



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2024	UNIDADE GESTORA:	173011 -	GESTÃO:	17301 - EMDAGRO
NATUREZA ORÇAMENTARIA:		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:	Agosto	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSICÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS					
ATIVO:	28.639.078,29 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	34.049.932,45 C		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	51.352.165,90 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	45.941.311,74 C		
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	105.819.437,48 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	105.819.437,48 C		
CONTROLES DEVEDORES:	816.263.579,60 D	CONTROLES CREDORES:	816.263.579,60 C		

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	28.458.613,90	D 22.314.468,66	22.134.004,27	180.464,39	D	28.639.078,29 D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	15.913.088,19	D 22.077.468,68	21.982.674,12	94.794,56	D	16.007.882,75 D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.067.174,25	D 13.863.752,68	13.844.832,44	18.920,24	D	4.086.094,49 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.067.174,25	D 13.863.752,68	13.844.832,44	18.920,24	D	4.086.094,49 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.067.174,25	D 13.863.752,68	13.844.832,44	18.920,24	D	4.086.094,49 D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1.549.047,07	D 7.525.951,28	7.587.068,74	61.117,46	C	1.487.929,61 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	609.567,77	D 5.086.216,28	4.409.512,36	676.703,92	D	1.286.271,69 D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO	133.456,03	D 960.691,91	939.223,96	21.467,95	D	154.923,98 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDORE	MOVIMENTO LIQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.775.103,38	D	290.893,21	909.027,38	618.134,17	C	1.156.969,21	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	1.773.877,44	D	290.890,15	908.147,73	617.257,58	C	1.156.619,86	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.225,94	D	3,06	879,65	876,59	C	349,35	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	147.000,00	D	1.013.472,37	1.013.472,37	0,00	N	147.000,00	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	1.013.472,37	1.013.472,37	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.013.472,37	1.013.472,37	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	N	1.013.472,37	1.013.472,37	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	N	1.013.472,37	1.013.472,37	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	11.043.162,05	D	7.107.441,63	7.124.369,31	16.927,68	C	11.026.234,37	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 CSLL 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	10.257.037,87	D	0,00	12.296,38	12.296,38	C	10.244.741,49	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.257.037,87	D	0,00	12.296,38	12.296,38	C	10.244.741,49	D
1.1.3.5.1.03.00	DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	46.717,65	D	0,00	12.296,38	12.296,38	C	34.421,27	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	9.335.320,22	D	0,00	0,00	0,00	N	9.335.320,22	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	304.631,30	D	7.107.441,63	7.112.072,93	4.631,30	C	300.000,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	304.631,30	D	7.107.441,63	7.112.072,93	4.631,30	C	300.000,00	D
1.1.3.8.1.01.00	ALUGUÉIS A RECEBER	0,00	N	3.603,02	3.603,02	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	304.631,30	D	7.045.560,78	7.050.192,08	4.631,30	C	300.000,00	D
1.1.3.8.1.07.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	0,00	N	58.277,83	58.277,83	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	655.751,89	D	92.802,00	0,00	92.802,00	D	748.553,89	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	655.751,89	D	92.802,00	0,00	92.802,00	D	748.553,89	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	655.751,89	D	92.802,00	0,00	92.802,00	D	748.553,89	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	246.387,62	D	85.362,00	0,00	85.362,00	D	331.749,62	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.086,75	D	2.100,00	0,00	2.100,00	D	5.186,75	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	17.602,25	D	0,00	0,00	0,00	N	17.602,25	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	99.073,28	D	0,00	0,00	0,00	N	99.073,28	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	122.381,09	D	3.700,00	0,00	3.700,00	D	126.081,09	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	4.674,18	D	0,00	0,00	0,00	N	4.674,18	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	126.462,08	D	1.640,00	0,00	1.640,00	D	128.102,08	D
1.1.5.6.1.11.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.12.00	TRANSITÓRIA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.13.00	TRANSITÓRIA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.14.00	TRANSITÓRIA - AUTOPEÇAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.15.00	TRANSITÓRIA - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.16.00	TRANSITÓRIA - MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.17.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.20.00	TRANSITÓRIA - OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	36.084,64	D	0,00	0,00	0,00	N	36.084,64	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.545.525,71	D	236.999,98	151.330,15	85.669,83	D	12.631.195,54	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 CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	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	8.207.322,45	D	236.999,98	151.330,15	85.669,83	D	8.292.992,28	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	27.509.334,57	D	236.999,98	0,00	236.999,98	D	27.746.334,55	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	27.509.334,57	D	236.999,98	0,00	236.999,98	D	27.746.334,55	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.165.690,72	D	35.460,00	0,00	35.460,00	D	6.201.150,72	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	6.576,09	D	35.460,00	0,00	35.460,00	D	42.036,09	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	4.277,40	D	0,00	0,00	0,00	N	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	4.159,98	0,00	4.159,98	D	4.825.622,39	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.319.896,45	D	4.159,98	0,00	4.159,98	D	1.324.056,43	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	7.380,00	0,00	7.380,00	D	1.666.711,77	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	33.505,84	D	7.380,00	0,00	7.380,00	D	40.885,84	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

