



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

DADOS					
ATIVO:		28.458.613,90 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:		33.206.288,68 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:		43.652.025,35 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:		38.904.350,57 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:		96.872.758,31 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:		96.872.758,31 C
CONTROLES DEVEDORES:		736.445.272,25 D	CONTROLES CREDORES:		736.445.272,25 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	28.548.873,09	D	20.947.273,41	21.037.532,60	90.259,19	C	28.458.613,90	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	15.855.633,19	D	20.910.249,41	20.852.794,41	57.455,00	D	15.913.088,19	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.691.874,33	D	12.640.036,31	12.264.736,39	375.299,92	D	4.067.174,25	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.691.874,33	D	12.640.036,31	12.264.736,39	375.299,92	D	4.067.174,25	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.691.874,33	D	12.640.036,31	12.264.736,39	375.299,92	D	4.067.174,25	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1.602.728,25	D	5.678.021,13	5.731.702,31	53.681,18	C	1.549.047,07	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	83.438,06	D	5.415.660,95	4.889.531,24	526.129,71	D	609.567,77	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO	209.085,80	D	822.165,73	897.795,50	75.629,77	C	133.456,03	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.796.622,22	D	724.188,50	745.707,34	21.518,84	C	1.775.103,38	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	1.795.862,12	D	723.185,89	745.170,57	21.984,68	C	1.773.877,44	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	760,10	D	1.002,61	536,77	465,84	D	1.225,94	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	147.000,00	D	833.946,99	833.946,99	0,00	N	147.000,00	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	833.946,99	833.946,99	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	833.946,99	833.946,99	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	N	833.946,99	833.946,99	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	N	833.946,99	833.946,99	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	11.394.949,81	D	6.914.253,19	7.266.040,95	351.787,76	C	11.043.162,05	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	293.068,63	649.487,69	356.419,06	C	10.257.037,87	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.613.456,93	D	293.068,63	649.487,69	356.419,06	C	10.257.037,87	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	293.068,63	649.487,69	356.419,06	C	9.335.320,22	D
1.1.3.5.1.99.00	OUTROS DEPOSITOS 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	6.621.184,56	6.616.553,26	4.631,30	D	304.631,30	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	300.000,00	D	6.621.184,56	6.616.553,26	4.631,30	D	304.631,30	D
1.1.3.8.1.01.00	ALUGUÊIS 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	6.518.616,91	6.513.985,61	4.631,30	D	304.631,30	D
1.1.3.8.1.07.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	0,00	N	98.964,63	98.964,63	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 CREDDOR	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	621.809,05	D	522.012,92	488.070,08	33.942,84	D	655.751,89	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	621.809,05	D	522.012,92	488.070,08	33.942,84	D	655.751,89	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	621.809,05	D	522.012,92	488.070,08	33.942,84	D	655.751,89	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	158.708,87	D	87.678,75	0,00	87.678,75	D	246.387,62	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.086,75	D	0,00	0,00	0,00	N	3.086,75	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	N	17.602,25	0,00	17.602,25	D	17.602,25	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	36.499,95	D	62.573,33	0,00	62.573,33	D	99.073,28	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	N	122.381,09	0,00	122.381,09	D	122.381,09	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	N	4.674,18	0,00	4.674,18	D	4.674,18	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35.273,20	D	91.188,88	0,00	91.188,88	D	126.462,08	D
1.1.5.6.1.11.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE CONSUMO	137.298,41	D	0,00	137.298,41	137.298,41	C	0,00	N
1.1.5.6.1.12.00	TRANSITÓRIA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.859,00	D	0,00	7.859,00	7.859,00	C	0,00	N
1.1.5.6.1.13.00	TRANSITÓRIA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	N	17.602,25	17.602,25	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.14.00	TRANSITÓRIA - AUTOPEÇAS	44.712,13	D	17.861,20	62.573,33	44.712,13	C	0,00	N
1.1.5.6.1.15.00	TRANSITÓRIA - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	130.789,39	D	0,00	130.789,39	130.789,39	C	0,00	N
1.1.5.6.1.16.00	TRANSITÓRIA - MATERIAIS GRÁFICOS	1,73	D	4.672,45	4.674,18	1,73	C	0,00	N
1.1.5.6.1.17.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	67.446,22	D	23.742,66	91.188,88	67.446,22	C	0,00	N
1.1.5.6.1.20.00	TRANSITÓRIA - OUTROS - ALMOXARIFADO	133,40	D	35.951,24	36.084,64	133,40	C	0,00	N
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00	N	36.084,64	0,00	36.084,64	D	36.084,64	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.693.239,90	D	37.024,00	184.738,19	147.714,19	C	12.545.525,71	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDORE	MOVIMENTO LIQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	8.355.036,64	D	37.024,00	184.738,19	147.714,19	C	8.207.322,45	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	27.507.735,57	D	37.024,00	35.425,00	1.599,00	D	27.509.334,57	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	27.507.735,57	D	37.024,00	35.425,00	1.599,00	D	27.509.334,57	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.164.091,72	D	37.024,00	35.425,00	1.599,00	D	6.165.690,72	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	6.576,09	D	35.425,00	35.425,00	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	1.599,00	0,00	1.599,00	D	4.277,40	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	MATERIAS 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 MATERIAS 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, VIDEO 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 MATERIAS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	118.596,73	D	0,00	0,00	0,00	N	118.596,73	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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
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	24.374.955,78	C	0,00	149.313,19	149.313,19	C	24.524.268,97	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	24.374.955,78	C	0,00	149.313,19	149.313,19	C	24.524.268,97	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	23.931.924,75	C	0,00	144.673,56	144.673,56	C	24.076.598,31	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	201.744,32	C	0,00	11.921,32	11.921,32	C	213.665,64	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	395.203,16	C	0,00	25.588,35	25.588,35	C	420.791,51	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.492,25	C	0,00	816,67	816,67	C	13.308,92	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.467.109,84	C	0,00	106.347,22	106.347,22	C	1.573.457,06	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	217.262,96	C	0,00	4.639,63	4.639,63	C	221.902,59	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	217.262,96	C	0,00	4.639,63	4.639,63	C	221.902,59	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.8.1.05.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	225.768,07	C	0,00	0,00	0,00	N	225.768,07	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	325.835,40	D	0,00	0,00	0,00	N	325.835,40	D
1.2.4.2.0.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	325.835,40	D	0,00	0,00	0,00	N	325.835,40	D
