



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2024	UNIDADE GESTORA:	17301 -	GESTÃO:	17301 - EMDAGRO
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Outubro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSICÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS		
ATIVO:	27.572.254,66 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:
VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	68.053.510,17 D	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	131.945.050,55 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:
CONTROLES DEVEDORES:	988.529.296,78 D	CONTROLES CREDORES:

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDORES	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	27.747.220,02	D	50.166.557,84	50.341.523,20	174.965,36	C	27.572.254,66	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	15.207.152,11	D	19.745.351,26	19.864.806,69	119.455,43	C	15.087.696,68	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.054.324,54	D	11.782.704,95	11.945.455,77	162.750,82	C	2.891.573,72	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.054.324,54	D	11.782.704,95	11.945.455,77	162.750,82	C	2.891.573,72	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.054.324,54	D	11.782.704,95	11.945.455,77	162.750,82	C	2.891.573,72	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1.175.618,81	D	6.859.643,06	6.826.337,44	33.305,62	D	1.208.924,43	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	686.424,91	D	3.960.460,73	4.095.795,78	135.335,05	C	551.089,86	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO	110.365,57	D	943.714,07	922.053,26	21.660,81	D	132.026,38	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	1.081.915,25	D	18.887,09	101.269,29	82.382,20	C	999.533,05	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	1.081.563,72	D	17.885,57	101.093,00	83.207,43	C	998.356,29	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	351,53	D	1.001,52	176,29	825,23	D	1.176,76	D
1.1.2.0.0.0.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	147.000,00	D	958.271,80	958.271,80	0,00	N	147.000,00	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	958.271,80	958.271,80	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	958.271,80	958.271,80	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	N	958.271,80	958.271,80	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	N	958.271,80	958.271,80	0,00	N	0,00	N
1.1.2.2.0.00.00	CLIENTES	147.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	147.000,00	D
1.1.2.2.1.00.00	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	147.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	147.000,00	D
1.1.2.2.1.01.00	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	147.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	147.000,00	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.026.234,37	D	6.951.250,61	6.961.079,12	9.828,51	C	11.016.405,86	D
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	481.492,88	D	0,00	0,00	0,00	N	481.492,88	D
1.1.3.2.3.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	481.492,88	D	0,00	0,00	0,00	N	481.492,88	D
1.1.3.2.3.03.00	IR E CSL A RECUPERAR/COMPENSAR	481.492,88	D	0,00	0,00	0,00	N	481.492,88	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	10.244.741,49	D	9.828,51	19.657,02	9.828,51	C	10.234.912,98	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.244.741,49	D	9.828,51	19.657,02	9.828,51	C	10.234.912,98	D
1.1.3.5.1.03.00	DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	34.421,27	D	9.828,51	19.657,02	9.828,51	C	24.592,76	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 DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	875.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	875.000,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	300.000,00	D	6.941.422,10	6.941.422,10	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	6.941.422,10	6.941.422,10	0,00	N	300.000,00	D
1.1.3.8.1.01.00	ALUGUÊIS A RECEBER	0,00	N	3.603,02	3.603,02	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	300.000,00	D	6.826.109,57	6.826.109,57	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	111.709,51	111.709,51	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	979.593,20	D	53.123,90	0,00	53.123,90	D	1.032.717,10	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	979.593,20	D	53.123,90	0,00	53.123,90	D	1.032.717,10	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	979.593,20	D	53.123,90	0,00	53.123,90	D	1.032.717,10	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	439.523,09	D	21.756,70	0,00	21.756,70	D	461.279,79	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.186,75	D	4.956,00	0,00	4.956,00	D	10.142,75	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	221.189,12	D	0,00	0,00	0,00	N	221.189,12	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	127.231,09	D	1.361,20	0,00	1.361,20	D	128.592,29	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	25.050,00	0,00	25.050,00	D	153.152,08	