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	190.000,00	0,00	190.000,00	D	14.551.367,82	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	12.850.510,52	D	190.000,00	0,00	190.000,00	D	13.040.510,52	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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	24.524.268,97	C	0,00	151.330,15	151.330,15	C	24.675.599,12	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	24.524.268,97	C	0,00	151.330,15	151.330,15	C	24.675.599,12	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	24.076.598,31	C	0,00	146.690,52	146.690,52	C	24.223.288,83	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	213.665,64	C	0,00	11.936,82	11.936,82	C	225.602,46	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	420.791,51	C	0,00	25.198,67	25.198,67	C	445.990,18	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.308,92	C	0,00	816,89	816,89	C	14.125,81	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.573.457,06	C	0,00	108.738,14	108.738,14	C	1.682.195,20	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO 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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	221.902,59	C	0,00	4.639,63	4.639,63	C	226.542,22	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	221.902,59	C	0,00	4.639,63	4.639,63	C	226.542,22	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	33.206.288,68	C	15.927.848,06	16.771.491,83	843.643,77	C	34.049.932,45	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	7.123.501,63	C	15.903.142,41	16.771.491,83	868.349,42	C	7.991.851,05	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.927.712,91	C	5.767.782,34	6.148.548,49	380.766,15	C	4.308.479,06	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	2.367.600,36	C	4.448.138,97	4.624.003,68	175.864,71	C	2.543.465,07	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.367.600,36	C	4.448.138,97	4.624.003,68	175.864,71	C	2.543.465,07	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	2.367.600,36	C	4.448.138,97	4.624.003,68	175.864,71	C	2.543.465,07	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	293,59	C	4.154.271,22	4.166.886,81	12.615,59	C	12.909,18	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	588.799,34	C	15.613,01	342.839,98	327.226,97	C	916.026,31	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	1.778.507,43	C	278.254,74	114.276,89	163.977,85	D	1.614.529,58	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.560.112,55	C	1.319.643,37	1.524.544,81	204.901,44	C	1.765.013,99	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	235.217,56	C	223.638,41	274.379,59	50.741,18	C	285.958,74	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	235.217,56	C	223.638,41	274.379,59	50.741,18	C	285.958,74	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	177.477,64	C	193.782,76	195.466,10	1.683,34	C	179.160,98	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	123.934,62	C	123.934,62	120.257,06	3.677,56	D	120.257,06	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	53.543,02	C	69.848,14	75.209,04	5.360,90	C	58.903,92	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.147.417,35	C	902.222,20	1.054.699,12	152.476,92	C	1.299.894,27	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.147.417,35	C	902.222,20	1.054.699,12	152.476,92	C	1.299.894,27	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.147.417,35	C	902.222,20	1.054.699,12	152.476,92	C	1.299.894,27	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	244.150,37	C	1.411.150,09	1.570.797,34	159.647,25	C	403.797,62	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDORE	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	244.150,37	C	1.411.150,09	1.570.797,34	159.647,25	C	403.797,62	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	244.150,37	C	1.404.358,66	1.564.005,91	159.647,25	C	403.797,62	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	244.150,37	C	1.402.975,08	1.562.622,33	159.647,25	C	403.797,62	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	244.150,37	C	1.402.975,08	1.562.622,33	159.647,25	C	403.797,62	C
2.1.3.1.1.09.00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	1.383,58	1.383,58	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	0,00	N	6.791,43	6.791,43	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	18.400,38	C	103.093,13	87.347,02	15.746,11	D	2.654,27	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	16.079,54	C	98.160,29	83.890,66	14.269,63	D	1.809,91	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	16.079,54	C	98.160,29	83.890,66	14.269,63	D	1.809,91	C
2.1.4.1.3.02.00	IRPJ A RECOLHER	0,00	N	409,46	409,65	0,19	C	0,19	C
2.1.4.1.3.05.00	IOF A RECOLHER	0,00	N	0,62	0,62	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.10.00	COFINS A RECOLHER	0,00	N	54.341,47	54.341,47	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	11.797,82	11.797,82	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	14.399,54	C	28.539,64	14.269,82	14.269,82	D	129,72	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.680,00	C	3.071,28	3.071,28	0,00	N	1.680,00	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	2.320,84	C	4.932,84	3.456,36	1.476,48	D	844,36	C
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	2.320,84	C	4.932,84	3.456,36	1.476,48	D	844,36	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	1.182,06	C	2.969,19	1.985,70	983,49	D	198,57	C
2.1.4.2.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	1.138,78	C	1.963,65	1.470,66	492,99	D	645,79	C
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS	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 MUNICIPIOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	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	2.933.237,97	C	8.621.116,85	8.964.798,98	343.682,13	C	3.276.920,10	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	2.911.706,46	C	8.381.420,95	8.556.172,50	174.751,55	C	3.086.458,01	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.828.419,60	C	8.276.552,50	8.492.722,76	216.170,26	C	2.044.589,86	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.809.143,40	C	1.223.539,97	1.444.256,48	220.716,51	C	2.029.859,91	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	4.631,30	C	46.051,55	41.420,25	4.631,30	D	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	212.203,55	C	133.534,18	136.920,08	3.385,90	C	215.589,45	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.592.308,55	C	1.043.954,24	1.265.916,15	221.961,91	C	1.814.270,46	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	12.357,35	C	0,00	0,00	0,00	N	12.357,35	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	12.357,35	C	0,00	0,00	0,00	N	12.357,35	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2.308,54	C	22.080,00	22.080,00	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	22.080,00	22.080,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS/EM TRANSITO	4.610,31	C	7.030.932,53	7.026.386,28	4.546,25	D	64,06	C
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	4.610,31	C	7.030.932,53	7.026.386,28	4.546,25	D	64,06	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.075.135,80	C	85.757,53	52.489,88	33.267,65	D	1.041.868,15	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.075.135,80	C	85.757,53	52.489,88	33.267,65	D	1.041.868,15	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	454.649,60	C	37.614,39	35.789,59	1.824,80	D	452.824,80	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	616.906,98	C	43.867,28	12.414,47	31.452,81	D	585.454,17	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	3.579,22	C	4.275,86	4.285,82	9,96	C	3.589,18	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICIPIO	8.151,06	C	19.110,92	10.959,86	8.151,06	D	0,00	N
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	8.151,06	C	19.110,92	10.959,86	8.151,06	D	0,00	N
2.1.8.8.5.01.08	ISS	8.151,06	C	19.110,92	10.959,86	8.151,06	D	0,00	N
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.531,51	C	239.695,90	408.626,48	168.930,58	C	190.462,09	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDORE	MOVIMENTO LIQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.531,51	C	239.695,90	408.626,48	168.930,58	C	190.462,09	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75,00	C	51.560,38	51.560,38	0,00	N	75,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	75,00	C	51.560,38	51.560,38	0,00	N	75,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	4.860,00	C	52.245,00	54.485,00	2.240,00	C	7.100,00	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.596,51	C	135.890,52	302.581,10	166.690,58	C	183.287,09	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	64.434.638,79	C	0,00	0,00	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	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	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 CREDOR	MOVIMENTO LIQUIDO	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	38.351.851,74	D	24.705,65	0,00	24.705,65	D	38.376.557,39	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
