



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:	Junho	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS					
ATIVO:		28.548.873,09 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:		32.515.489,87 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:		37.450.771,62 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:		33.484.154,84 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:		88.928.834,83 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:		88.928.834,83 C
CONTROLES DEVEDORES:		669.891.746,08 D	CONTROLES CREDORES:		669.891.746,08 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	27.817.093,85	D	21.755.682,52	21.023.903,28	731.779,24	D	28.548.873,09	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	14.974.076,84	D	21.753.807,90	20.872.251,55	881.556,35	D	15.855.633,19	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.823.607,29	D	13.820.806,30	12.952.539,26	868.267,04	D	3.691.874,33	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.823.607,29	D	13.820.806,30	12.952.539,26	868.267,04	D	3.691.874,33	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.823.607,29	D	13.820.806,30	12.952.539,26	868.267,04	D	3.691.874,33	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1.071.109,29	D	6.282.080,34	5.750.461,38	531.618,96	D	1.602.728,25	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	462.697,71	D	5.316.159,19	5.695.418,84	379.259,65	C	83.438,06	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	196.439,19	D	786.791,07	774.144,46	12.646,61	D	209.085,80	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.093.361,10	D	1.435.775,70	732.514,58	703.261,12	D	1.796.622,22	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	1.093.102,67	D	1.435.274,03	732.514,58	702.759,45	D	1.795.862,12	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	258,43	D	501,67	0,00	501,67	D	760,10	D
1.1.20.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	147.000,00	D	812.867,60	812.867,60	0,00	N	147.000,00	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	812.867,60	812.867,60	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	812.867,60	812.867,60	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	N	812.867,60	812.867,60	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	N	812.867,60	812.867,60	0,00	N	0,00	N
1.1.2.2.0.00.00	CLIENTES	147.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	147.000,00	D
1.1.2.2.1.00.00	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	147.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	147.000,00	D
1.1.2.2.1.01.00	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	147.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	147.000,00	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.394.949,81	D	7.106.844,69	7.106.844,69	0,00	N	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 - A RECEBER	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	300.000,00	D	7.106.844,69	7.106.844,69	0,00	N	300.000,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	300.000,00	D	7.106.844,69	7.106.844,69	0,00	N	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	300.000,00	D	7.039.772,41	7.039.772,41	0,00	N	300.000,00	D
1.1.3.8.1.07.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	0,00	N	63.469,26	63.469,26	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	608.519,74	D	13.289,31	0,00	13.289,31	D	621.809,05	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	608.519,74	D	13.289,31	0,00	13.289,31	D	621.809,05	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	608.519,74	D	13.289,31	0,00	13.289,31	D	621.809,05	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	146.049,56	D	12.659,31	0,00	12.659,31	D	158.708,87	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.456,75	D	630,00	0,00	630,00	D	3.086,75	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	36.499,95	D	0,00	0,00	0,00	N	36.499,95	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35.273,20	D	0,00	0,00	0,00	N	35.273,20	D
1.1.5.6.1.11.00	TRANSISTÓRIA - 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	TRANSISTÓRIA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.859,00	D	0,00	0,00	0,00	N	7.859,00	D
1.1.5.6.1.14.00	TRANSISTÓRIA - AUTOPEÇAS	44.712,13	D	0,00	0,00	0,00	N	44.712,13	D
1.1.5.6.1.15.00	TRANSISTÓRIA - 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	TRANSISTÓRIA - MATERIAIS GRÁFICOS	1,73	D	0,00	0,00	0,00	N	1,73	D
1.1.5.6.1.17.00	TRANSISTÓRIA - 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	TRANSISTÓRIA - 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	12.843.017,01	D	1.874,62	151.651,73	149.777,11	C	12.693.239,90	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.012.367,86	D	0,00	0,00	0,00	N	4.012.367,86	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.012.367,86	D	0,00	0,00	0,00	N	4.012.367,86	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.012.367,86	D	0,00	0,00	0,00	N	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	3.572.468,57	D	0,00	0,00	0,00	N	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	1.905.555,97	D	0,00	0,00	0,00	N	1.905.555,97	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	8.504.813,75	D	1.874,62	151.651,73	149.777,11	C	8.356.036,64	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	27.507.735,57	D	0,00	0,00	0,00	N	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	27.507.735,57	D	0,00	0,00	0,00	N	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	4.821.462,41	D	0,00	0,00	0,00	N	4.821.462,41	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.319.896,45	D	0,00	0,00	0,00	N	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	1.659.331,77	D	0,00	0,00	0,00	N	1.659.331,77	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	33.505,84	D	0,00	0,00	0,00	N	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	1.526.985,93	D	0,00	0,00	0,00	N	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	14.361.367,82	D	0,00	0,00	0,00	N	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	1.499.880,00	D	0,00	0,00	0,00	N	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	24.225.178,67	C	1.874,62	151.651,73	149.777,11	C	24.374.955,78	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	24.225.178,67	C	1.874,62	151.651,73	149.777,11	C	24.374.955,78	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	23.786.787,27	C	1.874,62	147.012,10	145.137,48	C	23.931.924,75	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	189.719,76	C	0,00	12.024,56	12.024,56	C	201.744,32	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	369.250,03	C	1.874,62	27.827,75	25.953,13	C	395.203,16	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.679,68	C	0,00	812,57	812,57	C	12.492,25	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.360.762,62	C	0,00	106.347,22	106.347,22	C	1.467.109,84	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	212.623,33	C	0,00	4.639,63	4.639,63	C	217.262,96	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	212.623,33	C	0,00	4.639,63	4.639,63	C	217.262,96	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	33.065.831,70	C	15.334.221,82	14.783.879,99	550.341,83	D	32.515.489,87	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	7.533.170,52	C	13.990.335,07	12.809.384,81	1.180.950,26	D	6.352.220,26	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.426.572,99	C	6.104.808,70	5.281.964,93	822.843,77	D	3.603.729,22	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	3.210.343,94	C	5.126.901,35	4.230.815,46	896.085,89	D	2.314.258,05	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.210.343,94	C	5.126.901,35	4.230.815,46	896.085,89	D	2.314.258,05	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	3.210.343,94	C	5.126.901,35	4.230.815,46	896.085,89	D	2.314.258,05	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	