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	12.540.067,91	D	30.421.206,58	30.476.716,51	55.509,93	C	12.484.557,98	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 CREDOR	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	8.201.864,65	D	30.421.206,58	30.476.716,51	55.509,93	C	8.146.354,72	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	27.807.750,60	D	27.905.388,88	27.807.750,60	97.638,28	D	27.905.388,88	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	27.807.750,60	D	27.905.388,88	27.807.750,60	97.638,28	D	27.905.388,88	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.201.150,72	D	6.280.539,00	6.201.150,72	79.388,28	D	6.280.539,00	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	42.036,09	D	42.036,09	42.036,09	0,00	N	42.036,09	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	69.654,00	D	69.654,00	69.654,00	0,00	N	69.654,00	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	0,00	N	18.540,00	0,00	18.540,00	D	18.540,00	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.977,90	D	2.977,90	2.977,90	0,00	N	2.977,90	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	37.118,40	D	37.118,40	37.118,40	0,00	N	37.118,40	D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	6.600,00	D	6.600,00	6.600,00	0,00	N	6.600,00	D
1.2.3.1.1.01.14	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONÁUTICOS	0,00	N	56.433,30	0,00	56.433,30	D	56.433,30	D
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	389.738,37	D	389.738,37	389.738,37	0,00	N	389.738,37	D
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	1.290,00	D	1.290,00	1.290,00	0,00	N	1.290,00	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	4.277,40	D	6.467,40	4.277,40	2.190,00	D	6.467,40	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.647.458,56	D	5.649.683,54	5.647.458,56	2.224,98	D	5.649.683,54	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	4.885.290,31	D	4.885.290,31	4.885.290,31	0,00	N	4.885.290,31	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.383.724,35	D	1.383.724,35	1.383.724,35	0,00	N	1.383.724,35	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.501.565,96	D	3.501.565,96	3.501.565,96	0,00	N	3.501.565,96	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.667.511,77	D	1.667.511,77	1.667.511,77	0,00	N	1.667.511,77	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	40.885,84	D	40.885,84	40.885,84	0,00	N	40.885,84	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	98.840,00	D	98.840,00	98.840,00	0,00	N	98.840,00	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.527.785,93	D	1.527.785,93	1.527.785,93	0,00	N	1.527.785,93	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	169.696,54	D	169.696,54	169.696,54	0,00	N	169.696,54	D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	47.751,68	D	47.751,68	47.751,68	0,00	N	47.751,68	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDORE	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.348,13	D	3.348,13	3.348,13	0,00	N	3.348,13	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	118.596,73	D	118.596,73	118.596,73	0,00	N	118.596,73	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	14.551,367,82	D	14.569.617,82	14.551,367,82	18.250,00	D	14.569.617,82	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	13.040.510,52	D	13.040.510,52	13.040.510,52	0,00	N	13.040.510,52	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	1.499.880,00	D	1.518.130,00	1.499.880,00	18.250,00	D	1.518.130,00	D
1.2.3.1.1.05.05	AERONAVES	10.977,30	D	10.977,30	10.977,30	0,00	N	10.977,30	D
1.2.3.1.1.10.00	SEMOVENTES	268.352,02	D	268.352,02	268.352,02	0,00	N	268.352,02	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	64.381,42	D	64.381,42	64.381,42	0,00	N	64.381,42	D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	23.944,54	D	23.944,54	23.944,54	0,00	N	23.944,54	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	40.436,88	D	40.436,88	40.436,88	0,00	N	40.436,88	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	5.222.256,85	D	0,00	0,00	0,00	N	5.222.256,85	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.222.256,85	D	0,00	0,00	0,00	N	5.222.256,85	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	4.179.339,25	D	0,00	0,00	0,00	N	4.179.339,25	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	2.603.137,42	D	0,00	0,00	0,00	N	2.603.137,42	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	1.517.669,43	D	0,00	0,00	0,00	N	1.517.669,43	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	58.532,40	D	0,00	0,00	0,00	N	58.532,40	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.008.971,72	D	0,00	0,00	0,00	N	1.008.971,72	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	1.008.971,72	D	0,00	0,00	0,00	N	1.008.971,72	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	33.945,88	D	0,00	0,00	0,00	N	33.945,88	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	24.828.142,80	C	2.515.817,70	2.668.965,91	153.148,21	C	24.981.291,01	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	24.828.142,80	C	