109.151,79	C
8.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	16.386.921,81	C	325.138,09	325.138,09	0,00	N	16.386.921,81	C
8.1.1.2.3.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	9.998.530,44	C	0,00	0,00	0,00	N	9.998.530,44	C
8.1.1.2.3.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	6.297.513,41	C	325.138,09	0,00	325.138,09	D	5.972.375,32	C
8.1.1.2.3.99.10	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDOS	90.877,96	C	0,00	325.138,09	325.138,09	C	416.016,05	C
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	280.286.500,19	C	121.881.070,66	160.507.145,16	38.626.074,50	C	318.912.574,69	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	149.723.989,91	C	45.054.347,41	63.185.474,87	18.131.127,46	C	167.855.117,37	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	149.723.989,91	C	45.054.347,41	63.185.474,87	18.131.127,46	C	167.855.117,37	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.398.076,60	C	5.667.804,42	5.789.102,49	121.298,07	C	8.519.374,67	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.504.763,62	D	5.159.416,53	5.727.429,09	568.012,56	C	7.936.751,06	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.902.840,22	C	508.387,89	61.673,40	446.714,49	D	16.456.125,73	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.457.658,23	C	15.567.590,25	15.978.929,43	411.339,18	C	2.868.997,41	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2.014.806,08	C	6.864.841,57	7.353.561,55	488.719,98	C	2.503.526,06	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	438.412,15	C	8.698.308,68	8.625.367,88	72.940,80	D	365.471,35	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.440,00	C	4.440,00	0,00	4.440,00	D	0,00	N
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	86.742.075,70	C	23.099.249,34	21.014.375,51	2.084.873,83	D	84.657.201,87	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.173.469,51	C	8.995.384,43	7.085.844,65	1.909.539,78	D	1.263.929,73	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	72.383.484,18	C	1.276.795,48	128.289,86	1.148.505,62	D	71.234.978,56	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	7.930.854,29	D	12.637.171,26	6.693.021,04	5.944.150,22	D	13.875.004,51	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	19.115.976,30	C	189.898,17	7.107.219,96	6.917.321,79	C	26.033.298,09	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	52.126.179,38	C	719.703,40	20.403.067,44	19.683.364,04	C	71.809.543,42	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.915.976,94	C	212.953,05	7.169.967,35	6.957.014,30	C	25.872.991,24	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	16.883.796,65	C	27.494,88	4.673.891,34	4.646.396,46	C	21.530.193,11	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	2.032.180,29	C	185.458,17	2.496.076,01	2.310.617,84	C	4.342.798,13	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	176.061,33	C	0,00	59.101,40	59.101,40	C	235.162,73	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	33.034.141,11	C	506.750,35	13.173.998,69	12.667.248,34	C	45.701.389,45	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	36.751.970,87	C	14.506.688,30	16.953.987,18	2.447.298,88	C	39.199.269,75	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	36.751.970,87	C	14.506.688,30	16.953.987,18	2.447.298,88	C	39.199.269,75	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	36.751.970,87	C	14.506.688,30	16.953.987,18	2.447.298,88	C	39.199.269,75	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	36.751.970,87	C	14.506.688,30	16.953.987,18	2.447.298,88	C	39.199.269,75	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	2.447.298,88	2.447.298,88	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	12.209.306,19	C	11.994.498,65	8.978.543,83	3.015.954,82	D	9.193.351,37	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	24.542.664,68	C	64.890,77	5.528.144,47	5.463.253,70	C	30.005.918,38	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	36.751.970,87	C	32.746.931,08	35.194.229,96	2.447.298,88	C	39.199.269,75	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	36.751.970,87	C	32.746.931,08	35.194.229,96	2.447.298,88	C	39.199.269,75	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	36.751.970,87	C	32.746.931,08	35.194.229,96	2.447.298,88	C	39.199.269,75	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	36.751.970,87	C	32.746.931,08	35.194.229,96	2.447.298,88	C	39.199.269,75	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	2.447.298,88	2.447.298,88	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	12.209.306,19	C	5.528.144,47	2.512.189,65	3.015.954,82	D	9.193.351,37	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	2.014.806,08	C	6.864.841,57	7.353.561,55	498.719,98	C	2.503.526,06	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	438.412,15	C	8.698.308,68	8.625.367,88	72.940,80	D	365.471,35	