1.2.4.2.1.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS- CONSOLIDAÇÃO	325.835,40	D	0,00	0,00	0,00	N	325.835,40	D
1.2.4.2.1.02.00	CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE COMUNICAÇÃO	580,01	D	0,00	0,00	0,00	N	580,01	D
1.2.4.2.1.99.00	OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS	325.255,39	D	0,00	0,00	0,00	N	325.255,39	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.515.489,87	C	13.392.549,94	14.083.348,75	690.798,81	C	33.206.288,68	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	6.352.220,26	C	13.307.597,54	14.078.878,91	771.281,37	C	7.123.501,63	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.603.729,22	C	5.264.164,17	5.588.167,86	323.983,69	C	3.927.712,91	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	2.314.258,05	C	3.962.843,89	4.016.186,20	53.342,31	C	2.367.600,36	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.314.258,05	C	3.962.843,89	4.016.186,20	53.342,31	C	2.367.600,36	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	2.314.258,05	C	3.962.843,89	4.016.186,20	53.342,31	C	2.367.600,36	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	28.883,15	C	3.661.275,26	3.632.685,70	28.589,56	D	293,59	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	328.065,92	C	26.894,01	287.627,43	260.733,42	C	588.799,34	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	1.957.308,98	C	274.674,62	95.873,07	178.801,55	D	1.778.507,43	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.289.471,17	C	1.301.340,28	1.571.981,66	270.641,38	C	1.560.112,55	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	253.280,16	C	494.148,29	476.085,69	18.062,60	D	235.217,56	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	253.280,16	C	494.148,29	476.085,69	18.062,60	D	235.217,56	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	173.361,18	C	173.361,18	177.477,64	4.116,46	C	177.477,64	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	125.988,22	C	125.988,22	123.934,62	2.053,60	D	123.934,62	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	47.372,96	C	47.372,96	53.543,02	6.170,06	C	53.543,02	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	862.829,83	C	633.830,81	918.418,33	284.587,52	C	1.147.417,35	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	862.829,83	C	633.830,81	918.418,33	284.587,52	C	1.147.417,35	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	862.829,83	C	633.830,81	918.418,33	284.587,52	C	1.147.417,35	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	88.741,30	C	742.454,92	897.863,99	155.409,07	C	244.150,37	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	88.741,30	C	742.454,92	897.863,99	155.409,07	C	244.150,37	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	88.551,51	C	739.700,13	895.298,99	155.598,86	C	244.150,37	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	88.551,51	C	736.932,97	892.531,83	155.598,86	C	244.150,37	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	88.551,51	C	736.932,97	892.531,83	155.598,86	C	244.150,37	C
2.1.3.1.1.09.00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	2.767,16	2.767,16	0,00	N	0,00	N
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	189,79	C	2.754,79	2.565,00	189,79	D	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	25.403,80	C	108.230,56	101.227,14	7.003,42	D	18.400,38	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	25.403,80	C	96.748,88	87.424,62	9.324,26	D	16.079,54	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	25.403,80	C	96.748,88	87.424,62	9.324,26	D	16.079,54	C
2.1.4.1.3.02.00	IRPJ A RECOLHER	0,00	N	1.681,77	1.681,77	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.05.00	IOF A RECOLHER	0,00	N	356,42	356,42	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.10.00	COFINS A RECOLHER	0,00	N	53.264,38	53.264,38	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	11.563,98	11.563,98	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	24.143,80	C	28.428,20	18.663,94	9.744,26	D	14.399,54	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.260,00	C	1.454,13	1.874,13	420,00	C	1.680,00	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	N	11.361,42	13.682,26	2.320,84	C	2.320,84	C
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	0,00	N	11.361,42	13.682,26	2.320,84	C	2.320,84	C
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	5.516,28	6.696,34	1.182,06	C	1.182,06	C
2.1.4.2.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	N	5.845,14	6.983,92	1.138,78	C	1.138,78	C
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	N	120,26	120,26	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	120,26	120,26	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	120,26	120,26	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDORE	MOVIMENTO LIQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	2.634.345,94	C	7.192.727,89	7.491.619,92	298.892,03	C	2.933.237,97	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	2.613.474,43	C	6.982.322,06	7.280.554,09	298.232,03	C	2.911.706,46	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.565.731,19	C	6.919.128,59	7.181.817,00	262.688,41	C	1.828.419,60	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.550.790,54	C	1.019.829,23	1.278.182,09	258.352,86	C	1.809.143,40	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	38.589,66	43.220,96	4.631,30	C	4.631,30	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	205.796,93	C	127.127,56	133.534,18	6.406,62	C	212.203,55	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.344.993,61	C	854.112,01	1.101.426,95	247.314,94	C	1.592.308,55	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	12.632,11	C	274,76	0,00	274,76	D	12.357,35	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	12.632,11	C	274,76	0,00	274,76	D	12.357,35	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2.308,54	C	0,00	0,00	0,00	N	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	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS/EM TRANSITO	0,00	N	5.899.024,60	5.903.634,91	4.610,31	C	4.610,31	C
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	N	5.899.024,60	5.903.634,91	4.610,31	C	4.610,31	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.040.266,40	C	49.980,15	84.849,55	34.869,40	C	1.075.135,80	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.040.266,40	C	49.980,15	84.849,55	34.869,40	C	1.075.135,80	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	453.859,33	C	38.734,24	39.524,51	790,27	C	454.649,60	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	582.827,85	C	7.248,13	41.327,26	34.079,13	C	616.906,98	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	3.579,22	C	3.997,78	3.997,78	0,00	N	3.579,22	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICIPIO	7.476,84	C	13.213,32	13.887,54	674,22	C	8.151,06	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	7.476,84	C	13.213,32	13.887,54	674,22	C	8.151,06	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	7.476,84	C	13.213,32	13.887,54	674,22	C	8.151,06	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20.871,51	C	210.405,83	211.065,83	660,00	C	21.531,51	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LIQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.871,51	C	210.405,83	211.065,83	660,00	C	21.531,51	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75,00	C	51.181,88	51.181,88	0,00	N	75,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	75,00	C	51.181,88	51.181,88	0,00	N	75,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	4.200,00	C	61.465,00	62.125,00	660,00	C	4.860,00	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.596,51	C	97.758,95	97.758,95	0,00	N	16.596,51	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	64.434.638,79	C	4.469,84	4.469,84	0,00	N	64.434.638,79	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	25.991.420,53	C	0,00	0,00	0,00	N	25.991.420,53	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	25.991.420,53	C	0,00	0,00	0,00	N	25.991.420,53	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	25.991.420,53	C	0,00	0,00	0,00	N	25.991.420,53	C