180,00	C	3.843.364,08	3.872.067,23	28.703,15	C	28.883,15	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.037.411,48	C	948.622,84	239.277,28	709.345,56	D	328.065,92	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	2.172.752,46	C	334.914,43	119.470,95	215.443,48	D	1.957.308,98	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.216.229,05	C	977.907,35	1.051.149,47	73.242,12	C	1.289.471,17	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	177.569,08	C	166.051,12	241.762,20	75.711,08	C	253.280,16	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	177.569,08	C	166.051,12	241.762,20	75.711,08	C	253.280,16	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	178.404,56	C	178.404,56	173.361,18	5.043,38	D	173.361,18	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	130.674,34	C	130.674,34	125.988,22	4.686,12	D	125.988,22	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	47.730,22	C	47.730,22	47.372,96	357,26	D	47.372,96	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	860.255,41	C	633.451,67	636.026,09	2.574,42	C	862.829,83	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	860.255,41	C	633.451,67	636.026,09	2.574,42	C	862.829,83	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	860.255,41	C	633.451,67	636.026,09	2.574,42	C	862.829,83	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	296.537,26	C	733.352,46	525.556,50	207.795,96	D	88.741,30	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	296.537,26	C	733.352,46	525.556,50	207.795,96	D	88.741,30	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	292.271,15	C	721.334,60	517.614,96	203.719,64	D	88.551,51	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	292.271,15	C	686.642,98	482.923,34	203.719,64	D	88.551,51	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	292.271,15	C	686.642,98	482.923,34	203.719,64	D	88.551,51	C
2.1.3.1.1.09.00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	8.261,83	8.261,83	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	26.429,79	26.429,79	0,00	N	0,00	N
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	4.266,11	C	12.017,86	7.941,54	4.076,32	D	189,79	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	39.844,02	C	89.914,88	75.474,66	14.440,22	D	25.403,80	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	39.844,02	C	83.115,16	68.674,94	14.440,22	D	25.403,80	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	39.844,02	C	83.115,16	68.674,94	14.440,22	D	25.403,80	C
2.1.4.1.3.02.00	IRPJ A RECOLHER	85,38	C	1.324,02	1.238,64	85,38	D	0,00	N
2.1.4.1.3.05.00	IOF A RECOLHER	189,11	C	189,11	0,00	189,11	D	0,00	N
2.1.4.1.3.10.00	COFINS A RECOLHER	0,00	N	54.371,88	54.371,88	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	11.804,42	11.804,42	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	38.309,53	C	14.165,73	0,00	14.165,73	D	24.143,80	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.260,00	C	1.260,00	1.260,00	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	6.799,72	6.799,72	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	6.799,72	6.799,72	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	5.275,53	5.275,53	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	N	1.524,19	1.524,19	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	N	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.02.00	IPTU/ITLP A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	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	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.5.3.3.06.00	SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.770.216,25	C	7.062.259,03	6.926.388,72	135.870,31	D	2.634.345,94	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDORE	MOVIMENTO LIQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.652.865,19	C	6.879.006,54	6.839.615,78	39.390,76	D	2.613.474,43	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.571.534,97	C	6.787.230,99	6.781.427,21	5.803,78	D	1.565.731,19	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.556.494,32	C	1.000.301,79	994.598,01	5.703,78	D	1.550.790,54	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	31.409,61	31.409,61	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	208.636,10	C	132.070,45	129.231,28	2.839,17	D	205.796,93	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.347.858,22	C	836.821,73	833.957,12	2.864,61	D	1.344.993,61	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	2.308,54	C	2.200,00	2.200,00	0,00	N	2.308,54	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	2.308,54	C	2.200,00	2.200,00	0,00	N	2.308,54	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS/EM TRANSITO	100,00	C	5.784.454,44	5.784.354,44	100,00	D	0,00	N
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	100,00	C	5.784.454,44	5.784.354,44	100,00	D	0,00	N
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.073.853,38	C	80.394,02	46.807,04	33.586,98	D	1.040.266,40	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.073.853,38	C	80.394,02	46.807,04	33.586,98	D	1.040.266,40	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	453.859,33	C	35.812,65	35.812,65	0,00	N	453.859,33	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	616.414,83	C	40.490,59	6.903,61	33.586,98	D	582.827,85	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	3.579,22	C	4.090,78	4.090,78	0,00	N	3.579,22	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICIPIO	7.476,84	C	11.381,53	11.381,53	0,00	N	7.476,84	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	7.476,84	C	11.381,53	11.381,53	0,00	N	7.476,84	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	7.476,84	C	11.381,53	11.381,53	0,00	N	7.476,84	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	117.351,06	C	183.252,49	86.772,94	96.479,55	D	20.871,51	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	117.351,06	C	183.252,49	86.772,94	96.479,55	D	20.871,51	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75,00	C	50.852,94	50.852,94	0,00	N	75,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	75,00	C	50.852,94	50.852,94	0,00	N	75,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	6.200,00	C	37.920,00	35.920,00	2.000,00	D	4.200,00	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	111.076,06	C	94.479,55	0,00	94.479,55	D	16.596,51	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	63.803.611,26	C	1.343.467,65	1.974.495,18	631.027,53	C	64.434.638,79	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	24.116.834,10	C	81.566,80	1.956.153,23	1.874.586,43	C	25.991.420,53	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	24.116.834,10	C	81.566,80	1.956.153,23	1.874.586,43	C	25.991.420,53	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	24.116.834,10	C	81.566,80	1.956.153,23	1.874.586,43	C	25.991.420,53	C
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	24.116.834,10	C	81.566,80	1.956.153,23	1.874.586,43	C	25.991.420,53	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	41.339,61	41.339,61	C	4.411.645,79	C
2.2.1.1.1.03.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	19.746.527,92	C	81.566,80	1.914.813,62	1.833.246,82	C	21.579.774,74	C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	76.892,99	C	18.341,95	18.341,95	0,00	N	76.892,99	C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	76.892,99	C	18.341,95	18.341,95	0,00	N	76.892,99	C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	76.892,99	C	18.341,95	18.341,95	0,00	N	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	63.402,57	C	18.341,95	18.341,95	0,00	N	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	18.341,95	18.341,95	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	63.402,57	C	0,00	0,00	0,00	N	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	39.609.884,17	C	1.243.558,90	0,00	1.243.558,90	D	38.366.325,27	C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	39.609.884,17	C	1.243.558,90	0,00	1.243.558,90	D	38.366.325,27	C