2.3.3.9.2.00.00	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	83.250.821,37	D	24.705,65	0,00	24.705,65	D	83.275.527,02	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	83.250.821,37	D	24.705,65	0,00	24.705,65	D	83.275.527,02	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	587.124.995,46	D	24.705,65	0,00	24.705,65	D	587.149.701,11	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	567.545,00	D	24.705,65	0,00	24.705,65	D	592.250,65	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	43.652.025,35	D	7.701.019,15	878,60	7.700.140,55	D	51.352.165,90	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	31.504.072,46	D	5.857.738,49	0,00	5.857.738,49	D	37.361.810,95	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	22.737.236,25	D	4.210.613,66	0,00	4.210.613,66	D	26.947.849,91	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.947.315,24	D	505.009,15	0,00	505.009,15	D	4.452.324,39	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.947.315,24	D	505.009,15	0,00	505.009,15	D	4.452.324,39	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.846.773,34	D	491.809,15	0,00	491.809,15	D	4.338.582,49	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	137.736,66	D	22.531,31	0,00	22.531,31	D	160.267,97	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	1.095.405,64	D	153.938,52	0,00	153.938,52	D	1.249.344,16	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	189.840,17	D	25.664,44	0,00	25.664,44	D	215.504,61	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	13.990,94	D	1.427,55	0,00	1.427,55	D	15.418,49	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	370.070,68	D	53.192,11	0,00	53.192,11	D	423.262,79	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	581.588,41	D	88.310,06	0,00	88.310,06	D	669.898,47	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	709.589,58	D	105.267,66	0,00	105.267,66	D	814.857,24	D
3.1.1.1.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO	359.158,56	D	0,00	0,00	0,00	N	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	33.277,24	D	4.915,96	0,00	4.915,96	D	38.193,20	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	340.565,71	D	36.561,54	0,00	36.561,54	D	377.127,25	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	100.541,90	D	13.200,00	0,00	13.200,00	D	113.741,90	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	100.541,90	D	13.200,00	0,00	13.200,00	D	113.741,90	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	18.789.921,01	D	3.705.604,51	0,00	3.705.604,51	D	22.495.525,52	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	18.789.921,01	D	3.705.604,51	0,00	3.705.604,51	D	22.495.525,52	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	18.549.959,46	D	3.676.406,38	0,00	3.676.406,38	D	22.226.365,84	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.706.047,01	D	3.156.723,41	0,00	3.156.723,41	D	15.862.770,42	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	293.598,96	D	43.023,12	0,00	43.023,12	D	336.622,08	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	1.680.313,16	D	342.839,98	0,00	342.839,98	D	2.023.153,14	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.739.870,71	D	114.276,89	0,00	114.276,89	D	3.854.147,60	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	73.086,85	D	11.101,80	0,00	11.101,80	D	84.188,65	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	57.042,77	D	8.441,18	0,00	8.441,18	D	65.483,95	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	208.791,15	D	29.198,13	0,00	29.198,13	D	237.989,28	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	208.791,15	D	29.198,13	0,00	29.198,13	D	237.989,28	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.170,40	D	0,00	0,00	0,00	N	31.170,40	D
3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	31.170,40	D	0,00	0,00	0,00	N	31.170,40	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	7.505.427,35	D	1.524.544,81	0,00	1.524.544,81	D	9.029.972,16	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	883.843,02	D	120.257,06	0,00	120.257,06	D	1.004.100,08	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	883.843,02	D	120.257,06	0,00	120.257,06	D	1.004.100,08	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	883.843,02	D	120.257,06	0,00	120.257,06	D	1.004.100,08	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.990.450,98	D	1.054.699,12	0,00	1.054.699,12	D	6.045.150,10	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	4.990.450,98	D	1.054.699,12	0,00	1.054.699,12	D	6.045.150,10	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	4.990.450,98	D	1.054.699,12	0,00	1.054.699,12	D	6.045.150,10	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.305.294,36	D	274.379,59	0,00	274.379,59	D	1.579.673,95	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.305.294,36	D	274.379,59	0,00	274.379,59	D	1.579.673,95	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	1.305.294,36	D	274.379,59	0,00	274.379,59	D	1.579.673,95	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	325.838,99	D	75.209,04	0,00	75.209,04	D	401.048,03	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	325.838,99	D	75.209,04	0,00	75.209,04	D	401.048,03	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	325.838,99	D	75.209,04	0,00	75.209,04	D	401.048,03	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	644.362,96	D	93.649,97	0,00	93.649,97	D	738.012,93	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	644.362,96	D	93.649,97	0,00	93.649,97	D	738.012,93	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	644.362,96	D	93.649,97	0,00	93.649,97	D	738.012,93	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	617.045,90	D	28.930,05	0,00	28.930,05	D	645.975,95	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	580.714,28	D	22.703,78	0,00	22.703,78	D	603.418,06	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	580.714,28	D	22.703,78	0,00	22.703,78	D	603.418,06	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	36.331,62	D	6.226,27	0,00	6.226,27	D	42.557,89	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	36.331,62	D	6.226,27	0,00	6.226,27	D	42.557,89	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	18.117,28	D	571,04	0,00	571,04	D	18.688,32	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	18.117,28	D	571,04	0,00	571,04	D	18.688,32	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	3.997,28	D	571,04	0,00	571,04	D	4.568,32	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.997,28	D	571,04	0,00	571,04	D	4.568,32	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.776.246,28	D	1.415.490,94	878,60	1.414.612,34	D	7.190.856,62	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	117.768,56	D	0,00	0,00	0,00	N	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	19.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	19.500,00	D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	19.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	19.500,00	D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	19.500,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	4.695.531,94	D	1.264.160,79	878,60	1.263.282,19	D	5.958.814,13	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	224.845,00	D	54.260,00	0,00	54.260,00	D	279.105,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	224.845,00	D	54.260,00	0,00	54.260,00	D	279.105,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	217.645,00	D	54.260,00	0,00	54.260,00	D	271.905,00	D