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	3.173.469,51	C	8.995.384,43	7.085.844,65	1.909.539,78	D	1.263.929,73	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	18.915.976,94	C	212.953,05	7.169.967,35	6.957.014,30	C	25.872.991,24	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACÃO	57.058.568,54	C	29.573.103,87	45.173.453,15	15.600.349,28	C	72.658.917,82	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADACÃO	57.058.568,54	C	29.573.103,87	45.173.453,15	15.600.349,28	C	72.658.917,82	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADACÃO - ORÇAMENTÁRIO	57.058.568,54	C	29.573.103,87	45.173.453,15	15.600.349,28	C	72.658.917,82	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADACÃO POR FONTE	1.345.550,35	D	7.016.991,55	7.549.628,80	532.637,25	C	812.913,10	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	3.173.469,51	C	8.995.384,43	7.085.844,65	1.909.539,78	D	1.263.929,73	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	3.599.334,02	C	12.841.027,68	13.929.097,45	1.088.069,77	C	4.687.403,79	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	51.631.315,36	C	719.700,21	16.608.882,25	15.889.182,04	C	67.520.497,40	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	132.937.223,96	C	41.827.054,26	78.539.420,82	36.712.386,56	C	169.649.590,52	C
8.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	129.655,01	C	0,00	90.624,45	90.624,45	C	220.279,46	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	129.655,01	C	0,00	90.624,45	90.624,45	C	220.279,46	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	129.655,01	C	0,00	90.624,45	90.624,45	C	220.279,46	C
8.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	129.655,01	C	0,00	90.624,45	90.624,45	C	220.279,46	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO PROVISÓRIO	129.655,01	C	0,00	90.624,45	90.624,45	C	220.279,46	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	132.807.568,95	C	41.827.054,26	78.448.796,37	36.621.742,11	C	169.429.311,06	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	32.349.897,27	C	32.480.222,38	41.055.981,14	8.575.758,76	C	40.925.656,03	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	32.349,897,27	C	32.480,222,38	41.056,981,14	8.575,758,76	C	40.925.656,03	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	2.716,751,38	C	20.728.877,99	19.545.833,61	1.183.044,38	D	1.533.707,00	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	2.716,751,38	C	10.469.522,13	9.286.477,75	1.183.044,38	D	1.533.707,00	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	10.259.355,86	10.259.355,86	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	28.977,323,43	C	10.442.614,03	20.132.951,04	9.690.337,01	C	38.667.660,44	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	10.259.355,86	10.259.355,86	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	28.977,323,43	C	183.258,17	9.873.595,18	9.690.337,01	C	38.667.660,44	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	655.822,46	C	1.308.730,36	1.377.196,49	68.466,13	C	724.288,59	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	3.811,756,72	D	1.281,235,48	4.440,00	1.276.795,48	D	5.088.552,20	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	4.467,579,18	C	27.494,88	1.372.756,49	1.345.261,61	C	5.812.840,79	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	66.194.423,80	C	1.377.515,17	26.646.000,60	25.268.485,43	C	91.462.909,23	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	33.372.281,09	C	534.245,23	13.292.452,50	12.758.207,27	C	46.130.488,36	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	4.467,579,18	C	27.494,88	1.372.756,49	1.345.261,61	C	5.812.840,79	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	3.784.531,19	C	27.494,88	1.148.557,24	1.121.062,36	C	4.905.593,55	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	251.622,92	C	0,00	65.337,17	65.337,17	C	316.960,09	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	259.459,59	C	0,00	64.629,56	64.629,56	C	324.089,15	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	7.612,82	C	0,00	3.832,33	3.832,33	C	11.445,15	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	92.431,50	C	0,00	55.474,58	55.474,58	C	147.906,08	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	21.836,37	C	0,00	9.267,52	9.267,52	C	31.103,89	C
8.9.9.2.1.20.11	RETENÇÃO COFINS(CÓD.5960)	8.783,60	C	0,00	2.549,31	2.549,31	C	11.332,91	C
8.9.9.2.1.20.12	RETENÇÃO PIS/PASEP(CÓD.5979)	1.903,12	C	0,00	552,35	552,35	C	2.455,47	C