2.2.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	39.609.884,17	C	1.243.558,90	0,00	1.243.558,90	D	38.366.325,27	C
2.2.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	39.609.884,17	C	1.243.558,90	0,00	1.243.558,90	D	38.366.325,27	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.270.950,08	D	419,10	0,00	419,10	D	38.271.369,18	D
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	37.572.872,11	C	0,00	0,00	0,00	N	37.572.872,11	C
2.3.1.2.0.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	37.572.872,11	C	0,00	0,00	0,00	N	37.572.872,11	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDORE	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.1.2.1.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	37.572.872,11	C	0,00	0,00	0,00	N	37.572.872,11	C
2.3.3.0.0.00.00	RESERVAS DE CAPITAL	7.326.097,52	C	0,00	0,00	0,00	N	7.326.097,52	C
2.3.3.9.0.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	7.326.097,52	C	0,00	0,00	0,00	N	7.326.097,52	C
2.3.3.9.1.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO	7.316.097,52	C	0,00	0,00	0,00	N	7.316.097,52	C
2.3.3.9.1.02.00	RESERVAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	7.316.097,52	C	0,00	0,00	0,00	N	7.316.097,52	C
2.3.3.9.2.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - INTRA OFSS	10.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	10.000,00	C
2.3.3.9.2.99.00	DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL	10.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	10.000,00	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	83.169.919,71	D	419,10	0,00	419,10	D	83.170.338,81	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	83.169.919,71	D	419,10	0,00	419,10	D	83.170.338,81	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	587.044.093,80	D	419,10	0,00	419,10	D	587.044.512,90	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	486.643,34	D	419,10	0,00	419,10	D	487.062,44	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	32.086.198,55	D	5.431.091,32	66.518,25	5.364.573,07	D	37.450.771,62	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	22.574.492,55	D	3.916.166,40	0,00	3.916.166,40	D	26.490.658,95	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	16.413.373,13	D	2.753.337,50	0,00	2.753.337,50	D	19.166.710,63	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.861.304,69	D	520.476,24	0,00	520.476,24	D	3.381.780,93	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.861.304,69	D	520.476,24	0,00	520.476,24	D	3.381.780,93	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.787.444,27	D	506.994,76	0,00	506.994,76	D	3.294.439,03	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	90.155,09	D	21.455,10	0,00	21.455,10	D	111.610,19	D
3.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	794.606,32	D	150.703,02	0,00	150.703,02	D	945.309,34	D
3.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	137.691,69	D	26.484,04	0,00	26.484,04	D	164.175,73	D
3.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	11.135,84	D	1.867,50	0,00	1.867,50	D	13.003,34	D
3.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	265.195,32	D	54.433,94	0,00	54.433,94	D	319.629,26	D
3.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	417.615,61	D	88.781,70	0,00	88.781,70	D	506.397,31	D
3.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	501.526,78	D	103.792,06	0,00	103.792,06	D	605.318,84	D
3.1.1.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO	273.901,61	D	11.258,19	0,00	11.258,19	D	285.159,80	D
3.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	8.987,12	D	0,00	0,00	0,00	N	8.987,12	D
3.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	23.634,40	D	4.726,88	0,00	4.726,88	D	28.361,28	D
3.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	256.431,86	D	43.492,33	0,00	43.492,33	D	299.924,19	D
3.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	73.860,42	D	13.481,48	0,00	13.481,48	D	87.341,90	D
3.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	73.860,42	D	13.481,48	0,00	13.481,48	D	87.341,90	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	13.552.068,44	D	2.232.861,26	0,00	2.232.861,26	D	15.784.929,70	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	13.552.068,44	D	2.232.861,26	0,00	2.232.861,26	D	15.784.929,70	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	13.380.988,75	D	2.197.156,73	0,00	2.197.156,73	D	15.578.145,48	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	8.358.711,56	D	1.816.962,32	0,00	1.816.962,32	D	10.175.673,88	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	208.813,20	D	41.762,64	0,00	41.762,64	D	250.575,84	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	1.153.408,45	D	239.277,28	0,00	239.277,28	D	1.392.685,73	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.564.241,82	D	79.755,82	0,00	79.755,82	D	3.643.997,64	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	55.509,00	D	11.101,80	0,00	11.101,80	D	66.610,80	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	40.304,72	D	8.296,87	0,00	8.296,87	D	48.601,59	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	147.867,69	D	31.725,33	0,00	31.725,33	D	179.593,02	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	147.867,69	D	31.725,33	0,00	31.725,33	D	179.593,02	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.212,00	D	3.979,20	0,00	3.979,20	D	27.191,20	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	23.212,00	D	3.979,20	0,00	3.979,20	D	27.191,20	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	5.126.027,75	D	1.051.149,47	0,00	1.051.149,47	D	6.177.177,22	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	633.920,18	D	125.988,22	0,00	125.988,22	D	759.908,40	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	633.920,18	D	125.988,22	0,00	125.988,22	D	759.908,40	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	633.920,18	D	125.988,22	0,00	125.988,22	D	759.908,40	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.436.954,76	D	636.026,09	0,00	636.026,09	D	4.072.980,85	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.436.954,76	D	636.026,09	0,00	636.026,09	D	4.072.980,85	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	3.436.954,76	D	636.026,09	0,00	636.026,09	D	4.072.980,85	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	830.229,80	D	241.762,20	0,00	241.762,20	D	1.071.992,00	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	830.229,80	D	241.762,20	0,00	241.762,20	D	1.071.992,00	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	830.229,80	D	241.762,20	0,00	241.762,20	D	1.071.992,00	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	224.923,01	D	47.372,96	0,00	47.372,96	D	272.295,97	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	224.923,01	D	47.372,96	0,00	47.372,96	D	272.295,97	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	224.923,01	D	47.372,96	0,00	47.372,96	D	272.295,97	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	453.400,16	D	96.483,05	0,00	96.483,05	D	549.883,21	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	453.400,16	D	96.483,05	0,00	96.483,05	D	549.883,21	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	453.400,16	D	96.483,05	0,00	96.483,05	D	549.883,21	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	581.691,51	D	15.196,38	0,00	15.196,38	D	596.887,89	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	558.154,43	D	2.401,84	0,00	2.401,84	D	560.556,27	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	558.154,43	D	2.401,84	0,00	2.401,84	D	560.556,27	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	23.537,08	D	12.794,54	0,00	12.794,54	D	36.331,62	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	23.537,08	D	12.794,54	0,00	12.794,54	D	36.331,62	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.855,20	D	14.691,04	0,00	14.691,04	D	17.546,24	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.855,20	D	14.691,04	0,00	14.691,04	D	17.546,24	D