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	25.991.420,53	C	0,00	0,00	0,00	N	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	4.411.645,79	C	0,00	0,00	0,00	N	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	21.579.774,74	C	0,00	0,00	0,00	N	21.579.774,74	C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	76.892,99	C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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	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	4.469,84	4.469,84	0,00	N	0,00	N
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	N	4.469,84	4.469,84	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	4.469,84	4.469,84	0,00	N	0,00	N
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	N	4.469,84	4.469,84	0,00	N	0,00	N
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	38.366.325,27	C	0,00	0,00	0,00	N	38.366.325,27	C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	38.366.325,27	C	0,00	0,00	0,00	N	38.366.325,27	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.2.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	38.366.325,27	C	0,00	0,00	0,00	N	38.366.325,27	C
2.2.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	38.366.325,27	C	0,00	0,00	0,00	N	38.366.325,27	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.271.369,18	D	80.482,56	0,00	80.482,56	D	38.351.851,74	D
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	37.572.872,11	C	0,00	0,00	0,00	N	37.572.872,11	C
2.3.1.2.0.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	37.572.872,11	C	0,00	0,00	0,00	N	37.572.872,11	C
2.3.1.2.1.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	37.572.872,11	C	0,00	0,00	0,00	N	37.572.872,11	C
2.3.3.0.0.00.00	RESERVAS DE CAPITAL	7.326.097,52	C	0,00	0,00	0,00	N	7.326.097,52	C
2.3.3.9.0.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	7.326.097,52	C	0,00	0,00	0,00	N	7.326.097,52	C
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	83.170.338,81	D	80.482,56	0,00	80.482,56	D	83.250.821,37	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	83.170.338,81	D	80.482,56	0,00	80.482,56	D	83.250.821,37	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	587.044.512,90	D	80.482,56	0,00	80.482,56	D	587.124.995,46	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	487.062,44	D	80.482,56	0,00	80.482,56	D	567.545,00	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	37.450.771,62	D	6.201.469,07	215,34	6.201.253,73	D	43.652.025,35	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	26.490.658,95	D	5.013.413,51	0,00	5.013.413,51	D	31.504.072,46	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	19.166.710,63	D	3.570.525,62	0,00	3.570.525,62	D	22.737.236,25	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.381.780,93	D	565.534,31	0,00	565.534,31	D	3.947.315,24	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.381.780,93	D	565.534,31	0,00	565.534,31	D	3.947.315,24	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.294.439,03	D	552.334,31	0,00	552.334,31	D	3.846.773,34	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	111.610,19	D	26.126,47	0,00	26.126,47	D	137.736,66	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	945.309,34	D	150.096,30	0,00	150.096,30	D	1.095.405,64	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	164.175,73	D	25.664,44	0,00	25.664,44	D	189.840,17	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	13.003,34	D	987,60	0,00	987,60	D	13.990,94	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	319.629,26	D	50.441,42	0,00	50.441,42	D	370.070,68	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	506.397,31	D	75.191,10	0,00	75.191,10	D	581.588,41	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	605.318,84	D	104.270,74	0,00	104.270,74	D	709.589,58	D
3.1.1.1.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO	285.159,80	D	73.998,76	0,00	73.998,76	D	359.158,56	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	28.361,28	D	4.915,96	0,00	4.915,96	D	33.277,24	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	299.924,19	D	40.641,52	0,00	40.641,52	D	340.565,71	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	87.341,90	D	13.200,00	0,00	13.200,00	D	100.541,90	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	87.341,90	D	13.200,00	0,00	13.200,00	D	100.541,90	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	15.784.929,70	D	3.004.991,31	0,00	3.004.991,31	D	18.789.921,01	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	15.784.929,70	D	3.004.991,31	0,00	3.004.991,31	D	18.789.921,01	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	15.578.145,48	D	2.971.813,98	0,00	2.971.813,98	D	18.549.959,46	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.175.673,88	D	2.530.373,13	0,00	2.530.373,13	D	12.706.047,01	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	250.575,84	D	43.023,12	0,00	43.023,12	D	293.598,96	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	1.392.685,73	D	287.627,43	0,00	287.627,43	D	1.680.313,16	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.643.997,64	D	95.873,07	0,00	95.873,07	D	3.739.870,71	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	66.610,80	D	6.476,05	0,00	6.476,05	D	73.086,85	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	48.601,59	D	8.441,18	0,00	8.441,18	D	57.042,77	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	179.593,02	D	29.198,13	0,00	29.198,13	D	208.791,15	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	179.593,02	D	29.198,13	0,00	29.198,13	D	208.791,15	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.191,20	D	3.979,20	0,00	3.979,20	D	31.170,40	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	27.191,20	D	3.979,20	0,00	3.979,20	D	31.170,40	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	6.177.177,22	D	1.328.250,13	0,00	1.328.250,13	D	7.505.427,35	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	759.908,40	D	123.934,62	0,00	123.934,62	D	883.843,02	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	759.908,40	D	123.934,62	0,00	123.934,62	D	883.843,02	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	759.908,40	D	123.934,62	0,00	123.934,62	D	883.843,02	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.072.980,85	D	917.470,13	0,00	917.470,13	D	4.990.450,98	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	4.072.980,85	D	917.470,13	0,00	917.470,13	D	4.990.450,98	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	4.072.980,85	D	917.470,13	0,00	917.470,13	D	4.990.450,98	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.071.992,00	D	233.302,36	0,00	233.302,36	D	1.305.294,36	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.071.992,00	D	233.302,36	0,00	233.302,36	D	1.305.294,36	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	1.071.992,00	D	233.302,36	0,00	233.302,36	D	1.305.294,36	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	272.295,97	D	53.543,02	0,00	53.543,02	D	325.838,99	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	272.295,97	D	53.543,02	0,00	53.543,02	D	325.838,99	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	272.295,97	D	53.543,02	0,00	53.543,02	D	325.838,99	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	549.883,21	D	94.479,75	0,00	94.479,75	D	644.362,96	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	549.883,21	D	94.479,75	0,00	94.479,75	D	644.362,96	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	549.883,21	D	94.479,75	0,00	94.479,75	D	644.362,96	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	596.887,89	D	20.158,01	0,00	20.158,01	D	617.045,90	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	560.556,27	D	20.158,01	0,00	20.158,01	D	580.714,28	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	