2.515.817,70	2.668.965,91	153.148,21	C	24.981.291,01	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	24.371.192,88	C	2.515.817,70	2.664.326,28	148.508,58	C	24.519.701,46	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	237.618,06	C	237.618,06	249.601,02	11.982,96	C	249.601,02	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	471.619,80	C	471.619,80	497.788,47	26.168,67	C	497.788,47	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.949,15	C	14.949,15	15.772,49	823,34	C	15.772,49	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.791.630,69	C	1.791.630,69	1.901.164,30	109.533,61	C	1.901.164,30	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	21.855.375,18	C	0,00	0,00	0,00	N	21.855.375,18	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	231.181,85	C	0,00	4.639,63	4.639,63	C	235.821,48	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	231.181,85	C	0,00	4.639,63	4.639,63	C	235.821,48	C
1.2.3.8.1.05.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	225.768,07	C	0,00	0,00	0,00	N	225.768,07	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	325.835,40	D	0,00	0,00	0,00	N	325.835,40	D
1.2.4.2.0.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	325.835,40	D	0,00	0,00	0,00	N	325.835,40	D
1.2.4.2.1.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS- CONSOLIDAÇÃO	325.835,40	D	0,00	0,00	0,00	N	325.835,40	D
1.2.4.2.1.02.00	CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE COMUNICAÇÃO	580,01	D	0,00	0,00	0,00	N	580,01	D
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	34.723.001,95	C	15.952.826,10	17.038.549,68	1.085.723,58	C	35.808.725,53	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	8.091.737,06	C	15.928.120,45	16.265.700,91	337.580,46	C	8.429.317,52	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.499.529,22	C	5.773.529,13	6.098.303,19	324.774,06	C	4.824.303,28	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	2.717.829,90	C	4.263.875,36	4.589.618,13	325.742,77	C	3.043.572,67	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.717.829,90	C	4.263.875,36	4.589.618,13	325.742,77	C	3.043.572,67	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	2.717.829,90	C	4.263.875,36	4.589.618,13	325.742,77	C	3.043.572,67	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.441,09	C	4.036.811,05	4.146.840,93	110.029,88	C	113.470,97	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.248.878,55	C	30.167,67	332.085,16	301.917,49	C	1.550.796,04	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	1.465.510,26	C	196.896,64	110.682,04	86.204,60	D	1.379.305,66	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.781.699,32	C	1.509.653,77	1.508.685,06	968,71	D	1.780.730,61	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	288.671,96	C	274.307,44	266.802,05	7.505,39	D	281.166,57	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	288.671,96	C	274.307,44	266.802,05	7.505,39	D	281.166,57	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	177.955,23	C	177.955,23	171.386,26	6.568,97	D	171.386,26	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	119.377,44	C	119.377,44	114.450,22	4.927,22	D	114.450,22	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	58.577,79	C	58.577,79	56.936,04	1.641,75	D	56.936,04	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.315.072,13	C	1.057.391,10	1.070.496,75	13.105,65	C	1.328.177,78	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.315.072,13	C	1.057.391,10	1.070.496,75	13.105,65	C	1.328.177,78	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.315.072,13	C	1.057.391,10	1.070.496,75	13.105,65	C	1.328.177,78	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDORE	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	290.258,92	C	1.109.518,27	1.192.640,66	83.122,39	C	373.381,31	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	290.258,92	C	1.109.518,27	1.192.640,66	83.122,39	C	373.381,31	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	286.322,57	C	1.105.581,92	1.192.640,66	87.058,74	C	373.381,31	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	286.322,57	C	1.104.198,34	1.191.257,08	87.058,74	C	373.381,31	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	286.322,57	C	1.104.198,34	1.191.257,08	87.058,74	C	373.381,31	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	3.936,35	C	3.936,35	0,00	3.936,35	D	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.878,57	C	71.995,21	71.995,21	0,00	N	1.878,57	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.680,00	C	67.363,20	67.363,20	0,00	N	1.680,00	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	1.680,00	C	67.363,20	67.363,20	0,00	N	1.680,00	C
2.1.4.1.3.02.00	IRPJ A RECOLHER	0,00	N	3.263,89	3.263,89	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.05.00	IOF A RECOLHER	0,00	N	1,75	1,75	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.10.00	COFINS A RECOLHER	0,00	N	51.264,61	51.264,61	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	11.129,82	11.129,82	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.680,00	C	1.703,13	1.703,13	0,00	N	1.680,00	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	198,57	C	4.632,01	4.632,01	0,00	N	198,57	C
