



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2024	UNIDADE GESTORA:	173011 -	GESTÃO:	17301 - EMDAGRO
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Setembro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS					
ATIVO:	27.747.220,02 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	34.723.001,95 C		
VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	59.856.106,09 D	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	52.880.324,16 C		
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	115.796.399,90 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	115.796.399,90 C		
CONTROLES DEVEDORES:	895.771.606,97 D	CONTROLES CREDORES:	895.771.606,97 C		

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.0.0.0.00.00	ATIVO	28.639.078,29	D	19.016.849,62	19.908.707,89	891.858,27	C	27.747.220,02	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	16.007.882,75	D	18.955.433,57	19.756.164,21	800.730,64	C	15.207.152,11	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.086.094,49	D	11.333.462,61	12.365.232,56	1.031.769,95	C	3.054.324,54	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.086.094,49	D	11.333.462,61	12.365.232,56	1.031.769,95	C	3.054.324,54	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.086.094,49	D	11.333.462,61	12.365.232,56	1.031.769,95	C	3.054.324,54	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1.487.929,61	D	6.472.680,25	6.784.991,05	312.310,80	C	1.175.618,81	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.286.271,69	D	3.907.798,57	4.507.645,35	599.846,78	C	686.424,91	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	154.923,98	D	787.634,47	832.192,88	44.558,41	C	110.365,57	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	1.156.969,21	D	165.349,32	240.403,28	75.053,96	C	1.081.915,25	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	1.156.619,86	D	165.347,14	240.403,28	75.056,14	C	1.081.563,72	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	349,35	D	2,18	0,00	2,18	D	351,53	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	147.000,00	D	850.792,81	850.792,81	0,00	N	147.000,00	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	850.792,81	850.792,81	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	850.792,81	850.792,81	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	N	850.792,81	850.792,81	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	N	850.792,81	850.792,81	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/DUPLICATAS 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	11.026.234,37	D	6.540.138,84	6.540.138,84	0,00	N	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	10.244.741,49	D	0,00	0,00	0,00	N	10.244.741,49	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.244.741,49	D	0,00	0,00	0,00	N	10.244.741,49	D
1.1.3.5.1.03.00	DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	34.421,27	D	0,00	0,00	0,00	N	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	300.000,00	D	6.540.138,84	6.540.138,84	0,00	N	300.000,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	300.000,00	D	6.540.138,84	6.540.138,84	0,00	N	300.000,00	D
1.1.3.8.1.01.00	ALUGUÉIS A RECEBER	0,00	N	3.603,02	3.603,02	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	300.000,00	D	6.483.074,34	6.483.074,34	0,00	N	300.000,00	D
1.1.3.8.1.07.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	0,00	N	53.461,48	53.461,48	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	748.553,89	D	231.039,31	0,00	231.039,31	D	979.593,20	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	748.553,89	D	231.039,31	0,00	231.039,31	D	979.593,20	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	748.553,89	D	231.039,31	0,00	231.039,31	D	979.593,20	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	331.749,62	D	107.773,47	0,00	107.773,47	D	439.523,09	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.186,75	D	0,00	0,00	0,00	N	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	122.115,84	0,00	122.115,84	D	221.189,12	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	126.081,09	D	1.150,00	0,00	1.150,00	D	127.231,09	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	128.102,08	D	0,00	0,00	0,00	N	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	12.631.195,54	D	61.416,05	152.543,68	91.127,63	C	12.540.067,91	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 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	8.292.992,28	D	61.416,05	152.543,68	91.127,63	C	8.201.864,65	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	27.746.334,55	D	61.416,05	0,00	61.416,05	D	27.807.750,60	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	27.746.334,55	D	61.416,05	0,00	61.416,05	D	27.807.750,60	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.201.150,72	D	0,00	0,00	0,00	N	6.201.150,72	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	42.036,09	D	0,00	0,00	0,00	N	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	4.825.622,39	D	59.667,92	0,00	59.667,92	D	4.885.290,31	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.324.056,43	D	59.667,92	0,00	59.667,92	D	1.383.724,35	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	1.666.711,77	D	800,00	0,00	800,00	D	1.667.511,77	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	40.885,84	D	0,00	0,00	0,00	N	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	800,00	0,00	800,00	D	1.527.785,93	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	166.748,41	D	948,13	0,00	948,13	D	169.696,54	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	948,13	0,00	948,13	D	3.348,13	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 CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	14.551.367,82	D	0,00	0,00	0,00	N	14.551.367,82	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	13.040.510,52	D	0,00	0,00	0,00	N	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	24.675.599,12	C	0,00	152.543,68	152.543,68	C	24.828.142,80	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	24.675.599,12	C	0,00	152.543,68	152.543,68	C	24.828.142,80	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	24.223.288,83	C	0,00	147.904,05	147.904,05	C	24.371.192,88	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	225.602,46	C	0,00	12.015,60	12.015,60	C	237.618,06	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	445.990,18	C	0,00	25.629,62	25.629,62	C	471.619,80	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.125,81	C	0,00	823,34	823,34	C	14.949,15	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.682.195,20	C	0,00	109.435,49	109.435,49	C	1.791.630,69	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	226.542,22	C	0,00	4.639,63	4.639,63	C	231.181,85	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	226.542,22	C	0,00	4.639,63	4.639,63	C	231.181,85	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	34.049.932,45	C	20.073.077,90	20.746.147,40	673.069,50	C	34.723.001,95	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	7.991.851,05	C	16.806.113,04	16.905.999,05	99.886,01	C	8.091.737,06	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.308.479,06	C	5.821.171,59	6.012.221,75	191.050,16	C	4.499.529,22	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	2.543.465,07	C	4.315.332,60	4.489.697,43	174.364,83	C	2.717.829,90	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.543.465,07	C	4.315.332,60	4.489.697,43	174.364,83	C	2.717.829,90	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	2.543.465,07	C	4.315.332,60	4.489.697,43	174.364,83	C	2.717.829,90	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	12.909,18	C	4.049.447,28	4.039.979,19	9.468,09	D	3.441,09	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	916.026,31	C	4.438,23	337.290,47	332.862,24	C	1.248.878,55	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	1.614.529,58	C	261.447,09	112.427,77	149.019,32	D	