560.556,27	D	20.158,01	0,00	20.158,01	D	580.714,28	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	36.331,62	D	0,00	0,00	0,00	N	36.331,62	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	36.331,62	D	0,00	0,00	0,00	N	36.331,62	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	17.546,24	D	571,04	0,00	571,04	D	18.117,28	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	17.546,24	D	571,04	0,00	571,04	D	18.117,28	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	14.120,00	D	0,00	0,00	0,00	N	14.120,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	14.120,00	D	0,00	0,00	0,00	N	14.120,00	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL	14.120,00	D	0,00	0,00	0,00	N	14.120,00	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.426,24	D	571,04	0,00	571,04	D	3.997,28	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.426,24	D	571,04	0,00	571,04	D	3.997,28	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.825.383,86	D	951.056,55	194,13	950.862,42	D	5.776.246,28	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	98.268,56	D	19.500,00	0,00	19.500,00	D	117.768,56	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	98.268,56	D	0,00	0,00	0,00	N	98.268,56	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	98.268,56	D	0,00	0,00	0,00	N	98.268,56	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	98.268,56	D	0,00	0,00	0,00	N	98.268,56	D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	N	19.500,00	0,00	19.500,00	D	19.500,00	D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	19.500,00	0,00	19.500,00	D	19.500,00	D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	N	19.500,00	0,00	19.500,00	D	19.500,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	3.913.482,71	D	782.243,36	194,13	782.049,23	D	4.695.531,94	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	163.445,00	D	61.400,00	0,00	61.400,00	D	224.845,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	163.445,00	D	61.400,00	0,00	61.400,00	D	224.845,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	163.445,00	D	54.200,00	0,00	54.200,00	D	217.645,00	D
3.3.2.1.1.03.00	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	N	7.200,00	0,00	7.200,00	D	7.200,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	190.126,84	D	32.853,66	0,00	32.853,66	D	222.980,50	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	190.126,84	D	32.853,66	0,00	32.853,66	D	222.980,50	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.750,00	D	2.150,00	0,00	2.150,00	D	12.900,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	52.540,00	D	9.520,00	0,00	9.520,00	D	62.060,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	62.988,16	D	12.783,66	0,00	12.783,66	D	75.771,82	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	44.100,00	D	8.400,00	0,00	8.400,00	D	52.500,00	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	3.559.910,87	D	687.989,70	194,13	687.795,57	D	4.247.706,44	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.531.869,84	D	685.424,70	194,13	685.230,57	D	4.217.100,41	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	CD	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDORE	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	363.447,79	D	124.195,72	0,00	124.195,72	D	487.643,51	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 ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	295.949,37	D	54.408,77	0,00	54.408,77	D	350.358,14	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	700.463,32	D	116.154,28	0,00	116.154,28	D	816.617,60	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	13.080,36	D	3.610,24	0,00	3.610,24	D	16.690,60	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	30.153,84	D	10.366,43	194,13	10.172,30	D	40.326,14	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	224.308,00	D	49.500,00	0,00	49.500,00	D	273.808,00	D
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	8.261,83	D	2.767,16	0,00	2.767,16	D	11.028,99	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL E LABORATORIAIS	394,00	D	197,00	0,00	197,00	D	591,00	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	1.643.830,53	D	299.946,72	0,00	299.946,72	D	1.943.777,25	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	42.936,38	D	20.904,48	0,00	20.904,48	D	63.840,86	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	19.949,37	D	3.373,90	0,00	3.373,90	D	23.323,27	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	28.041,03	D	2.565,00	0,00	2.565,00	D	30.606,03	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	28.041,03	D	2.565,00	0,00	2.565,00	D	30.606,03	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	813.632,59	D	149.313,19	0,00	149.313,19	D	962.945,78	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	813.632,59	D	149.313,19	0,00	149.313,19	D	962.945,78	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	813.632,59	D	149.313,19	0,00	149.313,19	D	962.945,78	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	813.632,59	D	149.313,19	0,00	149.313,19	D	962.945,78	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	785.791,48	D	144.673,56	0,00	144.673,56	D	930.465,04	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	27.841,11	D	4.639,63	0,00	4.639,63	D	32.480,74	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.192.040,10	D	12.048,12	20,78	12.027,34	D	4.204.067,44	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	21.547,25	D	7.578,28	20,78	7.557,50	D	29.104,75	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	21.547,25	D	7.104,18	20,78	7.083,40	D	28.630,65	D
3.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	20.046,53	D	6.983,92	0,00	6.983,92	D	27.030,45	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.4.2.4.1.99.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	20.046,53	D	6.983,92	0,00	6.983,92	D	27.030,45	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	120,26	20,78	99,48	D	684,33	D
3.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	N	474,10	0,00	474,10	D	474,10	D
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	N	474,10	0,00	474,10	D	474,10	D
3.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	4.170.492,85	D	4.469,84	0,00	4.469,84	D	4.174.962,69	D
3.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	4.170.492,85	D	4.469,84	0,00	4.469,84	D	4.174.962,69	D
3.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.131.060,13	D	0,00	0,00	0,00	N	4.131.060,13	D
3.4.3.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	4.131.060,13	D	0,00	0,00	0,00	N	4.131.060,13	D
3.4.3.9.1.01.70	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	4.131.060,13	D	0,00	0,00	0,00	N	4.131.060,13	D
3.4.3.9.3.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	39.432,72	D	4.469,84	0,00	4.469,84	D	43.902,56	D
3.4.3.9.3.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	39.432,72	D	4.469,84	0,00	4.469,84	D	43.902,56	D
3.4.3.9.3.01.71	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE TRIBUTOS RENEGOCIADOS	39.432,72	D	4.469,84	0,00	4.469,84	D	43.902,56	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	517.290,59	D	97.758,95	0,00	97.758,95	D	615.049,54	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	517.290,59	D	97.758,95	0,00	97.758,95	D	615.049,54	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	517.290,59	D	97.758,95	0,00	97.758,95	D	615.049,54	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	517.290,59	D	97.758,95	0,00	97.758,95	D	615.049,54	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	517.290,59	D	97.758,95	0,00	97.758,95	D	615.049,54	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	443.087,49	D	75.439,02	0,43	75.438,59	D	518.526,08	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	62.238,67	D	8.930,66	0,43	8.930,23	D	71.168,90	D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	31.020,81	D	2.038,19	0,43	2.037,76	D	33.058,57	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	5.601,51	D	2.038,19	0,43	2.037,76	D	7.639,27	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	31.217,86	D	6.892,47	0,00	6.892,47	D	38.110,33	D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	5.110,61	D	194,13	0,00	194,13	D	5.304,74	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.7.1.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS	5.110,61	D	194,13	0,00	194,13	D	5.304,74	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	24.832,35	D	6.698,34	0,00	6.698,34	D	31.530,69	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	380.848,82	D	66.508,36	0,00	66.508,36	D	447.357,18	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	380.848,82	D	66.508,36	0,00	66.508,36	D	447.357,18	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	380.848,82	D	66.508,36	0,00	66.508,36	D	447.357,18	D