3.3.2.1.1.03.00	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	7.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	7.200,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	222.980,50	D	28.901,36	0,00	28.901,36	D	251.881,86	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	222.980,50	D	28.901,36	0,00	28.901,36	D	251.881,86	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12.900,00	D	2.150,00	0,00	2.150,00	D	15.050,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	62.060,00	D	9.580,00	0,00	9.580,00	D	71.640,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	75.771,82	D	8.771,36	0,00	8.771,36	D	84.543,18	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	52.500,00	D	8.400,00	0,00	8.400,00	D	60.900,00	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	4.247.706,44	D	1.180.999,43	878,60	1.180.120,83	D	5.427.827,27	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.217.100,41	D	1.174.208,00	878,60	1.173.329,40	D	5.390.429,81	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO	MOVIMENTO	MOVIMENTO	C/D	SALDO FINAL	C/D
				DEVEDOR	CREADOR	LÍQUIDO			
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	487.643,51	D	155.966,04	0,00	155.966,04	D	643.609,55	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.	350.358,14	D	53.536,71	0,00	53.536,71	D	403.894,85	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	816.617,60	D	333.592,45	878,60	332.713,85	D	1.149.331,45	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	16.690,60	D	5.415,36	0,00	5.415,36	D	22.105,96	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	40.326,14	D	4.414,34	0,00	4.414,34	D	44.740,48	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	273.808,00	D	226.540,00	0,00	226.540,00	D	500.348,00	D
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	11.028,99	D	1.383,58	0,00	1.383,58	D	12.412,57	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL E LABORATORIAIS	591,00	D	991,00	0,00	991,00	D	1.582,00	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	1.943.777,25	D	380.055,02	0,00	380.055,02	D	2.323.832,27	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	63.840,86	D	6.527,11	0,00	6.527,11	D	70.367,97	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	23.323,27	D	5.786,39	0,00	5.786,39	D	29.109,66	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	30.606,03	D	6.791,43	0,00	6.791,43	D	37.397,46	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	30.606,03	D	6.791,43	0,00	6.791,43	D	37.397,46	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	962.945,78	D	151.330,15	0,00	151.330,15	D	1.114.275,93	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	962.945,78	D	151.330,15	0,00	151.330,15	D	1.114.275,93	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	962.945,78	D	151.330,15	0,00	151.330,15	D	1.114.275,93	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	962.945,78	D	151.330,15	0,00	151.330,15	D	1.114.275,93	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	930.465,04	D	146.690,52	0,00	146.690,52	D	1.077.155,56	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	32.480,74	D	4.639,63	0,00	4.639,63	D	37.120,37	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.204.067,44	D	2.861,94	0,00	2.861,94	D	4.206.929,38	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	29.104,75	D	2.861,94	0,00	2.861,94	D	31.966,69	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	28.630,65	D	2.861,94	0,00	2.861,94	D	31.492,59	D
3.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	27.030,45	D	1.470,66	0,00	1.470,66	D	28.501,11	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	CD	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	CD
3.4.2.4.1.99.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	27.030,45	D	1.470,66	0,00	1.470,66	D	28.501,11	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	915,87	D	1.391,28	0,00	1.391,28	D	2.307,15	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	684,33	D	0,00	0,00	0,00	N	684,33	D
3.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	474,10	D	0,00	0,00	0,00	N	474,10	D
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO	474,10	D	0,00	0,00	0,00	N	474,10	D
3.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	4.174.962,69	D	0,00	0,00	0,00	N	4.174.962,69	D
3.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	4.174.962,69	D	0,00	0,00	0,00	N	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	43.902,56	D	0,00	0,00	0,00	N	43.902,56	D
3.4.3.9.3.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	43.902,56	D	0,00	0,00	0,00	N	43.902,56	D
3.4.3.9.3.01.71	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE TRIBUTOS RENEGOCIADOS	43.902,56	D	0,00	0,00	0,00	N	43.902,56	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	615.049,54	D	302.581,10	0,00	302.581,10	D	917.630,64	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	615.049,54	D	302.581,10	0,00	302.581,10	D	917.630,64	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	615.049,54	D	302.581,10	0,00	302.581,10	D	917.630,64	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	615.049,54	D	302.581,10	0,00	302.581,10	D	917.630,64	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	615.049,54	D	302.581,10	0,00	302.581,10	D	917.630,64	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	518.526,08	D	70.215,26	0,00	70.215,26	D	588.741,34	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	71.168,90	D	2.395,97	0,00	2.395,97	D	73.564,87	D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	33.058,57	D	410,27	0,00	410,27	D	33.468,84	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	7.639,27	D	410,27	0,00	410,27	D	8.049,54	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	38.110,33	D	1.985,70	0,00	1.985,70	D	40.096,03	D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	5.304,74	D	0,00	0,00	0,00	N	5.304,74	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDORE	MOVIMENTO LIQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.7.1.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS	5.304,74	D	0,00	0,00	0,00	N	5.304,74	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	31.530,69	D	1.985,70	0,00	1.985,70	D	33.516,39	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	447.357,18	D	67.819,29	0,00	67.819,29	D	515.176,47	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	447.357,18	D	67.819,29	0,00	67.819,29	D	515.176,47	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	447.357,18	D	67.819,29	0,00	67.819,29	D	515.176,47	D
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	358.931,31	D	54.341,47	0,00	54.341,47	D	413.272,78	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	77.925,87	D	11.797,82	0,00	11.797,82	D	89.723,69	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	10.500,00	D	1.680,00	0,00	1.680,00	D	12.180,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.015.946,27	D	51.560,38	0,00	51.560,38	D	1.067.506,65	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.015.946,27	D	51.560,38	0,00	51.560,38	D	1.067.506,65	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.015.946,27	D	51.560,38	0,00	51.560,38	D	1.067.506,65	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	490.778,43	D	51.560,38	0,00	51.560,38	D	542.338,81	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	38.904.350,57	C	1.005.985,28	8.042.946,45	7.036.961,17	C	45.941.311,74	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.497.708,81	C	107.574,16	905.898,21	798.324,05	C	5.296.032,86	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	4.497.708,81	C	107.574,16	905.898,21	798.324,05	C	5.296.032,86	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	4.497.708,81	C	107.574,16	905.898,21	798.324,05	C	5.296.032,86	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	4.497.708,81	C	107.574,16	905.898,21	798.324,05	C	5.296.032,86	C