1.465.510,26	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.765.013,99	C	1.505.838,99	1.522.524,32	16.685,33	C	1.781.699,32	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	285.958,74	C	271.558,77	274.271,99	2.713,22	C	288.671,96	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	285.958,74	C	271.558,77	274.271,99	2.713,22	C	288.671,96	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	179.160,98	C	179.160,98	177.955,23	1.205,75	D	177.955,23	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	120.257,06	C	120.257,06	119.377,44	879,62	D	119.377,44	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	58.903,92	C	58.903,92	58.577,79	326,13	D	58.577,79	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFFS - UNIÃO	1.299.894,27	C	1.055.119,24	1.070.297,10	15.177,86	C	1.315.072,13	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.299.894,27	C	1.055.119,24	1.070.297,10	15.177,86	C	1.315.072,13	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.299.894,27	C	1.055.119,24	1.070.297,10	15.177,86	C	1.315.072,13	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	403.797,62	C	1.330.191,16	1.216.652,46	113.538,70	D	290.258,92	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	403.797,62	C	1.330.191,16	1.216.652,46	113.538,70	D	290.258,92	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	403.797,62	C	1.326.131,74	1.208.656,69	117.475,05	D	286.322,57	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	403.797,62	C	1.324.748,16	1.207.273,11	117.475,05	D	286.322,57	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	403.797,62	C	1.324.748,16	1.207.273,11	117.475,05	D	286.322,57	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	4.059,42	7.995,77	3.936,35	C	3.936,35	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.654,27	C	86.884,95	86.109,25	775,70	D	1.878,57	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.809,91	C	80.793,25	80.663,34	129,91	D	1.680,00	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	1.809,91	C	80.793,25	80.663,34	129,91	D	1.680,00	C
2.1.4.1.3.02.00	IRPJ A RECOLHER	0,19	C	0,32	0,13	0,19	D	0,00	N
2.1.4.1.3.05.00	IOF A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.10.00	COFINS A RECOLHER	0,00	N	64.786,93	64.786,93	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	14.065,58	14.065,58	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	129,72	C	260,42	130,70	129,72	D	0,00	N
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.680,00	C	1.680,00	1.680,00	0,00	N	1.680,00	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	844,36	C	6.091,70	5.445,91	645,79	D	198,57	C
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	844,36	C	6.091,70	5.445,91	645,79	D	198,57	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	198,57	C	3.004,17	2.805,60	198,57	D	0,00	N
2.1.4.2.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	645,79	C	3.087,53	2.640,31	447,22	D	198,57	C
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.02.00	IPU/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	267.721,33	267.721,33	0,00	N	0,00	N
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	0,00	N	267.721,33	267.721,33	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDORE	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.5.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.101,18	1.101,18	0,00	N	0,00	N
2.1.5.3.1.06.00	SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	0,00	N	1.101,18	1.101,18	0,00	N	0,00	N
2.1.5.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	266.620,15	266.620,15	0,00	N	0,00	N
2.1.5.3.3.06.00	SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	0,00	N	266.620,15	266.620,15	0,00	N	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.276.920,10	C	9.300.144,01	9.323.294,26	23.150,25	C	3.300.070,35	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	3.086.458,01	C	9.053.016,08	9.073.663,41	20.647,33	C	3.107.105,34	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.044.589,86	C	8.999.185,17	9.000.968,23	1.783,06	C	2.046.372,92	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	2.029.859,91	C	1.455.665,57	1.456.236,84	571,27	C	2.030.431,18	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	40.213,75	40.213,75	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	215.589,45	C	136.920,08	135.262,64	1.657,44	D	213.932,01	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.814.270,46	C	1.278.531,74	1.280.760,45	2.228,71	C	1.816.499,17	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	12.357,35	C	0,00	1.275,85	1.275,85	C	13.633,20	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	12.357,35	C	0,00	1.275,85	1.275,85	C	13.633,20	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	64,06	C	7.543.519,60	7.543.455,54	64,06	D	0,00	N
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	64,06	C	7.543.519,60	7.543.455,54	64,06	D	0,00	N
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.041.868,15	C	52.104,25	57.351,33	5.247,08	C	1.047.115,23	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.041.868,15	C	52.104,25	57.351,33	5.247,08	C	1.047.115,23	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	452.824,80	C	37.566,26	44.775,92	7.209,66	C	460.034,46	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	585.454,17	C	10.391,21	8.438,59	1.952,62	D	583.501,55	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	3.589,18	C	4.146,78	4.136,82	9,96	D	3.579,22	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	1.726,66	15.343,85	13.617,19	C	13.617,19	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	N	1.726,66	15.343,85	13.617,19	C	13.617,19	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	0,00	N	1.726,66	15.343,85	13.617,19	C	13.617,19	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	190.462,09	C	247.127,93	249.630,85	2.502,92	C	192.965,01	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDORE	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	190.462,09	C	247.127,93	249.630,85	2.502,92	C	192.965,01	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75,00	C	51.922,35	51.922,35	0,00	N	75,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	75,00	C	51.922,35	51.922,35	0,00	N	75,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	7.100,00	C	28.515,00	35.215,00	6.700,00	C	13.800,00	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	183.287,09	C	166.690,58	162.493,50	4.197,08	D	179.090,01	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	64.434.638,79	C	3.240.530,51	3.838.419,65	597.889,14	C	65.032.527,93	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	25.991.420,53	C	0,00	3.838.419,16	3.838.419,16	C	29.829.839,69	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	25.991.420,53	C	0,00	3.838.419,16	3.838.419,16	C	29.829.839,69	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	25.991.420,53	C	0,00	3.838.419,16	3.838.419,16	C	29.829.839,69	C
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	25.991.420,53	C	0,00	3.838.419,16	3.838.419,16	C	29.829.839,69	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	3.838.419,16	3.838.419,16	C	25.418.193,90	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	0,49	0,49	0,00	N	0,00	N
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	N	0,49	0,49	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	0,49	0,49	0,00	N	0,00	N
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	N	0,49	0,49	0,00	N	0,00	N
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	38.366.325,27	C	3.240.530,02	0,00	3.240.530,02	D	35.125.795,25	C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	38.366.325,27	C	3.240.530,02	0,00	3.240.530,02	D	35.125.795,25	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	3.240.530,02	0,00	3.240.530,02	D	35.125.795,25	C