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	D
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	D
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	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.855,20	D	571,04	0,00	571,04	D	3.426,24	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.855,20	D	571,04	0,00	571,04	D	3.426,24	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.148.748,87	D	684.309,61	7.674,62	676.634,99	D	4.825.383,86	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	71.838,77	D	26.429,79	0,00	26.429,79	D	98.268,56	D
3.3.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	71.838,77	D	26.429,79	0,00	26.429,79	D	98.268,56	D
3.3.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	71.838,77	D	26.429,79	0,00	26.429,79	D	98.268,56	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	71.838,77	D	26.429,79	0,00	26.429,79	D	98.268,56	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	3.413.054,62	D	506.228,09	5.800,00	500.428,09	D	3.913.482,71	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	133.325,00	D	35.920,00	5.800,00	30.120,00	D	163.445,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	133.325,00	D	35.920,00	5.800,00	30.120,00	D	163.445,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	133.325,00	D	35.920,00	5.800,00	30.120,00	D	163.445,00	D
3.3.2.1.1.03.00	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	161.950,34	D	28.176,50	0,00	28.176,50	D	190.126,84	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	161.950,34	D	28.176,50	0,00	28.176,50	D	190.126,84	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.600,00	D	2.150,00	0,00	2.150,00	D	10.750,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	43.540,00	D	9.000,00	0,00	9.000,00	D	52.540,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	52.261,66	D	10.726,50	0,00	10.726,50	D	62.988,16	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	37.800,00	D	6.300,00	0,00	6.300,00	D	44.100,00	D
3.3.2.2.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	19.748,68	D	0,00	0,00	0,00	N	19.748,68	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.117.779,28	D	442.131,59	0,00	442.131,59	D	3.559.910,87	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.097.679,79	D	434.190,05	0,00	434.190,05	D	3.531.869,84	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	286.764,62	D	76.683,17	0,00	76.683,17	D	363.447,79	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	86.985,66	D	0,00	0,00	0,00	N	86.985,66	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	236.371,82	D	59.577,55	0,00	59.577,55	D	295.949,37	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	669.891,27	D	30.572,05	0,00	30.572,05	D	700.463,32	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.066,00	D	10.014,36	0,00	10.014,36	D	13.080,36	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	27.403,84	D	2.750,00	0,00	2.750,00	D	30.153,84	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	216.775,00	D	7.533,00	0,00	7.533,00	D	224.308,00	D
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	N	8.261,83	0,00	8.261,83	D	8.261,83	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	394,00	D	0,00	0,00	0,00	N	394,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	109,39	D	0,00	0,00	0,00	N	109,39	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.000,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS 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	1.427.623,95	D	216.206,58	0,00	216.206,58	D	1.643.830,53	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.149,47	D	19.786,91	0,00	19.786,91	D	42.936,38	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	17.144,77	D	2.804,60	0,00	2.804,60	D	19.949,37	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	20.099,49	D	7.941,54	0,00	7.941,54	D	28.041,03	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	20.099,49	D	7.941,54	0,00	7.941,54	D	28.041,03	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	663.855,48	D	151.651,73	1.874,62	149.777,11	D	813.632,59	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	663.855,48	D	151.651,73	1.874,62	149.777,11	D	813.632,59	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	663.855,48	D	151.651,73	1.874,62	149.777,11	D	813.632,59	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	663.855,48	D	151.651,73	1.874,62	149.777,11	D	813.632,59	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	640.654,00	D	147.012,10	1.874,62	145.137,48	D	785.791,48	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	23.201,48	D	4.639,63	0,00	4.639,63	D	27.841,11	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.559.488,38	D	691.120,86	58.569,14	632.551,72	D	4.192.040,10	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	20.023,06	D	1.524,19	0,00	1.524,19	D	21.547,25	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	20.023,06	D	1.524,19	0,00	1.524,19	D	21.547,25	D
3.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	18.522,34	D	1.524,19	0,00	1.524,19	D	20.046,53	D
3.4.2.4.1.99.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	18.522,34	D	1.524,19	0,00	1.524,19	D	20.046,53	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 - MUNICIPIO	584,85	D	0,00	0,00	0,00	N	584,85	D
3.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	3.539.465,32	D	689.596,67	58.569,14	631.027,53	D	4.170.492,85	D
3.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	3.539.465,32	D	689.596,67	58.569,14	631.027,53	D	4.170.492,85	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.500.032,60	D	689.596,67	58.569,14	631.027,53	D	4.131.060,13	D
3.4.3.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	3.500.032,60	D	689.596,67	58.569,14	631.027,53	D	4.131.060,13	D
3.4.3.9.1.01.70	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	3.500.032,60	D	689.596,67	58.569,14	631.027,53	D	4.131.060,13	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 MONETARIAS	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
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	517.290,59	D	0,00	0,00	0,00	N	517.290,59	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	517.290,59	D	0,00	0,00	0,00	N	517.290,59	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	517.290,59	D	0,00	0,00	0,00	N	517.290,59	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	517.290,59	D	0,00	0,00	0,00	N	517.290,59	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	517.290,59	D	0,00	0,00	0,00	N	517.290,59	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	369.411,51	D	73.950,47	274,49	73.675,98	D	443.087,49	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	55.998,99	D	6.514,17	274,49	6.239,68	D	62.238,67	D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	30.056,66	D	1.238,64	274,49	964,15	D	31.020,81	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	4.637,36	D	1.238,64	274,49	964,15	D	5.601,51	D
3.7.1.1.5.00.00	IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIO	530,02	D	0,00	0,00	0,00	N	530,02	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	25.942,33	D	5.275,53	0,00	5.275,53	D	31.217,86	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	19.556,82	D	5.275,53	0,00	5.275,53	D	24.832,35	D
3.7.1.2.3.00.00	TAXAS - INTER OFSS - UNIÃO	509,46	D	0,00	0,00	0,00	N	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	313.412,52	D	67.436,30	0,00	67.436,30	D	380.848,82	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	313.412,52	D	67.436,30	0,00	67.436,30	D	380.848,82	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	313.412,52	D	67.436,30	0,00	67.436,30	D	380.848,82	D