4.1.2.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	4.497.708,81	C	107.574,16	905.898,21	798.324,05	C	5.296.032,86	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	24.714,54	C	0,00	3.603,02	3.603,02	C	28.317,56	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24.714,54	C	0,00	3.603,02	3.603,02	C	28.317,56	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24.714,54	C	0,00	3.603,02	3.603,02	C	28.317,56	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	24.714,54	C	0,00	3.603,02	3.603,02	C	28.317,56	C
4.3.3.1.1.03.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	24.714,54	C	0,00	3.603,02	3.603,02	C	28.317,56	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	135.715,55	C	0,00	4.668,55	4.668,55	C	140.384,10	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	86,32	C	0,00	777,03	777,03	C	863,35	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	86,32	C	0,00	777,03	777,03	C	863,35	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	86,32	C	0,00	777,03	777,03	C	863,35	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	135.629,23	C	0,00	3.891,52	3.891,52	C	139.520,75	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	135.629,23	C	0,00	3.891,52	3.891,52	C	139.520,75	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	135.629,23	C	0,00	3.891,52	3.891,52	C	139.520,75	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	33.434.282,58	C	894.149,96	7.073.497,93	6.179.347,97	C	39.613.630,55	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	31.420.115,38	C	894.149,96	6.670.699,92	5.776.549,96	C	37.196.665,34	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	31.420.115,38	C	894.149,96	6.670.699,92	5.776.549,96	C	37.196.665,34	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	31.420.115,38	C	894.149,96	6.670.699,92	5.776.549,96	C	37.196.665,34	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	16.522.549,50	C	894.149,96	3.445.699,92	2.551.549,96	C	19.074.099,46	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	14.897.565,88	C	0,00	3.225.000,00	3.225.000,00	C	18.122.565,88	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.014.167,20	C	0,00	402.798,01	402.798,01	C	2.416.965,21	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.014.167,20	C	0,00	402.798,01	402.798,01	C	2.416.965,21	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	2.014.167,20	C	0,00	402.798,01	402.798,01	C	2.416.965,21	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.014.167,20	C	0,00	402.798,01	402.798,01	C	2.416.965,21	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	811.438,09	C	4.261,16	55.278,74	51.017,58	C	862.455,67	C
4.9.7.0.0.00.00	REVERSAÇÃO 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	REVERSAÇÃO DE PROVISÕES	506.739,28	C	0,00	0,00	0,00	N	506.739,28	C
4.9.7.1.1.00.00	REVERSAÇÃO 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	REVERSAÇÃO 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	304.698,81	C	4.261,16	55.278,74	51.017,58	C	355.716,39	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	227.971,64	C	4.261,16	54.016,67	49.755,51	C	277.727,15	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	227.971,64	C	4.261,16	54.016,67	49.755,51	C	277.727,15	C
4.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	76.727,17	C	0,00	1.262,07	1.262,07	C	77.989,24	C
4.9.9.1.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	76.727,17	C	0,00	1.262,07	1.262,07	C	77.989,24	C
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	96.872,758,31	D	9.052.264,46	105.585,29	8.946.679,17	D	105.819.437,48	D
5.2.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	96.827,481,23	D	9.052.264,46	105.585,29	8.946.679,17	D	105.774.160,40	D
5.2.2.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	96.827,481,23	D	9.052.264,46	105.585,29	8.946.679,17	D	105.774.160,40	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	54.858.824,40	D	1.698.036,97	96.602,04	1.601.434,93	D	56.460.259,33	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	54.858.824,40	D	1.698.036,97	96.602,04	1.601.434,93	D	56.460.259,33	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISÃO RECEBIDA	54.858.824,40	D	1.698.036,97	96.602,04	1.601.434,93	D	56.460.259,33	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	41.968.656,83	D	7.354.227,49	8.983,25	7.345.244,24	D	49.313.901,07	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	41.968.656,83	D	7.354.227,49	8.983,25	7.345.244,24	D	49.313.901,07	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	41.968.656,83	D	7.354.227,49	8.983,25	7.345.244,24	D	49.313.901,07	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	7.250.552,21	D	527.290,99	0,00	527.290,99	D	7.777.843,20	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	36.154.978,01	D	6.826.936,50	0,00	6.826.936,50	D	42.981.914,51	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.436.873,39	C	0,00	8.983,25	8.983,25	C	1.445.856,64	C
5.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	45.277,08	D	0,00	0,00	0,00	N	45.277,08	D
5.3.1.0.00.00	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
5.3.2.0.00.00	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
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	96.872,758,31	C	53.361.909,30	62.308.588,47	8.946.679,17	C	105.819.437,48	C
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	96.827,481,23	C	53.361.909,30	62.308.588,47	8.946.679,17	C	105.774.160,40	C
6.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	1.484.081,85	1.484.081,85	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	6.977,495,91	D	1.372.246,53	111.835,32	1.260.411,21	D	8.237.907,12	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	6.977,495,91	D	1.372.246,53	111.835,32	1.260.411,21	D	8.237.907,12	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	6.977,495,91	C	111.835,32	1.372.246,53	1.260.411,21	C	8.237.907,12	C