2.2.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	38.366.325,27	C	3.240.530,02	0,00	3.240.530,02	D	35.125.795,25	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.376.557,39	D	26.434,35	1.728,70	24.705,65	D	38.401.263,04	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	83.275.527,02	D	26.434,35	1.728,70	24.705,65	D	83.300.232,67	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	83.275.527,02	D	26.434,35	1.728,70	24.705,65	D	83.300.232,67	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	587.149.701,11	D	26.434,35	1.728,70	24.705,65	D	587.174.406,76	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	592.250,65	D	26.434,35	1.728,70	24.705,65	D	616.956,30	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	51.352.165,90	D	8.519.044,49	15.104,30	8.503.940,19	D	59.856.106,09	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	37.361.810,95	D	5.731.280,36	0,00	5.731.280,36	D	43.093.091,31	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	26.947.849,91	D	4.108.801,05	0,00	4.108.801,05	D	31.056.650,96	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.452.324,39	D	491.708,96	0,00	491.708,96	D	4.944.033,35	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.452.324,39	D	491.708,96	0,00	491.708,96	D	4.944.033,35	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.338.582,49	D	477.442,29	0,00	477.442,29	D	4.816.024,78	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	160.267,97	D	26.682,40	0,00	26.682,40	D	186.950,37	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	1.249.344,16	D	152.919,41	0,00	152.919,41	D	1.402.263,57	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	215.504,61	D	25.725,10	0,00	25.725,10	D	241.229,71	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	15.418,49	D	1.427,55	0,00	1.427,55	D	16.846,04	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	423.262,79	D	52.449,93	0,00	52.449,93	D	475.712,72	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	669.898,47	D	61.809,55	0,00	61.809,55	D	731.708,02	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	814.857,24	D	104.064,34	0,00	104.064,34	D	918.921,58	D
3.1.1.1.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO	359.158,56	D	3.441,09	0,00	3.441,09	D	362.599,65	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUINIÁRIO	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	38.193,20	D	4.915,96	0,00	4.915,96	D	43.109,16	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	377.127,25	D	44.006,96	0,00	44.006,96	D	421.134,21	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	113.741,90	D	14.266,67	0,00	14.266,67	D	128.008,57	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	113.741,90	D	14.266,67	0,00	14.266,67	D	128.008,57	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	22.495.525,52	D	3.617.092,09	0,00	3.617.092,09	D	26.112.617,61	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	22.495.525,52	D	3.617.092,09	0,00	3.617.092,09	D	26.112.617,61	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	22.226.365,84	D	3.587.893,96	0,00	3.587.893,96	D	25.814.259,80	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.862.770,42	D	3.077.459,94	0,00	3.077.459,94	D	18.940.230,36	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	336.622,08	D	43.023,12	0,00	43.023,12	D	379.645,20	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	2.023.153,14	D	337.290,47	0,00	337.290,47	D	2.360.443,61	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.854.147,60	D	112.427,77	0,00	112.427,77	D	3.966.575,37	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	84.188,65	D	9.251,50	0,00	9.251,50	D	93.440,15	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	65.483,95	D	8.441,16	0,00	8.441,16	D	73.925,11	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	237.989,28	D	29.198,13	0,00	29.198,13	D	267.187,41	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	237.989,28	D	29.198,13	0,00	29.198,13	D	267.187,41	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	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - 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	9.029.972,16	D	1.522.524,32	0,00	1.522.524,32	D	10.552.496,48	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.004.100,08	D	119.377,44	0,00	119.377,44	D	1.123.477,52	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.004.100,08	D	119.377,44	0,00	119.377,44	D	1.123.477,52	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.004.100,08	D	119.377,44	0,00	119.377,44	D	1.123.477,52	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.045.150,10	D	1.070.297,10	0,00	1.070.297,10	D	7.115.447,20	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	6.045.150,10	D	1.070.297,10	0,00	1.070.297,10	D	7.115.447,20	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	6.045.150,10	D	1.070.297,10	0,00	1.070.297,10	D	7.115.447,20	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.579.673,95	D	274.271,99	0,00	274.271,99	D	1.853.945,94	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.579.673,95	D	274.271,99	0,00	274.271,99	D	1.853.945,94	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	1.579.673,95	D	274.271,99	0,00	274.271,99	D	1.853.945,94	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	401.048,03	D	58.577,79	0,00	58.577,79	D	459.625,82	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	401.048,03	D	58.577,79	0,00	58.577,79	D	459.625,82	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO	401.048,03	D	58.577,79	0,00	58.577,79	D	459.625,82	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	738.012,93	D	93.728,72	0,00	93.728,72	D	831.741,65	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	738.012,93	D	93.728,72	0,00	93.728,72	D	831.741,65	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	738.012,93	D	93.728,72	0,00	93.728,72	D	831.741,65	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	645.975,95	D	6.226,27	0,00	6.226,27	D	652.202,22	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	603.418,06	D	0,00	0,00	0,00	N	603.418,06	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	603.418,06	D	0,00	0,00	0,00	N	603.418,06	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	42.557,89	D	6.226,27	0,00	6.226,27	D	48.784,16	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	42.557,89	D	6.226,27	0,00	6.226,27	D	48.784,16	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	18.688,32	D	571,04	0,00	571,04	D	19.259,36	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	18.688,32	D	571,04	0,00	571,04	D	19.259,36	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	4.568,32	D	571,04	0,00	571,04	D	5.139,36	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.568,32	D	571,04	0,00	571,04	D	5.139,36	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.190.858,62	D	1.021.175,02	15.104,11	1.006.070,91	D	8.196.929,53	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	117.768,56	D	1.639,00	0,00	1.639,00	D	119.407,56	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	98.268,56	D	1.639,00	0,00	1.639,00	D	99.907,56	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	98.268,56	D	1.639,00	0,00	1.639,00	D	99.907,56	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	N	1.639,00	0,00	1.639,00	D	1.639,00	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	5.958.814,13	D	866.992,34	15.104,11	851.888,23	D	6.810.702,36	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	279.105,00	D	35.190,00	500,00	34.690,00	D	313.795,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	279.105,00	D	35.190,00	500,00	34.690,00	D	313.795,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	271.905,00	D	33.990,00	500,00	33.490,00	D	305.395,00	D