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	305.666,93	D	53.264,38	0,00	53.264,38	D	358.931,31	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	66.361,89	D	11.563,98	0,00	11.563,98	D	77.925,87	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	8.820,00	D	1.680,00	0,00	1.680,00	D	10.500,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	964.764,39	D	51.181,88	0,00	51.181,88	D	1.015.946,27	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	964.764,39	D	51.181,88	0,00	51.181,88	D	1.015.946,27	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	964.764,39	D	51.181,88	0,00	51.181,88	D	1.015.946,27	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	439.596,55	D	51.181,88	0,00	51.181,88	D	490.778,43	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	33.484.154,84	C	473.245,74	5.893.441,47	5.420.195,73	C	38.904.350,57	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.863.092,62	C	99.665,40	734.281,59	634.616,19	C	4.497.708,81	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	3.863.092,62	C	99.665,40	734.281,59	634.616,19	C	4.497.708,81	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	3.863.092,62	C	99.665,40	734.281,59	634.616,19	C	4.497.708,81	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	3.863.092,62	C	99.665,40	734.281,59	634.616,19	C	4.497.708,81	C
4.1.2.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	3.863.092,62	C	99.665,40	734.281,59	634.616,19	C	4.497.708,81	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	21.111,52	C	0,00	3.603,02	3.603,02	C	24.714,54	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.111,52	C	0,00	3.603,02	3.603,02	C	24.714,54	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.111,52	C	0,00	3.603,02	3.603,02	C	24.714,54	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	21.111,52	C	0,00	3.603,02	3.603,02	C	24.714,54	C
4.3.3.1.1.03.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	21.111,52	C	0,00	3.603,02	3.603,02	C	24.714,54	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	60.181,94	C	0,00	75.533,61	75.533,61	C	135.715,55	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	82,74	C	0,00	3,58	3,58	C	86,32	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	82,74	C	0,00	3,58	3,58	C	86,32	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	82,74	C	0,00	3,58	3,58	C	86,32	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	60.099,20	C	0,00	75.530,03	75.530,03	C	135.629,23	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	60.099,20	C	0,00	75.530,03	75.530,03	C	135.629,23	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	60.099,20	C	0,00	75.530,03	75.530,03	C	135.629,23	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	28.804.636,16	C	0,00	4.629.646,42	4.629.646,42	C	33.434.282,58	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.790.468,96	C	0,00	4.629.646,42	4.629.646,42	C	31.420.115,38	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	26.790.468,96	C	0,00	4.629.646,42	4.629.646,42	C	31.420.115,38	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	26.790.468,96	C	0,00	4.629.646,42	4.629.646,42	C	31.420.115,38	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	14.322.903,08	C	0,00	2.199.646,42	2.199.646,42	C	16.522.549,50	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	12.467.565,88	C	0,00	2.430.000,00	2.430.000,00	C	14.897.565,88	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.014.167,20	C	0,00	0,00	0,00	N	2.014.167,20	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.014.167,20	C	0,00	0,00	0,00	N	2.014.167,20	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	2.014.167,20	C	0,00	0,00	0,00	N	2.014.167,20	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.014.167,20	C	0,00	0,00	0,00	N	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	734.641,60	C	373.580,34	450.376,83	76.796,49	C	811.438,09	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	227.902,32	C	373.580,34	450.376,83	76.796,49	C	304.698,81	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	151.175,15	C	11.084,07	87.880,56	76.796,49	C	227.971,64	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LIQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	151.175,15	C	11.084,07	87.880,56	76.796,49	C	227.971,64	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	76.727,17	C	362.496,27	362.496,27	0,00	N	76.727,17	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	76.727,17	C	362.496,27	362.496,27	0,00	N	76.727,17	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	88.928.834,83	D	8.200.328,56	256.405,08	7.943.923,48	D	96.872.758,31	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	88.883.557,75	D	8.200.328,56	256.405,08	7.943.923,48	D	96.827.481,23	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	88.883.557,75	D	8.200.328,56	256.405,08	7.943.923,48	D	96.827.481,23	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	53.544.000,36	D	1.314.824,04	0,00	1.314.824,04	D	54.858.824,40	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	53.544.000,36	D	1.314.824,04	0,00	1.314.824,04	D	54.858.824,40	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	53.544.000,36	D	1.314.824,04	0,00	1.314.824,04	D	54.858.824,40	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	35.339.557,39	D	6.885.504,52	256.405,08	6.629.099,44	D	41.968.656,83	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	35.339.557,39	D	6.885.504,52	256.405,08	6.629.099,44	D	41.968.656,83	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	35.339.557,39	D	6.885.504,52	256.405,08	6.629.099,44	D	41.968.656,83	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	6.107,551,53	D	1.143.000,68	0,00	1.143.000,68	D	7.250.552,21	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	30.412.474,17	D	5.742.503,84	0,00	5.742.503,84	D	36.154.978,01	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.180.468,31	C	0,00	256.405,08	256.405,08	C	1.436.873,39	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	88.928.834,83	C	46.176.360,61	54.120.284,09	7.943.923,48	C	96.872.758,31	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	88.883.557,75	C	46.176.360,61	54.120.284,09	7.943.923,48	C	96.827.481,23	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	1.737.040,79	1.737.040,79	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	6.186.946,60	D	1.263.795,05	473.245,74	790.549,31	D	6.977.495,91	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	6.186.946,60	D	1.263.795,05	473.245,74	790.549,31	D	6.977.495,91	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	6.186.946,60	C	473.245,74	1.263.795,05	790.549,31	C	6.977.495,91	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	88.883.557,75	C	44.439.319,82	52.383.243,30	7.943.923,48	C	96.827.481,23	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LIQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	53.544.000,36	C	25.662.412,17	26.977.236,21	1.314.824,04	C	54.858.824,40	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	18.204.442,97	C	6.885.504,52	1.571.229,12	5.314.275,40	D	12.890.167,57	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	