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	251.295,05	D	54.371,88	0,00	54.371,88	D	305.666,93	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	54.557,47	D	11.804,42	0,00	11.804,42	D	66.361,89	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	7.560,00	D	1.260,00	0,00	1.260,00	D	8.820,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	913.911,45	D	50.852,94	0,00	50.852,94	D	964.764,39	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	913.911,45	D	50.852,94	0,00	50.852,94	D	964.764,39	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	913.911,45	D	50.852,94	0,00	50.852,94	D	964.764,39	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	388.743,61	D	50.852,94	0,00	50.852,94	D	439.596,55	D
3.9.9.6.3.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	525.167,84	D	0,00	0,00	0,00	N	525.167,84	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	26.837.460,70	C	281.560,30	6.928.254,44	6.646.694,14	C	33.484.154,84	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.219.440,18	C	84.607,58	728.260,02	643.652,44	C	3.863.092,62	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	3.219.440,18	C	84.607,58	728.260,02	643.652,44	C	3.863.092,62	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	3.219.440,18	C	84.607,58	728.260,02	643.652,44	C	3.863.092,62	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	3.219.440,18	C	84.607,58	728.260,02	643.652,44	C	3.863.092,62	C
4.1.2.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.219.440,18	C	84.607,58	728.260,02	643.652,44	C	3.863.092,62	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	17.508,50	C	0,00	3.603,02	3.603,02	C	21.111,52	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.508,50	C	0,00	3.603,02	3.603,02	C	21.111,52	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.508,50	C	0,00	3.603,02	3.603,02	C	21.111,52	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	17.508,50	C	0,00	3.603,02	3.603,02	C	21.111,52	C
4.3.3.1.1.03.00	PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	17.508,50	C	0,00	3.603,02	3.603,02	C	21.111,52	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	53.369,02	C	0,00	6.812,92	6.812,92	C	60.181,94	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	82,32	C	0,00	0,42	0,42	C	82,74	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	82,32	C	0,00	0,42	0,42	C	82,74	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	82,32	C	0,00	0,42	0,42	C	82,74	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	53.286,70	C	0,00	6.812,50	6.812,50	C	60.099,20	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	53.286,70	C	0,00	6.812,50	6.812,50	C	60.099,20	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	53.286,70	C	0,00	6.812,50	6.812,50	C	60.099,20	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	22.865.601,56	C	192.013,67	6.131.048,27	5.939.034,60	C	28.804.636,16	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.565.665,96	C	3.013,67	5.227.816,67	5.224.803,00	C	26.790.468,96	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDORE	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.565.665,96	C	3.013,67	5.227.816,67	5.224.803,00	C	26.790.468,96	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	21.565.665,96	C	3.013,67	5.227.816,67	5.224.803,00	C	26.790.468,96	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	12.095.100,08	C	3.013,67	2.230.816,67	2.227.803,00	C	14.322.903,08	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	9.470.565,88	C	0,00	2.997.000,00	2.997.000,00	C	12.467.565,88	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.299.935,60	C	189.000,00	903.231,60	714.231,60	C	2.014.167,20	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.299.935,60	C	189.000,00	903.231,60	714.231,60	C	2.014.167,20	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.299.935,60	C	189.000,00	903.231,60	714.231,60	C	2.014.167,20	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.299.935,60	C	189.000,00	903.231,60	714.231,60	C	2.014.167,20	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	491,00	C	0,00	0,00	0,00	N	491,00	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	491,00	C	0,00	0,00	0,00	N	491,00	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	491,00	C	0,00	0,00	0,00	N	491,00	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	491,00	C	0,00	0,00	0,00	N	491,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	681.050,44	C	4.939,05	58.530,21	53.591,16	C	734.641,60	C
4.9.7.0.0.00.00	REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	506.739,28	C	0,00	0,00	0,00	N	506.739,28	C
4.9.7.1.0.00.00	REVERSAO DE PROVISÕES	506.739,28	C	0,00	0,00	0,00	N	506.739,28	C
4.9.7.1.1.00.00	REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	506.739,28	C	0,00	0,00	0,00	N	506.739,28	C
4.9.7.1.1.99.00	REVERSAO DE OUTRAS PROVISÕES	506.739,28	C	0,00	0,00	0,00	N	506.739,28	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	174.311,16	C	4.939,05	58.530,21	53.591,16	C	227.902,32	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	97.583,99	C	4.939,05	58.530,21	53.591,16	C	151.175,15	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	97.583,99	C	4.939,05	58.530,21	53.591,16	C	151.175,15	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	69.250.465,21	D	19.948.081,53	269.711,91	19.678.369,62	D	88.928.834,83	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	69.205.188,13	D	19.948.081,53	269.711,91	19.678.369,62	D	88.883.557,75	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	69.205.188,13	D	19.948.081,53	269.711,91	19.678.369,62	D	88.883.557,75	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	39.199.269,75	D	14.344.730,61	0,00	14.344.730,61	D	53.544.000,36	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	39.199.269,75	D	14.344.730,61	0,00	14.344.730,61	D	53.544.000,36	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDORE	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISÃO RECEBIDA	39.199.269,75	D	14.344.730,61	0,00	14.344.730,61	D	53.544.000,36	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	30.005.918,38	D	5.603.350,92	269.711,91	5.333.639,01	D	35.339.557,39	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	30.005.918,38	D	5.603.350,92	269.711,91	5.333.639,01	D	35.339.557,39	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	30.005.918,38	D	5.603.350,92	269.711,91	5.333.639,01	D	35.339.557,39	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	5.679.703,10	D	427.848,43	0,00	427.848,43	D	6.107.551,53	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	25.236.971,68	D	5.175.502,49	0,00	5.175.502,49	D	30.412.474,17	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	910.756,40	C	0,00	269.711,91	269.711,91	C	1.180.468,31	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	69.250.465,21	C	42.863.510,12	62.541.879,74	19.678.369,62	C	88.928.834,83	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	69.205.188,13	C	42.863.510,12	62.541.879,74	19.678.369,62	C	88.883.557,75	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	1.978.984,40	1.978.984,40	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	4.765.055,46	D	1.700.437,77	278.546,63	1.421.891,14	D	6.186.946,60	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	4.765.055,46	D	1.700.437,77	278.546,63	1.421.891,14	D	6.186.946,60	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	4.765.055,46	C	278.546,63	1.700.437,77	1.421.891,14	C	6.186.946,60	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	69.205.188,13	C	40.884.525,72	60.562.895,34	19.678.369,62	C	88.883.557,75	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	39.199.269,75	C	23.243.938,32	37.588.668,93	14.344.730,61	C	53.544.000,36	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	9.193.351,37	C	5.603.350,92	14.614.442,52	9.011.091,60	C	18.204.442,97	