3.3.2.1.1.03.00	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	7.200,00	D	1.200,00	0,00	1.200,00	D	8.400,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	251.881,86	D	26.162,87	0,00	26.162,87	D	278.044,73	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	251.881,86	D	26.162,87	0,00	26.162,87	D	278.044,73	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15.050,00	D	2.150,00	0,00	2.150,00	D	17.200,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	71.640,00	D	10.180,00	0,00	10.180,00	D	81.820,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	84.543,18	D	5.432,87	0,00	5.432,87	D	89.976,05	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	60.900,00	D	8.400,00	0,00	8.400,00	D	69.300,00	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	5.427.827,27	D	805.639,47	14.604,11	791.035,36	D	6.218.862,63	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	5.390.429,81	D	797.643,70	14.604,11	783.039,59	D	6.173.469,40	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	0,00	N	1.872,64	0,00	1.872,64	D	1.872,64	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	643.609,55	D	86.539,27	0,00	86.539,27	D	730.148,82	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	86.985,66	D	188.443,05	14.471,73	173.971,32	D	260.956,98	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	403.894,85	D	49.032,78	0,00	49.032,78	D	452.927,63	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.149.331,45	D	130.516,36	0,00	130.516,36	D	1.279.847,81	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	22.105,96	D	5.415,36	0,00	5.415,36	D	27.521,32	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	44.740,48	D	2.750,00	0,00	2.750,00	D	47.490,48	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	500.348,00	D	78.892,00	0,00	78.892,00	D	579.240,00	D
3.3.2.3.1.24.00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ONUS DE SUCUMBÊNCIA	12.412,57	D	1.383,58	0,00	1.383,58	D	13.796,15	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.582,00	D	398,00	0,00	398,00	D	1.980,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	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 TÉCNICOS PROFISSIONAIS	100.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	100.000,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	2.323.832,27	D	250.628,59	132,38	250.496,21	D	2.574.328,48	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.367,97	D	0,00	0,00	0,00	N	70.367,97	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	29.109,66	D	1.772,07	0,00	1.772,07	D	30.881,73	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	37.397,46	D	7.995,77	0,00	7.995,77	D	45.393,23	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	37.397,46	D	7.995,77	0,00	7.995,77	D	45.393,23	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.114.275,93	D	152.543,68	0,00	152.543,68	D	1.266.819,61	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	1.114.275,93	D	152.543,68	0,00	152.543,68	D	1.266.819,61	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.114.275,93	D	152.543,68	0,00	152.543,68	D	1.266.819,61	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	1.114.275,93	D	152.543,68	0,00	152.543,68	D	1.266.819,61	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	1.077.155,56	D	147.904,05	0,00	147.904,05	D	1.225.059,61	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	37.120,37	D	4.639,63	0,00	4.639,63	D	41.760,00	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.206.929,38	D	1.184.170,43	0,00	1.184.170,43	D	5.391.099,81	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	31.966,69	D	2.441,74	0,00	2.441,74	D	34.408,43	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	31.492,59	D	2.441,74	0,00	2.441,74	D	33.934,33	D
3.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	28.501,11	D	2.441,74	0,00	2.441,74	D	30.942,85	D
3.4.2.4.1.99.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	28.501,11	D	2.441,74	0,00	2.441,74	D	30.942,85	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	2.307,15	D	0,00	0,00	0,00	N	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	1.181.728,69	0,00	1.181.728,69	D	5.356.691,38	D
3.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	4.174.962,69	D	1.181.728,69	0,00	1.181.728,69	D	5.356.691,38	D
3.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.131.060,13	D	1.181.728,20	0,00	1.181.728,20	D	5.312.788,33	D
3.4.3.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	4.131.060,13	D	1.181.728,20	0,00	1.181.728,20	D	5.312.788,33	D
3.4.3.9.1.01.70	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	4.131.060,13	D	1.181.728,20	0,00	1.181.728,20	D	5.312.788,33	D
3.4.3.9.3.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	43.902,56	D	0,49	0,00	0,49	D	43.903,05	D
3.4.3.9.3.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	43.902,56	D	0,49	0,00	0,49	D	43.903,05	D
3.4.3.9.3.01.71	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE TRIBUTOS RENEGOCIADOS	43.902,56	D	0,49	0,00	0,49	D	43.903,05	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	917.630,64	D	162.493,50	0,00	162.493,50	D	1.080.124,14	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	917.630,64	D	162.493,50	0,00	162.493,50	D	1.080.124,14	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	917.630,64	D	162.493,50	0,00	162.493,50	D	1.080.124,14	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	917.630,64	D	162.493,50	0,00	162.493,50	D	1.080.124,14	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	917.630,64	D	162.493,50	0,00	162.493,50	D	1.080.124,14	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	568.741,34	D	83.338,24	0,19	83.338,05	D	672.079,39	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	73.564,87	D	2.805,73	0,19	2.805,54	D	76.370,41	D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	33.468,84	D	0,13	0,19	0,06	C	33.468,78	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	8.049,54	D	0,13	0,19	0,06	C	8.049,48	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	40.096,03	D	2.805,60	0,00	2.805,60	D	42.901,63	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
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	33.516,39	D	2.805,60	0,00	2.805,60	D	36.321,99	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	515.176,47	D	80.532,51	0,00	80.532,51	D	595.708,98	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	515.176,47	D	80.532,51	0,00	80.532,51	D	595.708,98	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	515.176,47	D	80.532,51	0,00	80.532,51	D	595.708,98	D
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	413.272,78	D	64.786,93	0,00	64.786,93	D	478.059,71	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	89.723,69	D	14.065,58	0,00	14.065,58	D	103.789,27	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	12.180,00	D	1.680,00	0,00	1.680,00	D	13.860,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.067.506,65	D	336.015,90	0,00	336.015,90	D	1.403.522,55	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.067.506,65	D	336.015,90	0,00	336.015,90	D	1.403.522,55	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.067.506,65	D	336.015,90	0,00	336.015,90	D	1.403.522,55	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	542.338,81	D	51.985,55	0,00	51.985,55	D	594.324,36	D
3.9.9.6.3.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	525.167,84	D	284.030,35	0,00	284.030,35	D	809.198,19	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	45.941.311,74	C	116.703,19	7.055.715,61	6.939.012,42	C	52.880.324,16	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.296.032,86	C	111.625,60	739.167,21	627.541,61	C	5.923.574,47	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	5.296.032,86	C	111.625,60	739.167,21	627.541,61	C	5.923.574,47	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	5.296.032,86	C	111.625,60	739.167,21	627.541,61	C	5.923.574,47	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	5.296.032,86	C	111.625,60	739.167,21	627.541,61	C	5.923.574,47	C