6.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	96.827,481,23	C	51.877.827,45	60.824.506,62	8.946.679,17	C	105.774.160,40	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	54.858.824,40	C	29.664.328,49	31.265.763,42	1.601.434,93	C	56.460.259,33	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	12.890.167,57	C	7.450.829,53	1.707.020,22	5.743.809,31	D	7.146.358,26	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	41.968.656,83	C	22.213.498,96	29.558.743,20	7.345.244,24	C	49.313.901,07	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.848.221,30	C	7.764.200,58	7.355.106,09	409.094,49	D	2.439.126,81	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	42.763,29	C	7.232.729,36	7.756.095,93	523.366,57	C	566.129,86	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.770.729,06	C	7.213.583,89	7.234.835,89	21.252,00	C	1.791.981,06	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	39.077.672,24	C	878,60	7.231.850,76	7.230.972,16	C	46.308.644,40	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	37.306.943,18	D	7.212.705,29	2.985,13	7.209.720,16	D	44.516.663,34	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	37.306.943,18	C	2.985,13	7.212.705,29	7.209.720,16	C	44.516.663,34	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	41.968.656,83	C	22.213.498,96	29.558.743,20	7.345.244,24	C	49.313.901,07	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	41.968.656,83	C	22.213.498,96	29.558.743,20	7.345.244,24	C	49.313.901,07	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	41.968.656,83	C	22.213.498,96	29.558.743,20	7.345.244,24	C	49.313.901,07	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.848.221,30	C	7.764.200,58	7.355.106,09	409.094,49	D	2.439.126,81	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	42.763,29	C	7.232.729,36	7.756.095,93	523.366,57	C	566.129,86	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.770.729,06	C	7.213.583,89	7.234.835,89	21.252,00	C	1.791.981,06	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	37.306.943,18	C	2.985,13	7.212.705,29	7.209.720,16	C	44.516.663,34	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	736.445.272,25	D	98.218.717,80	18.400.410,45	79.818.307,35	D	816.263.579,60	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	78.492.547,71	D	4.889,50	0,00	4.889,50	D	78.497.437,21	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	29.456.851,98	D	4.889,50	0,00	4.889,50	D	29.461.741,48	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	29.456.851,98	D	4.889,50	0,00	4.889,50	D	29.461.741,48	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	29.456.851,98	D	4.889,50	0,00	4.889,50	D	29.461.741,48	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	13.065.119,59	D	2.901,50	0,00	2.901,50	D	13.068.021,09	D
7.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	16.391.732,39	D	1.988,00	0,00	1.988,00	D	16.393.720,39	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 ALUGUÉIS	135.600,00	D	0,00	0,00	0,00	N	135.600,00	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.012.270,21	D	0,00	0,00	0,00	N	11.012.270,21	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	414.834.354,18	D	44.226.468,84	3.949.859,28	40.276.609,56	D	455.110.963,74	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	200.538.077,94	D	20.685.927,87	1.839.527,29	18.846.400,58	D	219.384.478,52	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	200.538.077,94	D	20.685.927,87	1.839.527,29	18.846.400,58	D	219.384.478,52	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	111.543.340,49	D	3.448.858,20	897.308,24	2.551.549,96	D	114.094.890,45	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	22.831.387,96	D	5.424.635,17	939.223,96	4.485.411,21	D	27.316.799,17	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	66.163.349,49	D	11.812.434,50	2.995,09	11.809.439,41	D	77.972.788,90	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	54.858.824,40	D	1.698.036,97	96.602,04	1.601.434,93	D	56.460.259,33	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	54.858.824,40	D	1.698.036,97	96.602,04	1.601.434,93	D	56.460.259,33	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	54.858.824,40	D	1.698.036,97	96.602,04	1.601.434,93	D	56.460.259,33	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	54.858.824,40	D	1.698.036,97	96.602,04	1.601.434,93	D	56.460.259,33	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	54.858.824,40	D	1.698.036,97	96.602,04	1.601.434,93	D	56.460.259,33	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	54.858.824,40	D	1.698.036,97	96.602,04	1.601.434,93	D	56.460.259,33	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	54.858.824,40	D	1.698.036,97	96.602,04	1.601.434,93	D	56.460.259,33	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	54.858.824,40	D	1.698.036,97	96.602,04	1.601.434,93	D	56.460.259,33	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	54.858.824,40	D	1.698.036,97	96.602,04	1.601.434,93	D	56.460.259,33	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	54.858.824,40	D	1.698.036,97	96.602,04	1.601.434,93	D	56.460.259,33	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	104.578.627,44	D	20.144.467,03	1.917.127,91	18.227.339,12	D	122.805.966,56	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACÃO	104.578.627,44	D	20.144.467,03	1.917.127,91	18.227.339,12	D	122.805.966,56	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADACÃO	104.578.627,44	D	20.144.467,03	1.917.127,91	18.227.339,12	D	122.805.966,56	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADACÃO	104.578.627,44	D	20.144.467,03	1.917.127,91	18.227.339,12	D	122.805.966,56	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	237.677.281,84	D	53.987.359,46	14.450.551,17	39.536.808,29	D	277.214.090,13	D
7.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	655.751,89	D	92.802,00	0,00	92.802,00	D	748.553,89	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	655.751,89	D	92.802,00	0,00	92.802,00	D	748.553,89	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	655.751,89	D	92.802,00	0,00	92.802,00	D	748.553,89	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	655.751,89	D	92.802,00	0,00	92.802,00	D	748.553,89	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	237.021.529,95	D	53.894.557,46	14.450.551,17	39.444.006,29	D	276.465.536,24	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	60.456.800,65	D	25.707.363,49	14.157.301,97	11.550.061,52	D	72.006.862,17	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	60.456.800,65	D	25.707.363,49	14.157.301,97	11.550.061,52	D	72.006.862,17	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	2.154.004,53	D	12.612.367,56	11.992.234,85	620.132,71	D	2.774.137,24	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	2.154.004,53	D	12.612.367,56	11.992.234,85	620.132,71	D	2.774.137,24	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	57.220.590,32	D	11.565.209,71	894.547,57	10.670.662,14	D	67.891.252,46	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	57.220.590,32	D	11.565.209,71	894.547,57	10.670.662,14	D	67.891.252,46	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	1.082.205,80	D	1.529.786,22	1.270.519,55	259.266,67	D	1.341.472,47	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	7.091.780,73	C	9,96	1.267.922,07	1.267.912,11	C	8.359.692,84	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	8.173.986,53	D	1.529.776,26	2.597,48	1.527.178,78	D	9.701.165,31	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	132.103.907,18	D	24.369.205,12	291.189,83	24.078.015,29	D	156.181.922,47	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	66.414.256,88	D	12.756.389,69	290.982,26	12.465.407,43	D	78.879.664,31	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	66.414.256,88	D	12.756.389,69	290.982,26	12.465.407,43	D	78.879.664,31	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	65.689.650,30	D	11.612.815,43	207,57	11.612.607,86	D	77.302.258,16	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	65.689.650,30	D	11.612.815,43	207,57	11.612.607,86	D	77.302.258,16	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDORE	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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 GENEÉRICA	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	38.364.122,03	D	3.817.988,85	2.059,37	3.815.929,48	D	42.180.051,51	D
7.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	17.338.519,50	D	2.059,37	2.059,37	0,00	N	17.338.519,50	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	17.338.519,50	D	2.059,37	2.059,37	0,00	N	17.338.519,50	D