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	30.005.918,38	C	17.640.587,40	22.974.226,41	5.333.639,01	C	35.339.557,39	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.503.526,06	C	5.837.767,41	5.649.140,54	188.626,87	D	2.314.899,19	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	365.471,35	C	5.932.063,43	5.613.845,12	318.218,31	D	47.253,04	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.263.929,73	C	5.827.791,26	5.929.239,11	101.447,85	C	1.365.377,58	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	27.136.920,97	C	45.789,62	5.886.273,81	5.840.484,19	C	32.977.405,16	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	25.872.991,24	D	5.782.001,64	42.965,30	5.739.036,34	D	31.612.027,58	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	25.872.991,24	C	42.965,30	5.782.001,64	5.739.036,34	C	31.612.027,58	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	30.005.918,38	C	17.640.587,40	22.974.226,41	5.333.639,01	C	35.339.557,39	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	30.005.918,38	C	17.640.587,40	22.974.226,41	5.333.639,01	C	35.339.557,39	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	30.005.918,38	C	17.640.587,40	22.974.226,41	5.333.639,01	C	35.339.557,39	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.503.526,06	C	5.837.767,41	5.649.140,54	188.626,87	D	2.314.899,19	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	365.471,35	C	5.932.063,43	5.613.845,12	318.218,31	D	47.253,04	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.263.929,73	C	5.827.791,26	5.929.239,11	101.447,85	C	1.365.377,58	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	25.872.991,24	C	42.965,30	5.782.001,64	5.739.036,34	C	31.612.027,58	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	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	6.467,00	C	0,00	0,00	0,00	N	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	572.480.936,84	D	113.446.094,92	16.035.285,68	97.410.809,24	D	669.891.746,08	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	78.477.683,11	D	6.810,83	0,00	6.810,83	D	78.484.493,94	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	29.441.987,38	D	6.810,83	0,00	6.810,83	D	29.448.798,21	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	29.441.987,38	D	6.810,83	0,00	6.810,83	D	29.448.798,21	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	29.441.987,38	D	6.810,83	0,00	6.810,83	D	29.448.798,21	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	13.055.065,57	D	6.810,21	0,00	6.810,21	D	13.061.875,78	D
7.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	16.386.921,81	D	0,62	0,00	0,62	D	16.386.922,43	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDORE	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÊIS	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	318.912.574,69	D	65.774.692,13	2.784.795,63	62.989.896,50	D	381.902.471,19	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	167.855.117,37	D	18.884.914,58	1.725.555,45	17.159.359,13	D	185.014.476,50	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	167.855.117,37	D	18.884.914,58	1.725.555,45	17.159.359,13	D	185.014.476,50	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	107.115.891,07	D	2.230.816,67	3.013,67	2.227.803,00	D	109.343.694,07	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	15.191.947,51	D	5.382.036,02	963.144,88	4.418.891,14	D	19.610.838,65	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	45.547.278,79	D	11.272.061,89	759.396,90	10.512.664,99	D	56.059.943,78	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	39.199.269,75	D	14.344.730,61	0,00	14.344.730,61	D	53.544.000,36	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	39.199.269,75	D	14.344.730,61	0,00	14.344.730,61	D	53.544.000,36	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	39.199.269,75	D	14.344.730,61	0,00	14.344.730,61	D	53.544.000,36	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	39.199.269,75	D	14.344.730,61	0,00	14.344.730,61	D	53.544.000,36	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	39.199.269,75	D	14.344.730,61	0,00	14.344.730,61	D	53.544.000,36	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	39.199.269,75	D	14.344.730,61	0,00	14.344.730,61	D	53.544.000,36	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	39.199.269,75	D	14.344.730,61	0,00	14.344.730,61	D	53.544.000,36	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	39.199.269,75	D	14.344.730,61	0,00	14.344.730,61	D	53.544.000,36	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	39.199.269,75	D	14.344.730,61	0,00	14.344.730,61	D	53.544.000,36	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	39.199.269,75	D	14.344.730,61	0,00	14.344.730,61	D	53.544.000,36	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACÃO	72.658.917,82	D	18.200.316,33	1.059.240,18	17.141.076,15	D	89.799.993,97	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACÃO	72.658.917,82	D	18.200.316,33	1.059.240,18	17.141.076,15	D	89.799.993,97	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADACÃO	72.658.917,82	D	18.200.316,33	1.059.240,18	17.141.076,15	D	89.799.993,97	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADACÃO	72.658.917,82	D	18.200.316,33	1.059.240,18	17.141.076,15	D	89.799.993,97	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	169.649.590,52	D	47.664.591,96	13.250.490,05	34.414.101,91	D	204.063.692,43	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDORE	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	220.279,46	D	13.289,31	0,00	13.289,31	D	233.568,77	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	220.279,46	D	13.289,31	0,00	13.289,31	D	233.568,77	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	220.279,46	D	13.289,31	0,00	13.289,31	D	233.568,77	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	220.279,46	D	13.289,31	0,00	13.289,31	D	233.568,77	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	169.429,311,06	D	47.651.302,65	13.250.490,05	34.400.812,60	D	203.830.123,66	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	40.925.656,03	D	22.485.833,88	12.488.079,48	9.997.754,40	D	50.923.410,43	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	40.925.656,03	D	22.485.833,88	12.488.079,48	9.997.754,40	D	50.923.410,43	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	1.533.707,00	D	11.598.239,53	11.445.780,22	152.459,31	D	1.686.166,31	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMÍLIO BANCÁRIO	1.533.707,00	D	11.598.239,53	11.445.780,22	152.459,31	D	1.686.166,31	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	38.667.660,44	D	9.834.533,01	14.943,75	9.819.589,26	D	48.487.249,70	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	38.667.660,44	D	9.834.533,01	14.943,75	9.819.589,26	D	48.487.249,70	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	724.288,59	D	1.053.061,34	1.027.355,51	25.705,83	D	749.994,42	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	5.088.552,20	C	0,00	987.403,88	987.403,88	C	6.075.956,08	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	5.812.840,79	D	1.053.061,34	39.951,63	1.013.109,71	D	6.825.950,50	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	91.462.909,23	D	21.122.696,36	762.410,57	20.360.285,79	D	111.823.195,02	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	46.130.488,36	D	9.853.395,34	45.165,30	9.808.230,04	D	55.938.718,40	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	46.130.488,36	D	9.853.395,34	45.165,30	9.808.230,04	D	55.938.718,40	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	45.332.420,87	D	11.269.301,02	717.245,27	10.552.055,75	D	55.884.476,62	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	45.332.420,87	D	11.269.301,02	717.245,27	10.552.055,75	D	55.884.476,62	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 GÊNÉRICA	1.935,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.935,00	D