4.1.2.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	5.296.032,86	C	111.625,60	739.167,21	627.541,61	C	5.923.574,47	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	28.317,56	C	0,00	3.603,02	3.603,02	C	31.920,58	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28.317,56	C	0,00	3.603,02	3.603,02	C	31.920,58	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28.317,56	C	0,00	3.603,02	3.603,02	C	31.920,58	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	28.317,56	C	0,00	3.603,02	3.603,02	C	31.920,58	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.3.3.1.1.03.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	28.317,56	C	0,00	3.603,02	3.603,02	C	31.920,58	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	140.384,10	C	0,00	1.201,37	1.201,37	C	141.585,47	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	863,35	C	0,00	83,37	83,37	C	946,72	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	863,35	C	0,00	83,37	83,37	C	946,72	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	863,35	C	0,00	83,37	83,37	C	946,72	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	139.520,75	C	0,00	1.118,00	1.118,00	C	140.638,75	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	139.520,75	C	0,00	1.118,00	1.118,00	C	140.638,75	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	139.520,75	C	0,00	1.118,00	1.118,00	C	140.638,75	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	39.613.630,55	C	0,00	5.679.521,06	5.679.521,06	C	45.293.151,61	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	37.196.665,34	C	0,00	5.679.521,06	5.679.521,06	C	42.876.186,40	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	37.196.665,34	C	0,00	5.679.521,06	5.679.521,06	C	42.876.186,40	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	37.196.665,34	C	0,00	5.679.521,06	5.679.521,06	C	42.876.186,40	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	19.074.099,46	C	0,00	2.859.521,06	2.859.521,06	C	21.933.620,52	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	18.122.565,88	C	0,00	2.820.000,00	2.820.000,00	C	20.942.565,88	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.416.965,21	C	0,00	0,00	0,00	N	2.416.965,21	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.416.965,21	C	0,00	0,00	0,00	N	2.416.965,21	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	2.416.965,21	C	0,00	0,00	0,00	N	2.416.965,21	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.416.965,21	C	0,00	0,00	0,00	N	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	862.455,67	C	5.077,59	632.222,95	627.145,36	C	1.489.601,03	C
4.9.7.0.0.00.00	REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	506.739,28	C	0,00	583.839,06	583.839,06	C	1.090.578,34	C
4.9.7.1.0.00.00	REVERSAO DE PROVISÕES	506.739,28	C	0,00	583.839,06	583.839,06	C	1.090.578,34	C
4.9.7.1.1.00.00	REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	506.739,28	C	0,00	583.839,06	583.839,06	C	1.090.578,34	C
4.9.7.1.1.99.00	REVERSAO DE OUTRAS PROVISÕES	506.739,28	C	0,00	583.839,06	583.839,06	C	1.090.578,34	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	355.716,39	C	5.077,59	48.383,89	43.306,30	C	399.022,69	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	277.727,15	C	5.077,59	48.383,89	43.306,30	C	321.033,45	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	277.727,15	C	5.077,59	48.383,89	43.306,30	C	321.033,45	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	77.989,24	C	0,00	0,00	0,00	N	77.989,24	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	77.989,24	C	0,00	0,00	0,00	N	77.989,24	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	105.819.437,48	D	10.050.552,62	73.590,20	9.976.962,42	D	115.796.399,90	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	105.774.160,40	D	10.050.552,62	73.590,20	9.976.962,42	D	115.751.122,82	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	105.774.160,40	D	10.050.552,62	73.590,20	9.976.962,42	D	115.751.122,82	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	56.460.259,33	D	2.916.562,23	72.373,64	2.844.188,59	D	59.304.447,92	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	56.460.259,33	D	2.916.562,23	72.373,64	2.844.188,59	D	59.304.447,92	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	56.460.259,33	D	2.916.562,23	72.373,64	2.844.188,59	D	59.304.447,92	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	49.313.901,07	D	7.133.990,39	1.216,56	7.132.773,83	D	56.446.674,90	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	49.313.901,07	D	7.133.990,39	1.216,56	7.132.773,83	D	56.446.674,90	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	49.313.901,07	D	7.133.990,39	1.216,56	7.132.773,83	D	56.446.674,90	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	7.777.843,20	D	501.052,28	0,00	501.052,28	D	8.278.895,48	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	42.981.914,51	D	6.632.938,11	0,00	6.632.938,11	D	49.614.852,62	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.445.856,64	C	0,00	1.216,56	1.216,56	C	1.447.073,20	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	45.277,08	D	0,00	0,00	0,00	N	45.277,08	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.467,00	D	0,00	0,00	0,00	N	6.467,00	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	6.467,00	D	0,00	0,00	0,00	N	6.467,00	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	38.810,08	D	0,00	0,00	0,00	N	38.810,08	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	38.810,08	D	0,00	0,00	0,00	N	38.810,08	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	105.819.437,48	C	52.898.014,07	62.874.976,49	9.976.962,42	C	115.796.399,90	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	105.774.160,40	C	52.898.014,07	62.874.976,49	9.976.962,42	C	115.751.122,82	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	925.430,90	925.430,90	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	8.237.907,12	D	792.355,49	133.075,41	659.280,08	D	8.897.187,20	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	8.237.907,12	D	792.355,49	116.703,19	675.652,30	D	8.913.559,42	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.1.1.2.00.00	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR	0,00	N	0,00	16.372,22	16.372,22	C	16.372,22	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	8.237.907,12	C	116.703,19	792.355,49	675.652,30	C	8.913.559,42	C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	16.372,22	0,00	16.372,22	D	16.372,22	D
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	N	16.372,22	0,00	16.372,22	D	16.372,22	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	105.774.160,40	C	51.972.583,17	61.949.545,59	9.976.962,42	C	115.751.122,82	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	56.460.259,33	C	29.589.473,60	32.433.662,19	2.844.188,59	C	59.304.447,92	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	7.146.358,26	C	7.206.364,03	2.917.778,79	4.288.585,24	D	2.857.773,02	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	49.313.901,07	C	22.383.109,57	29.515.883,40	7.132.773,83	C	56.446.674,90	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.439.126,81	C	7.304.803,46	7.150.823,39	153.980,07	D	2.285.146,74	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	566.129,86	C	7.514.055,75	7.318.558,82	195.496,93	D	370.632,93	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.791.981,06	C	7.485.220,35	7.576.252,76	91.032,41	C	1.883.013,47	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	46.308.644,40	C	14.971,92	7.497.222,75	7.482.250,83	C	53.790.895,23	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	44.516.663,34	D	7.470.248,43	79.030,01	7.391.218,42	D	51.907.881,76	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	44.516.663,34	C	79.030,01	7.470.248,43	7.391.218,42	C	51.907.881,76	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	49.313.901,07	C	22.383.109,57	29.515.883,40	7.132.773,83	C	56.446.674,90	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	49.313.901,07	C	22.383.109,57	29.515.883,40	7.132.773,83	C	56.446.674,90	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	