7.9.9.5.2.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	21.025.602,53	D	3.815.929,48	0,00	3.815.929,48	D	24.841.532,01	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	21.025.602,53	D	3.815.929,48	0,00	3.815.929,48	D	24.841.532,01	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	736.445.272,25	C	155.912.405,67	235.730.713,02	79.818.307,35	C	816.263.579,60	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	78.492.547,71	C	407.993,98	412.883,48	4.889,50	C	78.497.437,21	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	29.456.851,98	C	407.993,98	412.883,48	4.889,50	C	29.461.741,48	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	29.456.851,98	C	407.993,98	412.883,48	4.889,50	C	29.461.741,48	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	29.456.851,98	C	407.993,98	412.883,48	4.889,50	C	29.461.741,48	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	13.065.119,59	C	1.098,91	4.000,41	2.901,50	C	13.068.021,09	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	3.002.042,46	C	1.098,91	0,00	1.098,91	D	3.000.943,55	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	9.953.925,34	C	0,00	4.000,41	4.000,41	C	9.957.925,75	C
8.1.1.2.3.01.12	CONVÊNIOS CONCLUIDOS	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	16.391.732,39	C	406.895,07	408.883,07	1.988,00	C	16.393.720,39	C
8.1.1.2.3.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	9.998.530,44	C	404.786,01	1.988,00	402.798,01	D	9.595.732,43	C
8.1.1.2.3.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	5.977.185,90	C	2.109,06	406.895,07	404.786,01	C	6.381.971,91	C
8.1.1.2.3.99.10	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUIDOS	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 CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	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	414.834.354,18	C	118.304.366,63	158.580.976,19	40.276.609,56	C	455.110.963,74	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	200.538.077,94	C	43.424.830,46	62.271.231,04	18.846.400,58	C	219.384.478,52	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	200.538.077,94	C	43.424.830,46	62.271.231,04	18.846.400,58	C	219.384.478,52	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.623.526,09	C	8.363.371,05	8.055.087,98	308.283,07	D	8.315.243,02	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6.554.586,18	D	7.509.960,42	8.050.064,98	540.104,56	C	6.014.481,62	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.178.112,27	C	853.410,63	5.023,00	848.387,63	D	14.329.724,64	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.890.984,59	C	14.996.929,94	15.111.202,02	114.272,08	C	3.005.256,67	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2.848.221,30	C	7.764.200,58	7.355.106,09	409.094,49	D	2.439.126,81	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	42.763,29	C	7.232.729,36	7.756.095,93	523.366,57	C	566.129,86	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 COMPENSATORIAS	85.755.144,65	C	19.773.349,60	19.335.465,13	437.884,47	D	85.317.260,18	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.770.729,06	C	7.213.583,89	7.234.835,89	21.252,00	C	1.791.981,06	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	69.463.344,52	C	1.270.519,55	104.869,99	1.165.649,56	D	68.297.694,96	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	22.696.479,30	D	11.288.848,55	4.969.570,58	6.319.277,97	D	29.015.757,27	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	37.217.550,37	C	397,61	7.026.188,67	7.025.791,06	C	44.243.341,43	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	103.268.422,61	C	291.179,87	19.769.475,91	19.478.296,04	C	122.746.718,65	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	37.306.943,18	C	2.985,13	7.212.705,29	7.209.720,16	C	44.516.663,34	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	31.581.053,93	C	2.597,48	5.683.527,56	5.680.930,08	C	37.261.984,01	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	5.725.889,25	C	387,65	1.529.177,73	1.528.790,08	C	7.254.679,33	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	353.987,65	C	0,00	66.836,40	66.836,40	C	420.824,05	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	65.607.491,78	C	288.194,74	12.489.934,22	12.201.739,48	C	77.809.231,26	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	54.858.824,40	C	16.653.912,53	18.255.347,46	1.601.434,93	C	56.460.259,33	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	54.858.824,40	C	16.653.912,53	18.255.347,46	1.601.434,93	C	56.460.259,33	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	54.858.824,40	C	16.653.912,53	18.255.347,46	1.601.434,93	C	56.460.259,33	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	54.858.824,40	C	16.653.912,53	18.255.347,46	1.601.434,93	C	56.460.259,33	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	1.794.639,01	1.794.639,01	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	12.890.167,57	C	14.850.290,27	9.106.480,96	5.743.809,31	D	7.146.358,26	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	41.968.656,83	C	8.983,25	7.354.227,49	7.345.244,24	C	49.313.901,07	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	54.858.824,40	C	31.458.967,50	33.060.402,43	1.601.434,93	C	56.460.259,33	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO NA UGE	54.858.824,40	C	31.458.967,50	33.060.402,43	1.601.434,93	C	56.460.259,33	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	54.858.824,40	C	31.458.967,50	33.060.402,43	1.601.434,93	C	56.460.259,33	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	54.858.824,40	C	31.458.967,50	33.060.402,43	1.601.434,93	C	56.460.259,33	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	1.794.639,01	1.794.639,01	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	12.890.167,57	C	7.450.829,53	1.707.020,22	5.743.809,31	D	7.146.358,26	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	2.848.221,30	C	7.764.200,58	7.355.106,09	409.094,49	D	2.439.126,81	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	42.763,29	C	7.232.729,36	7.756.095,93	523.366,57	C	566.129,86	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	1.770.729,06	C	7.213.583,89	7.234.835,89	21.252,00	C	1.791.981,06	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	37.306.943,18	C	2.985,13	7.212.705,29	7.209.720,16	C	44.516.663,34	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACÃO	104.578.627,44	C	26.766.656,14	44.993.995,26	18.227.339,12	C	122.805.966,56	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACÃO	104.578.627,44	C	26.766.656,14	44.993.995,26	18.227.339,12	C	122.805.966,56	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADACÃO	104.578.627,44	C	26.766.656,14	44.993.995,26	18.227.339,12	C	122.805.966,56	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADACÃO - ORÇAMENTÁRIO	104.578.627,44	C	26.766.656,14	44.993.995,26	18.227.339,12	C	122.805.966,56	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADACÃO POR FONTE	686.774,50	D	8.238.934,95	8.044.923,96	194.010,99	D	880.785,49	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	1.770.729,06	C	7.213.583,89	7.234.835,89	21.252,00	C	1.791.981,06	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	7.260.100,90	C	11.310.954,56	12.101.028,74	790.074,18	C	8.050.175,08	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	96.234.571,98	C	3.182,74	17.613.206,67	17.610.023,93	C	113.844.595,91	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
8.4.1.0.00.00	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	237.677.281,84	C	37.200.045,06	76.736.853,35	39.536.808,29	C	277.214.090,13	C