7.9.9.3.4.00.00	CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.094.765,09	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	30.944.045,71	D	4.042.772,41	0,00	4.042.772,41	D	34.986.818,12	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.5.1.01.00	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
7.9.5.2.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	13.605.526,21	D	4.042.772,41	0,00	4.042.772,41	D	17.648.298,62	D
7.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	13.605.526,21	D	4.042.772,41	0,00	4.042.772,41	D	17.648.298,62	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	572.480.936,84	C	155.373.424,27	252.784.233,51	97.410.809,24	C	669.891.746,08	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	78.477.683,11	C	1.092.231,60	1.099.042,43	6.810,83	C	78.484.493,94	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	29.441.987,38	C	1.092.231,60	1.099.042,43	6.810,83	C	29.448.798,21	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	29.441.987,38	C	1.092.231,60	1.099.042,43	6.810,83	C	29.448.798,21	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	29.441.987,38	C	1.092.231,60	1.099.042,43	6.810,83	C	29.448.798,21	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	13.055.065,57	C	1.092.231,60	1.099.041,81	6.810,21	C	13.061.875,78	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	3.716.274,06	C	903.231,60	189.000,00	714.231,60	D	3.002.042,46	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	9.229.639,72	C	189.000,00	910.041,81	721.041,81	C	9.950.681,53	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	0,00	0,62	0,62	C	16.386.922,43	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	5.972.375,32	C	0,00	0,62	0,62	C	5.972.375,94	C
8.1.1.2.3.99.10	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDOS	416.016,05	C	0,00	0,00	0,00	N	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	318.912.574,69	C	119.546.665,52	182.536.562,02	62.989.896,50	C	381.902.471,19	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	167.855.117,37	C	34.138.543,66	51.297.902,79	17.159.359,13	C	185.014.476,50	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	167.855.117,37	C	34.138.543,66	51.297.902,79	17.159.359,13	C	185.014.476,50	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.519.374,67	C	5.884.911,22	7.197.966,35	1.313.055,13	C	9.832.429,80	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	7.936.751,06	D	5.639.072,80	7.194.176,35	1.555.103,55	C	6.381.647,51	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.456.125,73	C	245.838,42	3.790,00	242.048,42	D	16.214.077,31	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.868.997,41	C	11.769.830,84	11.262.985,66	506.845,18	D	2.362.152,23	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LÍQUIDAR	2.503.526,06	C	5.837.767,41	5.649.140,54	188.626,87	D	2.314.899,19	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LÍQUIDAÇÃO	365.471,35	C	5.932.063,43	5.613.845,12	318.218,31	D	47.253,04	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LÍQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	84.657.201,87	C	16.437.822,63	17.204.314,67	766.492,04	C	85.423.693,91	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LÍQUIDAÇÃO	1.263.929,73	C	5.827.791,26	5.929.239,11	101.447,85	C	1.365.377,58	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	71.234.978,56	C	987.640,38	89.872,94	897.767,44	D	70.337.211,12	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	13.875.004,51	D	9.619.377,32	5.403.861,85	4.215.515,47	D	18.090.519,98	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	26.033.298,09	C	3.013,67	5.781.340,77	5.778.327,10	C	31.811.625,19	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	71.809.543,42	C	45.978,97	15.632.636,11	15.586.657,14	C	87.396.200,56	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.872.991,24	C	42.965,30	5.782.001,64	5.739.036,34	C	31.612.027,58	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	21.530.193,11	C	42.728,80	5.187.079,17	5.144.350,37	C	26.674.543,48	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	4.342.798,13	C	236,50	594.922,47	594.685,97	C	4.937.484,10	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	235.162,73	C	0,00	56.775,26	56.775,26	C	291.937,99	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	45.701.389,45	C	3.013,67	9.793.859,21	9.790.845,54	C	55.492.234,99	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	39.199.269,75	C	26.143.839,57	40.488.570,18	14.344.730,61	C	53.544.000,36	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	39.199.269,75	C	26.143.839,57	40.488.570,18	14.344.730,61	C	53.544.000,36	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	39.199.269,75	C	26.143.839,57	40.488.570,18	14.344.730,61	C	53.544.000,36	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	39.199.269,75	C	26.143.839,57	40.488.570,18	14.344.730,61	C	53.544.000,36	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	14.344.730,61	14.344.730,61	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	9.193.351,37	C	11.529.397,05	20.540.488,65	9.011.091,60	C	18.204.442,97	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	30.005.918,38	C	269.711,91	5.603.350,92	5.333.639,01	C	35.339.557,39	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	39.199.269,75	C	37.588.668,93	51.933.399,54	14.344.730,61	C	53.544.000,36	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	39.199.269,75	C	37.588.668,93	51.933.399,54	14.344.730,61	C	53.544.000,36	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	39.199.269,75	C	37.588.668,93	51.933.399,54	14.344.730,61	C	53.544.000,36	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	39.199.269,75	C	37.588.668,93	51.933.399,54	14.344.730,61	C	53.544.000,36	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	14.344.730,61	14.344.730,61	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	9.193.351,37	C	5.603.350,92	14.614.442,52	9.011.091,60	C	18.204.442,97	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	2.503.526,06	C	5.837.767,41	5.649.140,54	188.626,87	D	2.314.899,19	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	365.471,35	C	5.932.063,43	5.613.845,12	318.218,31	D	47.253,04	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	1.263.929,73	C	5.827.791,26	5.929.239,11	101.447,85	C	1.365.377,58	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	25.872.991,24	C	42.965,30	5.782.001,64	5.739.036,34	C	31.612.027,58	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACÃO	72.658.917,82	C	21.675.613,36	38.816.689,51	17.141.076,15	C	89.799.993,97	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACÃO	72.658.917,82	C	21.675.613,36	38.816.689,51	17.141.076,15	C	89.799.993,97	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADACÃO	72.658.917,82	C	21.675.613,36	38.816.689,51	17.141.076,15	C	89.799.993,97	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADACÃO - ORÇAMENTÁRIO	72.658.917,82	C	21.675.613,36	38.816.689,51	17.141.076,15	C	89.799.993,97	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADACÃO POR FONTE	812.913,10	D	6.167.834,11	6.974.044,06	806.209,95	C	6.703,15	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	1.263.929,73	C	5.827.791,26	5.929.239,11	101.447,85	C	1.365.377,58	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	4.687.403,79	C	9.634.009,02	11.276.314,20	1.642.305,18	C	6.329.708,97	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	67.520.497,40	C	45.978,97	14.637.092,14	14.591.113,17	C	82.111.610,57	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	169.649.590,52	C	34.734.527,15	69.148.629,06	34.414.101,91	C	204.063.692,43	C