49.313.901,07	C	22.383.109,57	29.515.883,40	7.132.773,83	C	56.446.674,90	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.439.126,81	C	7.304.803,46	7.150.823,39	153.980,07	D	2.285.146,74	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	566.129,86	C	7.514.055,75	7.318.558,82	195.496,93	D	370.632,93	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.791.981,06	C	7.485.220,35	7.576.252,76	91.032,41	C	1.883.013,47	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	44.516.663,34	C	79.030,01	7.470.248,43	7.391.218,42	C	51.907.881,76	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	816.263.579,60	D	94.286.826,26	14.778.798,89	79.508.027,37	D	895.771.606,97	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	78.497.437,21	D	2.825,49	7,67	2.817,82	D	78.500.255,03	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	29.461.741,48	D	2.825,49	7,67	2.817,82	D	29.464.559,30	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	29.461.741,48	D	2.825,49	7,67	2.817,82	D	29.464.559,30	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	29.461.741,48	D	2.825,49	7,67	2.817,82	D	29.464.559,30	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	13.068.021,09	D	1.115,20	7,67	1.107,53	D	13.069.128,62	D
7.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	16.393.720,39	D	1.710,29	0,00	1.710,29	D	16.395.430,68	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	455.110.963,74	D	43.353.897,60	1.553.468,62	41.800.428,98	D	496.911.392,72	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	219.384.478,52	D	19.066.895,31	972.783,43	18.094.111,88	D	237.478.590,40	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	219.384.478,52	D	19.066.895,31	972.783,43	18.094.111,88	D	237.478.590,40	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	114.094.890,45	D	2.921.280,17	61.759,11	2.859.521,06	D	116.954.411,51	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	27.316.799,17	D	4.327.845,18	832.192,88	3.495.652,30	D	30.812.451,47	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	77.972.788,90	D	11.817.769,96	78.831,44	11.738.938,52	D	89.711.727,42	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	56.460.259,33	D	2.916.562,23	72.373,64	2.844.188,59	D	59.304.447,92	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	56.460.259,33	D	2.916.562,23	72.373,64	2.844.188,59	D	59.304.447,92	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	56.460.259,33	D	2.916.562,23	72.373,64	2.844.188,59	D	59.304.447,92	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	56.460.259,33	D	2.916.562,23	72.373,64	2.844.188,59	D	59.304.447,92	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	56.460.259,33	D	2.916.562,23	72.373,64	2.844.188,59	D	59.304.447,92	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	56.460.259,33	D	2.916.562,23	72.373,64	2.844.188,59	D	59.304.447,92	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	56.460.259,33	D	2.916.562,23	72.373,64	2.844.188,59	D	59.304.447,92	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	56.460.259,33	D	2.916.562,23	72.373,64	2.844.188,59	D	59.304.447,92	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	56.460.259,33	D	2.916.562,23	72.373,64	2.844.188,59	D	59.304.447,92	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	56.460.259,33	D	2.916.562,23	72.373,64	2.844.188,59	D	59.304.447,92	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	122.805.966,56	D	18.453.877,83	435.937,91	18.017.939,92	D	140.823.906,48	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	122.805.966,56	D	18.453.877,83	435.937,91	18.017.939,92	D	140.823.906,48	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	122.805.966,56	D	18.453.877,83	435.937,91	18.017.939,92	D	140.823.906,48	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	122.805.966,56	D	18.453.877,83	435.937,91	18.017.939,92	D	140.823.906,48	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	277.214.090,13	D	50.930.103,17	13.225.322,60	37.704.780,57	D	314.918.870,70	D
7.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	748.553,89	D	231.039,31	0,00	231.039,31	D	979.593,20	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	748.553,89	D	231.039,31	0,00	231.039,31	D	979.593,20	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	748.553,89	D	231.039,31	0,00	231.039,31	D	979.593,20	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	748.553,89	D	231.039,31	0,00	231.039,31	D	979.593,20	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	276.465.536,24	D	50.699.063,86	13.225.322,60	37.473.741,26	D	313.939.277,50	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	72.006.862,17	D	23.121.872,53	12.842.311,87	10.279.560,66	D	82.286.422,83	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	72.006.862,17	D	23.121.872,53	12.842.311,87	10.279.560,66	D	82.286.422,83	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	2.774.137,24	D	10.380.478,82	11.292.572,34	912.093,52	C	1.862.043,72	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMÍLIO BANCÁRIO	2.774.137,24	D	10.380.478,82	11.292.572,34	912.093,52	C	1.862.043,72	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	67.891.252,46	D	11.211.185,84	83.193,86	11.127.991,98	D	79.019.244,44	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	67.891.252,46	D	11.211.185,84	83.193,86	11.127.991,98	D	79.019.244,44	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	1.341.472,47	D	1.530.207,87	1.466.545,67	63.662,20	D	1.405.134,67	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	8.359.692,84	C	0,00	1.465.903,09	1.465.903,09	C	9.825.595,93	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETTIDOS	9.701.165,31	D	1.530.207,87	642,58	1.529.565,29	D	11.230.730,60	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	156.181.922,47	D	23.852.357,88	321.251,62	23.531.106,26	D	179.713.028,73	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	78.879.664,31	D	12.055.877,83	243.062,76	11.812.815,07	D	90.692.479,38	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	78.879.664,31	D	12.055.877,83	243.062,76	11.812.815,07	D	90.692.479,38	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	77.302.258,16	D	11.796.480,05	78.188,86	11.718.291,19	D	89.020.549,35	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	77.302.258,16	D	11.796.480,05	78.188,86	11.718.291,19	D	89.020.549,35	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	42.180.051,51	D	3.724.833,45	61.759,11	3.663.074,34	D	45.843.125,85	D
7.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	17.338.519,50	D	61.759,11	61.759,11	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	61.759,11	61.759,11	0,00	N	17.338.519,50	D
7.9.9.5.2.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	24.841.532,01	D	3.663.074,34	0,00	3.663.074,34	D	28.504.606,35	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	24.841.532,01	D	3.663.074,34	0,00	3.663.074,34	D	28.504.606,35	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	816.263.579,60	C	155.366.567,61	234.874.594,98	79.508.027,37	C	895.771.606,97	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	78.497.437,21	C	632.583,31	635.401,13	2.817,82	C	78.500.255,03	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	29.461.741,48	C	632.583,31	635.401,13	2.817,82	C	29.464.559,30	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	29.461.741,48	C	632.583,31	635.401,13	2.817,82	C	29.464.559,30	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	29.461.741,48	C	632.583,31	635.401,13	2.817,82	C	29.464.559,30	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	13.068.021,09	C	122.618,32	123.725,85	1.107,53	C	13.069.128,62	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	3.000.943,55	C	60.000,00	0,00	60.000,00	D	2.940.943,55	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	9.957.925,75	C	62.618,32	121.799,75	59.181,43	C	10.017.107,18	C