8.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	655.751,89	C	0,00	92.802,00	92.802,00	C	748.553,89	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	655.751,89	C	0,00	92.802,00	92.802,00	C	748.553,89	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	655.751,89	C	0,00	92.802,00	92.802,00	C	748.553,89	C
8.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	655.751,89	C	0,00	92.802,00	92.802,00	C	748.553,89	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO PROVISÓRIO	267.511,61	C	0,00	92.802,00	92.802,00	C	360.313,61	C
8.9.6.1.1.01.04	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - MERCADORIA EM TRANSITO - CHEGADA	388.240,28	C	0,00	0,00	0,00	N	388.240,28	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	237.021.529,95	C	37.200.045,06	76.644.051,35	39.444.006,29	C	276.465.536,24	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	60.456.800,65	C	33.087.704,13	44.637.765,65	11.550.061,52	C	72.006.862,17	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	60.456.800,65	C	33.087.704,13	44.637.765,65	11.550.061,52	C	72.006.862,17	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	2.154.004,53	C	20.112.142,25	20.732.274,96	620.132,71	C	2.774.137,24	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	2.014.967,13	C	8.407.497,53	9.166.667,64	759.170,11	C	2.774.137,24	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	139.037,40	C	11.704.644,72	11.565.607,32	139.037,40	D	0,00	N
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	57.220.590,32	C	11.705.042,33	22.375.704,47	10.670.662,14	C	67.891.252,46	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	139.037,40	C	11.704.644,72	11.565.607,32	139.037,40	D	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	57.081.552,92	C	397,61	10.810.097,15	10.809.699,54	C	67.891.252,46	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.082.205,80	C	1.270.519,55	1.529.786,22	259.266,67	C	1.341.472,47	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	7.091.780,73	D	1.267.922,07	9,96	1.267.912,11	D	8.359.692,84	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	8.173.986,53	C	2.597,48	1.529.776,26	1.527.178,78	C	9.701.165,31	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	132.103.907,18	C	291.189,83	24.369.205,12	24.078.015,29	C	156.181.922,47	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	66.414.256,88	C	290.982,26	12.734.309,69	12.443.327,43	C	78.857.584,31	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	8.173.986,53	C	2.597,48	1.507.696,26	1.505.098,78	C	9.679.085,31	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	6.880.433,47	C	0,00	1.312.670,94	1.312.670,94	C	8.193.104,41	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	441.921,51	C	0,00	60.128,53	60.128,53	C	502.050,04	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	459.789,47	C	0,00	76.791,55	76.791,55	C	536.581,02	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	15.661,31	C	0,00	2.907,00	2.907,00	C	18.568,31	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	218.790,58	C	0,00	32.882,59	32.882,59	C	251.673,17	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	48.014,92	C	2.597,48	7.079,93	4.482,45	C	52.497,37	C
8.9.9.2.1.20.11	RETENÇÃO COFINS(CÓD.5960)	16.551,33	C	0,00	2.758,61	2.758,61	C	19.309,94	C
8.9.9.2.1.20.12	RETENÇÃO PIS/PASEP(CÓD.5979)	3.586,13	C	0,00	597,71	597,71	C	4.183,84	C
8.9.9.2.1.20.13	RETENÇÃO CSLL(CÓD.5987)	5.517,12	C	0,00	919,54	919,54	C	6.436,66	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	79.515,32	C	0,00	10.959,86	10.959,86	C	90.475,18	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	37.217.550,37	C	397,61	7.048.268,67	7.047.871,06	C	44.265.421,43	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	37.217.550,37	C	397,61	7.048.268,67	7.047.871,06	C	44.265.421,43	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	21.022.719,98	C	287.987,17	4.178.344,76	3.890.357,59	C	24.913.077,57	C
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	573.654,56	C	0,00	12.296,38	12.296,38	C	585.950,94	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	16.098.772,75	C	0,00	3.225.000,00	3.225.000,00	C	19.323.772,75	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	623.806,02	C	0,00	32.021,00	32.021,00	C	655.827,02	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.726.486,65	C	287.987,17	909.027,38	621.040,21	C	4.347.526,86	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	65.689.650,30	C	207,57	11.634.895,43	11.634.687,86	C	77.324.338,16	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	7.657.472,52	C	9,96	1.325.810,94	1.325.800,98	C	8.983.273,50	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	6.525.713,82	C	0,00	1.123.923,11	1.123.923,11	C	7.649.636,93	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	379.954,20	C	0,00	61.967,31	61.967,31	C	441.921,51	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	388.222,60	C	0,00	71.566,87	71.566,87	C	459.789,47	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	16.333,48	C	0,00	2.233,46	2.233,46	C	18.566,94	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	202.872,05	C	0,00	35.380,93	35.380,93	C	238.252,98	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	42.661,16	C	0,00	7.352,48	7.352,48	C	50.013,64	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/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)	16.551,33	C	0,00	2.758,61	2.758,61	C	19.309,94	C
8.9.9.2.2.30.12	RECOLHIMENTO PIS/PASEP(CÓD.5979)	3.586,13	C	0,00	597,71	597,71	C	4.183,84	C
8.9.9.2.2.30.13	RECOLHIMENTO CSLL(CÓD.5987)	5.517,12	C	9,96	919,54	909,58	C	6.426,70	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	71.364,26	C	0,00	19.110,92	19.110,92	C	90.475,18	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.205,37	C	0,00	0,00	0,00	N	4.205,37	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	37.236.009,85	C	197,61	7.052.614,92	7.052.417,31	C	44.288.427,16	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	37.236.009,85	C	197,61	7.052.614,92	7.052.417,31	C	44.288.427,16	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	20.796.167,93	C	0,00	3.256.469,57	3.256.469,57	C	24.052.637,50	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)	7.495,15	C	0,00	1.173,83	1.173,83	C	8.668,98	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	14.897.565,88	C	0,00	3.225.000,00	3.225.000,00	C	18.122.565,88	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	801.886,88	C	0,00	27.389,70	27.389,70	C	829.276,58	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.709.844,76	C	0,00	2.906,04	2.906,04	C	4.712.750,80	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	6.096.700,09	C	3.162,25	3.162,25	0,00	N	6.096.700,09	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	3.162,25	3.162,25	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	3.162,25	3.162,25	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	38.364.122,03	C	3.817.988,85	7.633.918,33	3.815.929,48	C	42.180.051,51	C
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	17.338.519,50	C	2.059,37	2.059,37	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	2.059,37	2.059,37	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	2.059,37	2.059,37	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	21.025.602,53	C	3.815.929,48	7.631.858,96	3.815.929,48	C	24.841.532,01	C
8.9.9.5.3.01.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	21.025.602,53	C	3.815.929,48	7.631.858,96	3.815.929,48	C	24.841.532,01	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	3.815.929,48	3.815.929,48	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	21.025.602,53	C	0,00	3.815.929,48	3.815.929,48	C	24.841.532,01	C