35.339.557,39	C	18.776.907,65	25.406.007,09	6.629.099,44	C	41.968.656,83	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.314.899,19	C	6.387.822,75	6.921.144,86	533.322,11	C	2.848.221,30	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	47.253,04	C	6.136.101,55	6.131.611,80	4.489,75	D	42.763,29	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.365.377,58	C	5.974.046,54	6.379.398,02	405.351,48	C	1.770.729,06	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	32.977.405,16	C	194,13	6.100.461,21	6.100.267,08	C	39.077.672,24	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	31.612.027,58	D	5.973.852,41	278.936,81	5.694.915,60	D	37.306.943,18	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	31.612.027,58	C	278.936,81	5.973.852,41	5.694.915,60	C	37.306.943,18	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	35.339.557,39	C	18.776.907,65	25.406.007,09	6.629.099,44	C	41.968.656,83	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	35.339.557,39	C	18.776.907,65	25.406.007,09	6.629.099,44	C	41.968.656,83	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	35.339.557,39	C	18.776.907,65	25.406.007,09	6.629.099,44	C	41.968.656,83	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.314.899,19	C	6.387.822,75	6.921.144,86	533.322,11	C	2.848.221,30	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	47.253,04	C	6.136.101,55	6.131.611,80	4.489,75	D	42.763,29	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.365.377,58	C	5.974.046,54	6.379.398,02	405.351,48	C	1.770.729,06	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	31.612.027,58	C	278.936,81	5.973.852,41	5.694.915,60	C	37.306.943,18	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	45.277,08	C	0,00	0,00	0,00	N	45.277,08	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.467,00	C	0,00	0,00	0,00	N	6.467,00	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	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	669.891.746,08	D	82.745.657,76	16.192.131,59	66.553.526,17	D	736.445.272,25	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	78.484.493,94	D	8.053,77	0,00	8.053,77	D	78.492.547,71	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	29.448.798,21	D	8.053,77	0,00	8.053,77	D	29.456.851,98	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	29.448.798,21	D	8.053,77	0,00	8.053,77	D	29.456.851,98	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	29.448.798,21	D	8.053,77	0,00	8.053,77	D	29.456.851,98	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	13.061.875,78	D	3.243,81	0,00	3.243,81	D	13.065.119,59	D
7.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	16.386.922,43	D	4.809,96	0,00	4.809,96	D	16.391.732,39	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 ALUGUEIS	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	381.902.471,19	D	35.968.262,09	3.036.379,10	32.931.882,99	D	414.834.354,18	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	186.014.476,50	D	17.062.830,02	1.539.228,58	15.523.601,44	D	200.538.077,94	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	186.014.476,50	D	17.062.830,02	1.539.228,58	15.523.601,44	D	200.538.077,94	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	109.343.694,07	D	2.199.646,42	0,00	2.199.646,42	D	111.543.340,49	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	19.610.838,65	D	4.480.841,08	1.260.291,77	3.220.549,31	D	22.831.387,96	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	56.059.943,78	D	10.382.342,52	278.936,81	10.103.405,71	D	66.163.349,49	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	53.544.000,36	D	1.314.824,04	0,00	1.314.824,04	D	54.858.824,40	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	53.544.000,36	D	1.314.824,04	0,00	1.314.824,04	D	54.858.824,40	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	53.544.000,36	D	1.314.824,04	0,00	1.314.824,04	D	54.858.824,40	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	53.544.000,36	D	1.314.824,04	0,00	1.314.824,04	D	54.858.824,40	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	53.544.000,36	D	1.314.824,04	0,00	1.314.824,04	D	54.858.824,40	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	53.544.000,36	D	1.314.824,04	0,00	1.314.824,04	D	54.858.824,40	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	53.544.000,36	D	1.314.824,04	0,00	1.314.824,04	D	54.858.824,40	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	53.544.000,36	D	1.314.824,04	0,00	1.314.824,04	D	54.858.824,40	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	53.544.000,36	D	1.314.824,04	0,00	1.314.824,04	D	54.858.824,40	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	53.544.000,36	D	1.314.824,04	0,00	1.314.824,04	D	54.858.824,40	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECAÇÃO	89.799.993,97	D	16.275.783,99	1.497.150,52	14.778.633,47	D	104.578.627,44	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDORE	MOVIMENTO LIQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACÃO	89.799.993,97	D	16.275.783,99	1.497.150,52	14.778.633,47	D	104.578.627,44	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADACÃO	89.799.993,97	D	16.275.783,99	1.497.150,52	14.778.633,47	D	104.578.627,44	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADACÃO	89.799.993,97	D	16.275.783,99	1.497.150,52	14.778.633,47	D	104.578.627,44	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	204.063.692,43	D	46.769.341,90	13.155.752,49	33.613.589,41	D	237.677.281,84	D
7.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	233.568,77	D	422.183,12	0,00	422.183,12	D	655.751,89	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	233.568,77	D	422.183,12	0,00	422.183,12	D	655.751,89	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	233.568,77	D	422.183,12	0,00	422.183,12	D	655.751,89	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	233.568,77	D	422.183,12	0,00	422.183,12	D	655.751,89	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	203.830.123,66	D	46.347.158,78	13.155.752,49	33.191.406,29	D	237.021.529,95	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	50.923.410,43	D	21.809.208,98	12.275.818,76	9.533.390,22	D	60.456.800,65	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	50.923.410,43	D	21.809.208,98	12.275.818,76	9.533.390,22	D	60.456.800,65	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	1.686.166,31	D	11.096.079,67	10.628.241,45	467.838,22	D	2.154.004,53	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMÍLIO BANCÁRIO	1.686.166,31	D	11.096.079,67	10.628.241,45	467.838,22	D	2.154.004,53	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	48.487.249,70	D	9.336.210,13	602.869,51	8.733.340,62	D	57.220.590,32	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	48.487.249,70	D	9.336.210,13	602.869,51	8.733.340,62	D	57.220.590,32	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	749.994,42	D	1.376.919,18	1.044.707,80	332.211,38	D	1.082.205,80	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	6.075.956,08	C	0,00	1.015.824,65	1.015.824,65	C	7.091.780,73	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	6.825.950,50	D	1.376.919,18	28.883,15	1.348.036,03	D	8.173.986,53	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	111.823.195,02	D	20.807.305,04	526.592,88	20.280.712,16	D	132.103.907,18	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	55.938.718,40	D	10.754.475,29	278.936,81	10.475.538,48	D	66.414.256,88	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	55.938.718,40	D	10.754.475,29	278.936,81	10.475.538,48	D	66.414.256,88	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	55.884.476,62	D	10.052.829,75	247.656,07	9.805.173,68	D	65.689.650,30	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	55.884.476,62	D	10.052.829,75	247.656,07	9.805.173,68	D	65.689.650,30	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	6.096.700,09	D	0,00	0,00	0,00	N	6.096.700,09	D