8.1.1.2.3.01.12	CONVÊNIOS CONCLUIDOS	109.151,79	C	0,00	1.926,10	1.926,10	C	111.077,89	C
8.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	16.393.720,39	C	509.964,99	511.675,28	1.710,29	C	16.395.430,68	C
8.1.1.2.3.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	9.595.732,43	C	1.702,00	1.702,00	0,00	N	9.595.732,43	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.1.1.2.3.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	6.381.971,91	C	508.262,99	227.805,83	280.457,16	D	6.101.514,75	C
8.1.1.2.3.99.10	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUIDOS	416.016,05	C	0,00	282.167,45	282.167,45	C	698.183,50	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	49.035.695,73	C	0,00	0,00	0,00	N	49.035.695,73	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	49.035.695,73	C	0,00	0,00	0,00	N	49.035.695,73	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	49.035.695,73	C	0,00	0,00	0,00	N	49.035.695,73	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	37.887.825,52	C	0,00	0,00	0,00	N	37.887.825,52	C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	33.767.433,22	C	0,00	0,00	0,00	N	33.767.433,22	C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	4.120.392,30	C	0,00	0,00	0,00	N	4.120.392,30	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	135.600,00	C	0,00	0,00	0,00	N	135.600,00	C
8.1.2.3.1.03.01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXECUTAR	124.605,19	C	0,00	0,00	0,00	N	124.605,19	C
8.1.2.3.1.03.02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUTADOS	10.994,81	C	0,00	0,00	0,00	N	10.994,81	C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.012.270,21	C	0,00	0,00	0,00	N	11.012.270,21	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	9.375.770,41	C	0,00	0,00	0,00	N	9.375.770,41	C
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	1.636.499,80	C	0,00	0,00	0,00	N	1.636.499,80	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	455.110.963,74	C	118.142.462,55	159.942.891,53	41.800.428,98	C	496.911.392,72	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	219.384.478,52	C	42.067.774,02	60.161.885,90	18.094.111,88	C	237.478.590,40	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	219.384.478,52	C	42.067.774,02	60.161.885,90	18.094.111,88	C	237.478.590,40	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.315.243,02	C	7.328.824,91	6.534.852,22	793.972,69	D	7.521.270,33	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6.014.481,62	D	6.783.973,05	6.472.235,46	311.737,59	D	6.326.219,21	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.329.724,64	C	544.851,86	62.616,76	482.235,10	D	13.847.489,54	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.005.256,67	C	14.818.859,21	14.469.382,21	349.477,00	D	2.655.779,67	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2.439.126,81	C	7.304.803,46	7.150.823,39	153.980,07	D	2.285.146,74	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	566.129,86	C	7.514.055,75	7.318.558,82	195.496,93	D	370.632,93	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	85.317.260,18	C	19.598.639,71	19.636.442,90	37.803,19	C	85.355.063,37	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.791.981,06	C	7.485.220,35	7.576.252,76	91.032,41	C	1.883.013,47	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	68.297.694,96	C	1.466.545,67	114.184,78	1.352.360,89	D	66.945.334,07	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	29.015.757,27	D	10.568.684,83	4.480.738,68	6.087.946,15	D	35.103.703,42	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	44.243.341,43	C	78.188,86	7.465.266,68	7.387.077,82	C	51.630.419,25	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	122.746.718,65	C	321.450,19	19.521.208,57	19.199.758,38	C	141.946.477,03	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	44.516.663,34	C	79.030,01	7.470.248,43	7.391.218,42	C	51.907.881,76	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	37.261.984,01	C	20.711,30	5.749.450,19	5.728.738,89	C	42.990.722,90	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	7.254.679,33	C	58.318,71	1.720.798,24	1.662.479,53	C	8.917.158,86	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	420.824,05	C	0,00	65.345,62	65.345,62	C	486.169,67	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	77.809.231,26	C	242.420,18	11.985.614,52	11.743.194,34	C	89.552.425,60	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	56.460.259,33	C	17.574.298,75	20.418.487,34	2.844.188,59	C	59.304.447,92	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	56.460.259,33	C	17.574.298,75	20.418.487,34	2.844.188,59	C	59.304.447,92	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	56.460.259,33	C	17.574.298,75	20.418.487,34	2.844.188,59	C	59.304.447,92	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	56.460.259,33	C	17.574.298,75	20.418.487,34	2.844.188,59	C	59.304.447,92	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	2.988.935,87	2.988.935,87	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	7.146.358,26	C	14.584.146,32	10.295.561,08	4.288.585,24	D	2.857.773,02	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	49.313.901,07	C	1.216,56	7.133.990,39	7.132.773,83	C	56.446.674,90	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	56.460.259,33	C	32.578.409,47	35.422.598,06	2.844.188,59	C	59.304.447,92	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	56.460.259,33	C	32.578.409,47	35.422.598,06	2.844.188,59	C	59.304.447,92	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	56.460.259,33	C	32.578.409,47	35.422.598,06	2.844.188,59	C	59.304.447,92	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	56.460.259,33	C	32.578.409,47	35.422.598,06	2.844.188,59	C	59.304.447,92	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	2.988.935,87	2.988.935,87	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	7.146.358,26	C	7.206.364,03	2.917.778,79	4.288.585,24	D	2.857.773,02	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	2.439.126,81	C	7.304.803,46	7.150.823,39	153.980,07	D	2.285.146,74	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	566.129,86	C	7.514.055,75	7.318.558,82	195.496,93	D	370.632,93	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	1.791.981,06	C	7.485.220,35	7.576.252,76	91.032,41	C	1.883.013,47	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	44.516.663,34	C	79.030,01	7.470.248,43	7.391.218,42	C	51.907.881,76	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECAÇÃO	122.805.966,56	C	25.921.980,31	43.939.920,23	18.017.939,92	C	140.823.906,48	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADÇÃO	122.805.966,56	C	26.921.980,31	43.939.920,23	18.017.939,92	C	140.823.906,48	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADÇÃO	122.805.966,56	C	26.921.980,31	43.939.920,23	18.017.939,92	C	140.823.906,48	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	122.805.966,56	C	25.921.980,31	43.939.920,23	18.017.939,92	C	140.823.906,48	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADÇÃO POR FONTE	880.785,49	D	7.630.298,16	6.486.848,47	1.143.449,69	D	2.024.235,18	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	1.791.981,06	C	7.485.220,35	7.576.252,76	91.032,41	C	1.883.013,47	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	8.050.175,08	C	10.649.242,93	12.060.190,27	1.410.947,34	C	9.461.122,42	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	113.844.595,91	C	157.218,87	17.816.628,73	17.659.409,86	C	131.504.005,77	C
8.4.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	5.441.088,52	C	0,00	0,00	0,00	N	5.441.088,52	C
8.4.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	5.441.088,52	C	0,00	0,00	0,00	N	5.441.088,52	C
8.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	5.441.088,52	C	0,00	0,00	0,00	N	5.441.088,52	C