8.9.9.2.1.20.13	RETENÇÃO CSLL(CÓD.5987)	2.927,87	C	0,00	849,77	849,77	C	3.777,64	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	32.814,35	C	0,00	21.431,90	21.431,90	C	54.246,25	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	3.655,85	C	0,00	274,76	274,76	C	3.930,61	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	19.115.976,30	C	185.458,17	7.102.779,96	6.917.321,79	C	26.033.298,09	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	19.115.976,30	C	185.458,17	7.102.779,96	6.917.321,79	C	26.033.298,09	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	9.788.725,61	C	321.292,18	4.816.916,05	4.495.623,87	C	14.284.349,48	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDORE	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	217.235,50	C	0,00	0,00	0,00	N	217.235,50	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	8.392.319,75	C	0,00	2.279.453,00	2.279.453,00	C	10.671.772,75	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	426.162,20	C	0,00	6.682,70	6.682,70	C	432.844,90	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	753.008,16	C	321.292,18	2.530.780,35	2.209.488,17	C	2.962.496,33	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	32.822.142,71	C	843.269,94	13.353.548,10	12.510.278,16	C	45.332.420,87	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	4.242.354,94	C	0,00	1.308.302,80	1.308.302,80	C	5.550.657,74	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	3.692.991,92	C	0,00	1.104.696,47	1.104.696,47	C	4.797.688,39	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	188.444,98	C	0,00	63.177,94	63.177,94	C	251.622,92	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	180.025,72	C	0,00	79.433,87	79.433,87	C	259.459,59	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	9.324,49	C	0,00	2.336,33	2.336,33	C	11.660,82	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	100.104,14	C	0,00	33.130,18	33.130,18	C	133.234,32	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	21.653,66	C	0,00	6.855,76	6.855,76	C	28.509,42	C
8.9.9.2.2.30.10	RECOLHIMENTO COFINS/PIS/PASEP/CSLL(CÓD.5952)	0,00	N	0,00	491,00	491,00	C	491,00	C
8.9.9.2.2.30.11	RECOLHIMENTO COFINS(CÓD.5960)	8.783,60	C	0,00	2.549,31	2.549,31	C	11.332,91	C
8.9.9.2.2.30.12	RECOLHIMENTO PIS/PASEP(CÓD.5979)	1.903,12	C	0,00	552,35	552,35	C	2.455,47	C
8.9.9.2.2.30.13	RECOLHIMENTO CSLL(CÓD.5987)	2.927,87	C	0,00	849,77	849,77	C	3.777,64	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	32.814,35	C	0,00	13.955,06	13.955,06	C	46.769,41	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	3.381,09	C	0,00	274,76	274,76	C	3.655,85	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	19.138.284,81	C	185.458,17	7.103.441,24	6.917.983,07	C	26.056.267,88	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	19.138.284,81	C	185.458,17	7.103.441,24	6.917.983,07	C	26.056.267,88	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	9.441.502,96	C	657.811,77	4.941.804,06	4.283.992,29	C	13.725.499,25	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	379.375,26	C	0,00	0,00	0,00	N	379.375,26	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	4.406,52	C	0,00	740,97	740,97	C	5.147,49	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	7.191.112,88	C	0,00	2.279.453,00	2.279.453,00	C	9.470.565,88	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	606.294,46	C	0,00	0,00	0,00	N	606.294,46	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.260.313,84	C	657.811,77	2.661.610,09	2.003.798,32	C	3.264.112,16	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	6.096.700,09	C	291,97	291,97	0,00	N	6.096.700,09	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	291,97	291,97	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	291,97	291,97	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	4.296.791,38	C	0,00	0,00	0,00	N	4.296.791,38	C
8.9.9.3.4.10.02	SALDOS DE CONVÊNIOS SEQUESTRADOS E DEVOLVIDO	1.797.973,71	C	0,00	0,00	0,00	N	1.797.973,71	C
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	28.166.547,79	C	7.969.024,74	10.746.522,66	2.777.497,92	C	30.944.045,71	C
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	17.338.519,50	C	5.191.526,82	5.191.526,82	0,00	N	17.338.519,50	C
8.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	17.338.519,50	C	5.191.526,82	5.191.526,82	0,00	N	17.338.519,50	C
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CRÉDITO POR SUPERAVIT	15.549.660,53	C	2.595.763,41	61.673,40	2.534.090,01	D	13.015.570,52	C
8.9.9.5.1.01.02	CONTROLE DE ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT BLOQUEADO	0,00	N	2.595.763,41	2.595.763,41	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.1.01.03	CONTROLE DE ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT DISPONÍVEL	1.788.858,97	C	0,00	2.534.090,01	2.534.090,01	C	4.322.948,98	C
8.9.9.5.3.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	10.828.028,29	C	2.777.497,92	5.564.995,84	2.777.497,92	C	13.605.526,21	C
8.9.9.5.3.01.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	10.828.028,29	C	2.777.497,92	5.564.995,84	2.777.497,92	C	13.605.526,21	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	2.777.497,92	2.777.497,92	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	10.828.028,29	C	0,00	2.777.497,92	2.777.497,92	C	13.605.526,21	C