8.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	220.279,46	C	0,00	13.289,31	13.289,31	C	233.568,77	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDEDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	220.279,46	C	0,00	13.289,31	13.289,31	C	233.568,77	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	220.279,46	C	0,00	13.289,31	13.289,31	C	233.568,77	C
8.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	220.279,46	C	0,00	13.289,31	13.289,31	C	233.568,77	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO PROVISÓRIO	220.279,46	C	0,00	13.289,31	13.289,31	C	233.568,77	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	169.429.311,06	C	34.734.527,15	69.135.339,75	34.400.812,60	C	203.830.123,66	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	40.925.656,03	C	29.929.342,50	39.927.096,90	9.997.754,40	C	50.923.410,43	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	40.925.656,03	C	29.929.342,50	39.927.096,90	9.997.754,40	C	50.923.410,43	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	1.533.707,00	C	19.061.426,64	19.213.885,95	152.459,31	C	1.686.166,31	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	1.533.707,00	C	9.223.879,96	9.376.339,27	152.459,31	C	1.686.166,31	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	9.837.546,68	9.837.546,68	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMÍLIO BANCÁRIO	38.667.660,44	C	9.840.560,35	19.660.149,61	9.819.589,26	C	48.487.249,70	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	9.837.546,68	9.837.546,68	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	38.667.660,44	C	3.013,67	9.822.602,93	9.819.589,26	C	48.487.249,70	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	724.288,59	C	1.027.355,51	1.053.061,34	25.705,83	C	749.994,42	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	5.088.552,20	D	987.403,88	0,00	987.403,88	D	6.075.956,08	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	5.812.840,79	C	39.951,63	1.053.061,34	1.013.109,71	C	6.825.950,50	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	91.462.909,23	C	762.410,57	21.122.696,36	20.360.285,79	C	111.823.195,02	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	46.130.488,36	C	45.165,30	9.853.395,34	9.808.230,04	C	55.938.718,40	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	5.812.840,79	C	39.951,63	1.053.061,34	1.013.109,71	C	6.825.950,50	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	4.905.593,55	C	37.611,41	865.366,73	827.755,32	C	5.733.348,87	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	316.960,09	C	0,00	62.994,11	62.994,11	C	379.954,20	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	324.089,15	C	2.103,72	66.237,17	64.133,45	C	388.222,60	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	11.445,15	C	0,00	2.572,83	2.572,83	C	14.017,98	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	147.906,08	C	236,50	33.239,82	33.003,32	C	180.909,40	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	31.103,89	C	0,00	6.903,61	6.903,61	C	38.007,50	C
8.9.9.2.1.20.11	RETENÇÃO COFINS(CÓD.5960)	11.332,91	C	0,00	2.639,21	2.639,21	C	13.972,12	C
8.9.9.2.1.20.12	RETENÇÃO PIS/PASEP(CÓD.5979)	2.455,47	C	0,00	571,83	571,83	C	3.027,30	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.20.13	RETENÇÃO CSLL(CÓD.5987)	3.777,64	C	0,00	879,74	879,74	C	4.657,38	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	54.246,25	C	0,00	11.381,53	11.381,53	C	65.627,78	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	3.930,61	C	0,00	274,76	274,76	C	4.205,37	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	26.033.298,09	C	5.213,67	5.783.540,77	5.778.327,10	C	31.811.625,19	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	26.033.298,09	C	5.213,67	5.783.540,77	5.778.327,10	C	31.811.625,19	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	14.284.349,48	C	0,00	3.016.793,23	3.016.793,23	C	17.301.142,71	C
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)	10.671.772,75	C	0,00	2.997.000,00	2.997.000,00	C	13.668.772,75	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	432.844,90	C	0,00	1.510,25	1.510,25	C	434.355,15	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.962.496,33	C	0,00	18.282,98	18.282,98	C	2.980.779,31	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	45.332.420,87	C	717.245,27	11.269.301,02	10.552.055,75	C	55.884.476,62	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	5.550.657,74	C	0,00	1.052.400,47	1.052.400,47	C	6.603.058,21	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	4.797.688,39	C	0,00	864.206,91	864.206,91	C	5.661.895,30	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	251.622,92	C	0,00	65.337,17	65.337,17	C	316.960,09	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	259.459,59	C	0,00	64.629,56	64.629,56	C	324.089,15	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PP	11.660,82	C	0,00	2.336,33	2.336,33	C	13.997,15	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	133.234,32	C	0,00	33.239,82	33.239,82	C	166.474,14	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IIR DE TERCEIROS	28.509,42	C	0,00	6.903,61	6.903,61	C	35.413,03	C
8.9.9.2.2.30.10	RECOLHIMENTO COFINS/PI/S/PASEP/CSLL(CÓD.5952)	491,00	C	0,00	0,00	0,00	N	491,00	C
8.9.9.2.2.30.11	RECOLHIMENTO COFINS(CÓD.5960)	11.332,91	C	0,00	2.639,21	2.639,21	C	13.972,12	C
8.9.9.2.2.30.12	RECOLHIMENTO PIS/PASEP(CÓD.5979)	2.455,47	C	0,00	571,83	571,83	C	3.027,30	C
8.9.9.2.2.30.13	RECOLHIMENTO CSLL(CÓD.5987)	3.777,64	C	0,00	879,74	879,74	C	4.657,38	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	46.769,41	C	0,00	11.381,53	11.381,53	C	58.150,94	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	3.655,85	C	0,00	274,76	274,76	C	3.930,61	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	26.056.267,88	C	3.013,67	5.781.440,77	5.778.427,10	C	31.834.694,98	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	26.056.267,88	C	3.013,67	5.781.440,77	5.778.427,10	C	31.834.694,98	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	13.725.495,25	C	714.231,60	4.435.459,78	3.721.228,18	C	17.446.723,43	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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)	5.147,49	C	0,00	1.173,83	1.173,83	C	6.321,32	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	9.470.565,88	C	0,00	2.997.000,00	2.997.000,00	C	12.467.565,88	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	606.294,46	C	0,00	1.510,25	1.510,25	C	607.804,71	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.264.112,16	C	714.231,60	1.435.775,70	721.544,10	C	3.985.656,26	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	6.096.700,09	C	1,67	1,67	0,00	N	6.096.700,09	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	1,67	1,67	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	1,67	1,67	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	30.944.045,71	C	4.042.772,41	8.085.544,82	4.042.772,41	C	34.986.818,12	C
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	17.338.519,50	C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	N	17.338.519,50	C
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CRÉDITO POR SUPERAVIT	13.015.570,52	C	0,00	0,00	0,00	N	13.015.570,52	C
8.9.9.5.1.01.02	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT BLOQUEADO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.1.01.03	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT DISPONIVEL	4.322.948,98	C	0,00	0,00	0,00	N	4.322.948,98	C
8.9.9.5.3.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	13.605.526,21	C	4.042.772,41	8.085.544,82	4.042.772,41	C	17.648.298,62	C
8.9.9.5.3.01.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	13.605.526,21	C	4.042.772,41	8.085.544,82	4.042.772,41	C	17.648.298,62	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	4.042.772,41	4.042.772,41	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	13.605.526,21	C	0,00	4.042.772,41	4.042.772,41	C	17.648.298,62	C