8.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	5.441.088,52	C	0,00	0,00	0,00	N	5.441.088,52	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	277.214.090,13	C	36.591.521,75	74.296.302,32	37.704.780,57	C	314.918.870,70	C
8.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	748.553,89	C	0,00	231.039,31	231.039,31	C	979.593,20	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	748.553,89	C	0,00	231.039,31	231.039,31	C	979.593,20	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	748.553,89	C	0,00	231.039,31	231.039,31	C	979.593,20	C
8.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	748.553,89	C	0,00	231.039,31	231.039,31	C	979.593,20	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO PROVISÓRIO	360.313,61	C	0,00	231.039,31	231.039,31	C	591.352,92	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	276.465.536,24	C	36.591.521,75	74.065.263,01	37.473.741,26	C	313.939.277,50	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	72.006.862,17	C	32.483.675,39	42.763.236,05	10.279.560,66	C	82.286.422,83	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	72.006.862,17	C	32.483.675,39	42.763.236,05	10.279.560,66	C	82.286.422,83	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	2.774.137,24	C	19.727.430,98	18.815.337,46	912.093,52	D	1.862.043,72	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	2.774.137,24	C	8.515.896,10	7.525.987,76	989.908,34	D	1.784.228,90	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	11.211.534,88	11.289.349,70	77.814,82	C	77.814,82	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	67.891.252,46	C	11.289.698,74	22.417.690,72	11.127.991,98	C	79.019.244,44	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	11.211.534,88	11.289.349,70	77.814,82	C	77.814,82	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	67.891.252,46	C	78.163,86	11.128.341,02	11.050.177,16	C	78.941.429,62	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.341.472,47	C	1.466.545,67	1.530.207,87	63.662,20	C	1.405.134,67	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	8.359.692,84	D	1.465.903,09	0,00	1.465.903,09	D	9.825.595,93	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	9.701.165,31	C	642,58	1.530.207,87	1.529.565,29	C	11.230.730,60	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	156.181.922,47	C	321.251,62	23.852.357,88	23.531.106,26	C	179.713.028,73	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	78.857.584,31	C	243.062,76	12.055.877,83	11.812.815,07	C	90.670.399,38	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	9.679.085,31	C	642,58	1.530.207,87	1.529.565,29	C	11.208.650,60	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	8.193.104,41	C	0,00	1.320.974,20	1.320.974,20	C	9.514.078,61	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	502.050,04	C	0,00	59.688,72	59.688,72	C	561.738,76	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	536.581,02	C	0,00	75.573,92	75.573,92	C	612.154,94	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	18.568,31	C	0,00	2.336,33	2.336,33	C	20.904,64	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	251.673,17	C	197,38	42.439,59	42.242,21	C	293.915,38	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	52.497,37	C	445,20	8.438,59	7.993,39	C	60.490,76	C
8.9.9.2.1.20.11	RETENÇÃO COFINS(CÓD.5960)	19.309,94	C	0,00	2.668,91	2.668,91	C	21.978,85	C
8.9.9.2.1.20.12	RETENÇÃO PIS/PASEP(CÓD.5979)	4.183,84	C	0,00	578,27	578,27	C	4.762,11	C
8.9.9.2.1.20.13	RETENÇÃO CSLL(CÓD.5987)	6.436,66	C	0,00	889,64	889,64	C	7.326,30	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	90.475,18	C	0,00	15.343,85	15.343,85	C	105.819,03	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.205,37	C	0,00	1.275,85	1.275,85	C	5.481,22	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	44.265.421,43	C	78.188,86	7.465.266,68	7.387.077,82	C	51.652.499,25	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	44.265.421,43	C	78.188,86	7.465.266,68	7.387.077,82	C	51.652.499,25	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	24.913.077,57	C	164.231,32	3.060.403,28	2.896.171,96	C	27.809.249,53	C
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	585.950,94	C	0,00	0,00	0,00	N	585.950,94	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	19.323.772,75	C	0,00	2.820.000,00	2.820.000,00	C	22.143.772,75	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	655.827,02	C	0,00	0,00	0,00	N	655.827,02	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.347.526,86	C	164.231,32	240.403,28	76.171,96	C	4.423.698,82	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	77.324.338,16	C	78.188,86	11.796.480,05	11.718.291,19	C	89.042.629,35	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	8.983.273,50	C	0,00	1.508.853,90	1.508.853,90	C	10.492.127,40	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	7.649.636,93	C	0,00	1.321.482,55	1.321.482,55	C	8.971.119,48	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	441.921,51	C	0,00	60.128,53	60.128,53	C	502.050,04	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	459.789,47	C	0,00	76.791,55	76.791,55	C	536.581,02	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	18.566,94	C	0,00	2.316,87	2.316,87	C	20.883,81	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/RPJ	238.252,98	C	0,00	35.052,01	35.052,01	C	273.304,99	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	50.013,64	C	0,00	7.208,95	7.208,95	C	57.222,59	C
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)	19.309,94	C	0,00	2.668,91	2.668,91	C	21.978,85	C
8.9.9.2.2.30.12	RECOLHIMENTO PIS/PASEP(CÓD.5979)	4.183,84	C	0,00	578,27	578,27	C	4.762,11	C
8.9.9.2.2.30.13	RECOLHIMENTO CSLL(CÓD.5987)	6.426,70	C	0,00	899,60	899,60	C	7.326,30	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	90.475,18	C	0,00	1.726,66	1.726,66	C	92.201,84	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	44.288.427,16	C	78.188,86	7.465.330,74	7.387.141,88	C	51.675.569,04	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	44.288.427,16	C	78.188,86	7.465.330,74	7.387.141,88	C	51.675.569,04	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	24.052.637,50	C	0,00	2.822.295,41	2.822.295,41	C	26.874.932,91	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)	8.668,98	C	0,00	1.177,41	1.177,41	C	9.846,39	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	18.122.565,88	C	0,00	2.820.000,00	2.820.000,00	C	20.942.565,88	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	829.276,58	C	0,00	0,00	0,00	N	829.276,58	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.712.750,80	C	0,00	1.118,00	1.118,00	C	4.713.868,80	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	6.096.700,09	C	61.761,29	61.761,29	0,00	N	6.096.700,09	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	61.761,29	61.761,29	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	61.761,29	61.761,29	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LIQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	42.180.051,51	C	3.724.833,45	7.387.907,79	3.663.074,34	C	45.843.125,85	C
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	17.338.519,50	C	61.759,11	61.759,11	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	61.759,11	61.759,11	0,00	N	17.338.519,50	C
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CRÉDITO POR SUPERAVIT	13.015.570,52	C	61.759,11	61.759,11	0,00	N	13.015.570,52	C
8.9.9.5.1.01.02	CONTROLE DE ABERTURA DE CRÉDITO 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 CRÉDITO 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	24.841.532,01	C	3.663.074,34	7.326.148,68	3.663.074,34	C	28.504.606,35	C
8.9.9.5.3.01.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	24.841.532,01	C	3.663.074,34	7.326.148,68	3.663.074,34	C	28.504.606,35	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	3.663.074,34	3.663.074,34	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	24.841.532,01	C	0,00	3.663.074,34	3.663.074,34	C	28.504.606,35	C