7.9.3.3.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	1.935,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.935,00	D
7.9.3.3.02.00	CONTROLE DE DIÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR POR - NE POR INSCRIÇÃO GÊNERICA	1.935,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.935,00	D
7.9.3.4.00.00	CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.094.765,09	D	0,00	0,00	0,00	N	6.094.765,09	D
7.9.3.4.10.00	DEMAIS CONTROLES ESPECÍFICOS - CONVÊNIO COM A UNIÃO	6.094.765,09	D	0,00	0,00	0,00	N	6.094.765,09	D
7.9.3.4.10.01	SALDOS DE CONVÊNIOS SEQUESTRADOS	6.094.765,09	D	0,00	0,00	0,00	N	6.094.765,09	D
7.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	34.986.818,12	D	3.730.644,76	353.340,85	3.377.303,91	D	38.364.122,03	D
7.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	17.338.519,50	D	0,00	0,00	0,00	N	17.338.519,50	D
7.9.5.1.01.00	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	17.648.298,62	D	3.730.644,76	353.340,85	3.377.303,91	D	21.025.602,53	D
7.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	17.648.298,62	D	3.730.644,76	353.340,85	3.377.303,91	D	21.025.602,53	D
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	669.891.746,08	C	137.274.787,82	203.828.313,99	66.553.526,17	C	736.445.272,25	C
8.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	78.484.493,94	C	0,00	8.053,77	8.053,77	C	78.492.547,71	C
8.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	29.448.798,21	C	0,00	8.053,77	8.053,77	C	29.456.851,98	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	29.448.798,21	C	0,00	8.053,77	8.053,77	C	29.456.851,98	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	29.448.798,21	C	0,00	8.053,77	8.053,77	C	29.456.851,98	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	13.061.875,78	C	0,00	3.243,81	3.243,81	C	13.065.119,59	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	3.002.042,46	C	0,00	0,00	0,00	N	3.002.042,46	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	9.950.681,53	C	0,00	3.243,81	3.243,81	C	9.953.925,34	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	16.386.922,43	C	0,00	4.809,96	4.809,96	C	16.391.732,39	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	5.972.375,94	C	0,00	4.809,96	4.809,96	C	5.977.185,90	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LIQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	381.902.471,19	C	102.494.671,13	135.426.554,12	32.931.882,99	C	414.834.354,18	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	185.014.476,50	C	37.087.213,31	52.610.814,75	15.523.601,44	C	200.538.077,94	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	185.014.476,50	C	37.087.213,31	52.610.814,75	15.523.601,44	C	200.538.077,94	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.832.429,80	C	7.358.750,26	6.149.846,55	1.208.903,71	D	8.623.526,09	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6.381.647,51	D	6.315.229,14	6.142.290,47	172.938,67	D	6.554.586,18	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.214.077,31	C	1.043.521,12	7.556,08	1.035.965,04	D	15.178.112,27	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.362.152,23	C	12.523.924,30	13.052.756,66	528.832,36	C	2.890.984,59	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2.314.899,19	C	6.387.822,75	6.921.144,86	533.322,11	C	2.848.221,30	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	47.253,04	C	6.136.101,55	6.131.611,80	4.489,75	D	42.763,29	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	85.423.693,91	C	16.677.945,87	17.009.396,61	331.450,74	C	85.755.144,65	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.365.377,58	C	5.974.046,54	6.379.398,02	405.351,48	C	1.770.729,06	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	70.337.211,12	C	1.015.824,65	141.958,05	873.866,60	D	69.463.344,52	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	18.090.519,98	D	9.438.021,02	4.832.061,70	4.605.959,32	D	22.696.479,30	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	31.811.625,19	C	250.053,66	5.655.978,84	5.405.925,18	C	37.217.550,37	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	87.396.200,56	C	526.592,88	16.398.814,93	15.872.222,05	C	103.268.422,61	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	31.612.027,58	C	278.936,81	5.973.852,41	5.694.915,60	C	37.306.943,18	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	26.674.543,48	C	272.140,58	5.178.651,03	4.906.510,45	C	31.581.053,93	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	4.937.484,10	C	6.796,23	795.201,38	788.405,15	C	5.725.889,25	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	291.937,99	C	0,00	62.049,66	62.049,66	C	353.987,65	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	55.492.234,99	C	247.656,07	10.362.912,86	10.115.256,79	C	65.607.491,78	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	53.544.000,36	C	15.654.587,24	16.969.411,28	1.314.824,04	C	54.858.824,40	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	53.544.000,36	C	15.654.587,24	16.969.411,28	1.314.824,04	C	54.858.824,40	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	53.544.000,36	C	15.654.587,24	16.969.411,28	1.314.824,04	C	54.858.824,40	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	53.544.000,36	C	15.654.587,24	16.969.411,28	1.314.824,04	C	54.858.824,40	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	1.314.824,04	1.314.824,04	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	18.204.442,97	C	14.083.358,12	8.769.082,72	5.314.275,40	D	12.890.167,57	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	35.339.557,39	C	256.405,08	6.885.504,52	6.629.099,44	C	41.968.656,83	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	53.544.000,36	C	26.977.236,21	28.292.060,25	1.314.824,04	C	54.858.824,40	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	53.544.000,36	C	26.977.236,21	28.292.060,25	1.314.824,04	C	54.858.824,40	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	53.544.000,36	C	26.977.236,21	28.292.060,25	1.314.824,04	C	54.858.824,40	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	53.544.000,36	C	26.977.236,21	28.292.060,25	1.314.824,04	C	54.858.824,40	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	1.314.824,04	1.314.824,04	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	18.204.442,97	C	6.885.504,52	1.571.229,12	5.314.275,40	D	12.890.167,57	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	2.314.899,19	C	6.387.822,75	6.921.144,86	533.322,11	C	2.848.221,30	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	47.253,04	C	6.136.101,55	6.131.611,80	4.489,75	D	42.763,29	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	1.365.377,58	C	5.974.046,54	6.379.398,02	405.351,48	C	1.770.729,06	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	31.612.027,58	C	278.936,81	5.973.852,41	5.694.915,60	C	37.306.943,18	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACÃO	89.799.993,97	C	22.775.634,37	37.554.267,84	14.778.633,47	C	104.578.627,44	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACÃO	89.799.993,97	C	22.775.634,37	37.554.267,84	14.778.633,47	C	104.578.627,44	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADACÃO	89.799.993,97	C	22.775.634,37	37.554.267,84	14.778.633,47	C	104.578.627,44	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADACÃO - ORÇAMENTÁRIO	89.799.993,97	C	22.775.634,37	37.554.267,84	14.778.633,47	C	104.578.627,44	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADACÃO POR FONTE	6.703,15	D	6.573.706,95	5.893.635,60	680.071,35	D	686.774,50	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	1.365.377,58	C	5.974.046,54	6.379.398,02	405.351,48	C	1.770.729,06	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDORE	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	6.329.708,97	C	9.701.288,00	10.631.679,93	930.391,93	C	7.260.100,90	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	82.111.610,57	C	526.592,88	14.649.554,29	14.122.961,41	C	96.234.571,98	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