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	198,57	C	4.632,01	4.632,01	0,00	N	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	0,00	N	878,64	878,64	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	198,57	C	3.753,37	3.753,37	0,00	N	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	IPVU/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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	N	30.299,32	30.299,32	0,00	N	0,00	N
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	0,00	N	30.299,32	30.299,32	0,00	N	0,00	N
2.1.5.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	26.415,70	26.415,70	0,00	N	0,00	N
2.1.5.3.1.06.00	SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	0,00	N	26.415,70	26.415,70	0,00	N	0,00	N
2.1.5.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	3.883,62	3.883,62	0,00	N	0,00	N
2.1.5.3.3.06.00	SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	0,00	N	3.883,62	3.883,62	0,00	N	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.300.070,35	C	8.942.778,52	8.872.462,53	70.315,99	D	3.229.754,36	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	3.107.105,34	C	8.648.364,19	8.593.159,07	55.205,12	D	3.051.900,22	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.046.372,92	C	8.565.201,99	8.518.251,04	46.950,95	D	1.999.421,97	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	2.030.431,18	C	1.442.803,16	1.395.727,21	47.075,95	D	1.983.355,23	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	39.689,25	39.689,25	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	213.932,01	C	135.262,64	131.175,33	4.087,31	D	209.844,70	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.816.499,17	C	1.267.851,27	1.224.862,63	42.988,64	D	1.773.510,53	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	13.633,20	C	1.275,85	1.275,85	0,00	N	13.633,20	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	13.633,20	C	1.275,85	1.275,85	0,00	N	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	0,00	N	7.121.122,98	7.121.247,98	125,00	C	125,00	C
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	N	7.121.122,98	7.121.247,98	125,00	C	125,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.047.115,23	C	55.299,53	60.662,55	5.363,02	C	1.052.478,25	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.047.115,23	C	55.299,53	60.662,55	5.363,02	C	1.052.478,25	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	460.034,46	C	42.717,31	42.716,81	0,50	D	460.033,96	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	583.501,55	C	7.988,61	13.352,13	5.363,52	C	588.865,07	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	3.579,22	C	4.593,61	4.593,61	0,00	N	3.579,22	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	13.617,19	C	27.862,67	14.245,48	13.617,19	D	0,00	N
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	13.617,19	C	27.862,67	14.245,48	13.617,19	D	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.5.01.08	ISS	13.617,19	C	27.862,67	14.245,48	13.617,19	D	0,00	N
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	192.965,01	C	294.414,33	279.303,46	15.110,87	D	177.854,14	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	192.965,01	C	294.414,33	279.303,46	15.110,87	D	177.854,14	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75,00	C	54.520,83	54.520,83	0,00	N	75,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	75,00	C	54.520,83	54.520,83	0,00	N	75,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	13.800,00	C	77.400,00	70.750,00	6.650,00	D	7.150,00	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	179.090,01	C	162.493,50	154.032,63	8.460,87	D	170.629,14	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	65.032.527,93	C	0,00	772.848,77	772.848,77	C	65.805.376,70	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	29.829.839,69	C	0,00	757.373,31	757.373,31	C	30.587.213,00	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	29.829.839,69	C	0,00	757.373,31	757.373,31	C	30.587.213,00	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	29.829.839,69	C	0,00	757.373,31	757.373,31	C	30.587.213,00	C
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	29.829.839,69	C	0,00	757.373,31	757.373,31	C	30.587.213,00	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	25.418.193,90	C	0,00	757.373,31	757.373,31	C	26.175.567,21	C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	76.892,99	C	0,00	15.475,46	15.475,46	C	92.368,45	C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAL A LONGO PRAZO	76.892,99	C	0,00	15.475,46	15.475,46	C	92.368,45	C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	76.892,99	C	0,00	15.475,46	15.475,46	C	92.368,45	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	15.475,46	15.475,46	C	78.878,03	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	15.475,46	15.475,46	C	78.878,03	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDORE	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	35.125.795,25	C	0,00	0,00	0,00	N	35.125.795,25	C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	35.125.795,25	C	0,00	0,00	0,00	N	35.125.795,25	C