8.4.1.0.0.00.00	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	204.063.692,43	C	34.780.116,69	68.393.706,10	33.613.589,41	C	237.677.281,84	C
8.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	233.568,77	C	0,00	422.183,12	422.183,12	C	655.751,89	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	233.568,77	C	0,00	422.183,12	422.183,12	C	655.751,89	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	233.568,77	C	0,00	422.183,12	422.183,12	C	655.751,89	C
8.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	233.568,77	C	0,00	422.183,12	422.183,12	C	655.751,89	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO PROVISÓRIO	233.568,77	C	0,00	33.942,84	33.942,84	C	267.511,61	C
8.9.6.1.1.01.04	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - MERCADORIA EM TRANSITO - CHEGADA	0,00	N	0,00	388.240,28	388.240,28	C	388.240,28	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	203.830.123,66	C	34.780.116,69	67.971.522,98	33.191.406,29	C	237.021.529,95	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	50.923.410,43	C	29.815.294,22	39.348.684,44	9.533.390,22	C	60.456.800,65	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	50.923.410,43	C	29.815.294,22	39.348.684,44	9.533.390,22	C	60.456.800,65	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	1.686.166,31	C	18.367.674,67	18.835.512,89	467.838,22	C	2.154.004,53	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	1.686.166,31	C	8.567.632,43	8.896.433,25	328.800,82	C	2.014.967,13	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	9.800.042,24	9.939.079,64	139.037,40	C	139.037,40	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	48.487.249,70	C	10.402.911,75	19.136.252,37	8.733.340,62	C	57.220.590,32	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	9.800.042,24	9.939.079,64	139.037,40	C	139.037,40	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	48.487.249,70	C	602.869,51	9.197.172,73	8.594.303,22	C	57.081.552,92	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	749.994,42	C	1.044.707,80	1.376.919,18	332.211,38	C	1.082.205,80	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	6.075.956,08	D	1.015.824,65	0,00	1.015.824,65	D	7.091.780,73	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	6.825.950,50	C	28.883,15	1.376.919,18	1.348.036,03	C	8.173.986,53	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	111.823.195,02	C	526.592,88	20.807.305,04	20.280.712,16	C	132.103.907,18	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	55.938.718,40	C	278.936,81	10.754.475,29	10.475.538,48	C	66.414.256,88	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	6.825.950,50	C	28.883,15	1.376.919,18	1.348.036,03	C	8.173.986,53	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	5.733.348,87	C	28.883,15	1.175.967,75	1.147.084,60	C	6.880.433,47	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	379.954,20	C	0,00	61.967,31	61.967,31	C	441.921,51	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	388.222,60	C	0,00	71.566,87	71.566,87	C	459.789,47	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	14.017,98	C	0,00	1.643,33	1.643,33	C	15.661,31	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	180.909,40	C	0,00	37.881,18	37.881,18	C	218.790,58	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	38.007,50	C	0,00	10.007,42	10.007,42	C	48.014,92	C
8.9.9.2.1.20.11	RETENÇÃO COFINS(COD.5960)	13.972,12	C	0,00	2.579,21	2.579,21	C	16.551,33	C
8.9.9.2.1.20.12	RETENÇÃO PIS/PASEP(COD.5979)	3.027,30	C	0,00	558,83	558,83	C	3.586,13	C
8.9.9.2.1.20.13	RETENÇÃO CSLL(COD.5987)	4.657,38	C	0,00	859,74	859,74	C	5.517,12	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	65.627,78	C	0,00	13.887,54	13.887,54	C	79.515,32	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.205,37	C	0,00	0,00	0,00	N	4.205,37	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	31.811.625,19	C	250.053,66	5.655.978,84	5.405.925,18	C	37.217.550,37	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	31.811.625,19	C	250.053,66	5.655.978,84	5.405.925,18	C	37.217.550,37	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	17.301.142,71	C	0,00	3.721.577,27	3.721.577,27	C	21.022.719,98	C
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	217.235,50	C	0,00	356.419,06	356.419,06	C	573.654,56	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	13.668.772,75	C	0,00	2.430.000,00	2.430.000,00	C	16.098.772,75	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	434.355,15	C	0,00	189.450,87	189.450,87	C	623.806,02	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.980.779,31	C	0,00	745.707,34	745.707,34	C	3.726.486,65	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	55.884.476,62	C	247.656,07	10.052.829,75	9.805.173,68	C	65.689.650,30	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	6.603.058,21	C	0,00	1.054.414,31	1.054.414,31	C	7.657.472,52	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	5.661.895,30	C	0,00	863.818,52	863.818,52	C	6.525.713,82	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	316.960,09	C	0,00	62.994,11	62.994,11	C	379.954,20	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	324.089,15	C	0,00	64.133,45	64.133,45	C	388.222,60	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	13.997,15	C	0,00	2.336,33	2.336,33	C	16.333,48	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	166.474,14	C	0,00	36.397,91	36.397,91	C	202.872,05	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	35.413,03	C	0,00	7.248,13	7.248,13	C	42.661,16	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.30.10	RECOLHIMENTO COFINS/PIS/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)	13.972,12	C	0,00	2.579,21	2.579,21	C	16.551,33	C
8.9.9.2.2.30.12	RECOLHIMENTO PIS/PASEP(CÓD.5979)	3.027,30	C	0,00	558,83	558,83	C	3.586,13	C
8.9.9.2.2.30.13	RECOLHIMENTO CSLL(CÓD.5987)	4.657,38	C	0,00	859,74	859,74	C	5.517,12	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	58.150,94	C	0,00	13.213,32	13.213,32	C	71.364,26	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	3.930,61	C	0,00	274,76	274,76	C	4.205,37	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	31.834.694,98	C	247.656,07	5.648.970,94	5.401.314,87	C	37.236.009,85	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	31.834.694,98	C	247.656,07	5.648.970,94	5.401.314,87	C	37.236.009,85	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	17.446.723,43	C	0,00	3.349.444,50	3.349.444,50	C	20.796.167,93	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)	6.321,32	C	0,00	1.173,83	1.173,83	C	7.495,15	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	12.467.565,88	C	0,00	2.430.000,00	2.430.000,00	C	14.897.565,88	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	607.804,71	C	0,00	194.082,17	194.082,17	C	801.886,88	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.985.656,26	C	0,00	724.188,50	724.188,50	C	4.709.844,76	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	6.096.700,09	C	903,13	903,13	0,00	N	6.096.700,09	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	903,13	903,13	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	903,13	903,13	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	34.966.818,12	C	4.437.326,46	7.814.630,37	3.377.303,91	C	38.364.122,03	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 CREDITO POR SUPERAVIT	13.015.570,52	C	0,00	0,00	0,00	N	13.015.570,52	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	17.648.298,62	C	4.437.326,46	7.814.630,37	3.377.303,91	C	21.025.602,53	C
8.9.9.5.3.01.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	17.648.298,62	C	4.437.326,46	7.814.630,37	3.377.303,91	C	21.025.602,53	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	4.083.985,61	4.083.985,61	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	17.648.298,62	C	353.340,85	3.730.644,76	3.377.303,91	C	21.025.602,53	C