2.2.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	35.125.795,25	C	0,00	0,00	0,00	N	35.125.795,25	C
2.2.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	35.125.795,25	C	0,00	0,00	0,00	N	35.125.795,25	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.401.263,04	D	24.705,65	0,00	24.705,65	D	38.425.968,69	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	83.300.232,67	D	24.705,65	0,00	24.705,65	D	83.324.938,32	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	83.300.232,67	D	24.705,65	0,00	24.705,65	D	83.324.938,32	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	587.174.406,76	D	24.705,65	0,00	24.705,65	D	587.199.112,41	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	616.956,30	D	24.705,65	0,00	24.705,65	D	641.661,95	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	59.856,106,09	D	8.200.904,08	3.500,00	8.197.404,08	D	68.053.510,17	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	43.093.091,31	D	6.585.678,23	0,00	6.585.678,23	D	49.678.769,54	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	31.056.650,96	D	4.954.083,61	0,00	4.954.083,61	D	36.010.734,57	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.944.033,35	D	474.865,65	0,00	474.865,65	D	5.418.899,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.944.033,35	D	474.865,65	0,00	474.865,65	D	5.418.899,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.816.024,78	D	461.265,65	0,00	461.265,65	D	5.277.290,43	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	186.950,37	D	17.864,08	0,00	17.864,08	D	204.814,45	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	1.402.263,57	D	151.498,92	0,00	151.498,92	D	1.553.762,49	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	241.229,71	D	25.135,08	0,00	25.135,08	D	266.364,79	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	16.846,04	D	1.427,55	0,00	1.427,55	D	18.273,59	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	475.712,72	D	51.917,17	0,00	51.917,17	D	527.629,89	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	731.708,02	D	57.749,26	0,00	57.749,26	D	789.457,28	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	918.921,58	D	104.089,48	0,00	104.089,48	D	1.023.011,06	D
3.1.1.1.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO	362.599,65	D	12.612,84	0,00	12.612,84	D	375.212,49	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	43.109,16	D	4.915,96	0,00	4.915,96	D	48.025,12	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	421.134,21	D	34.055,31	0,00	34.055,31	D	455.189,52	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	128.008,57	D	13.600,00	0,00	13.600,00	D	141.608,57	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	128.008,57	D	13.600,00	0,00	13.600,00	D	141.608,57	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	26.112.617,61	D	4.479.217,96	0,00	4.479.217,96	D	30.591.835,57	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	26.112.617,61	D	4.479.217,96	0,00	4.479.217,96	D	30.591.835,57	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	25.814.259,80	D	3.691.580,94	0,00	3.691.580,94	D	29.505.840,74	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.940.230,36	D	3.186.953,34	0,00	3.186.953,34	D	22.127.183,70	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	379.645,20	D	43.023,12	0,00	43.023,12	D	422.668,32	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	2.360.443,61	D	332.085,16	0,00	332.085,16	D	2.692.528,77	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.966.575,37	D	110.692,04	0,00	110.692,04	D	4.077.267,41	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	93.440,15	D	11.101,80	0,00	11.101,80	D	104.541,95	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	73.925,11	D	7.725,48	0,00	7.725,48	D	81.650,59	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	267.187,41	D	26.704,56	0,00	26.704,56	D	293.891,97	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	267.187,41	D	26.704,56	0,00	26.704,56	D	293.891,97	D
3.1.1.2.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	N	757.373,31	0,00	757.373,31	D	757.373,31	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.170,40	D	3.559,15	0,00	3.559,15	D	34.729,55	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	31.170,40	D	3.559,15	0,00	3.559,15	D	34.729,55	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	10.552.496,48	D	1.508.682,14	0,00	1.508.682,14	D	12.061.178,62	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.123.477,52	D	114.450,22	0,00	114.450,22	D	1.237.927,74	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.123.477,52	D	114.450,22	0,00	114.450,22	D	1.237.927,74	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.123.477,52	D	114.450,22	0,00	114.450,22	D	1.237.927,74	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	7.115.447,20	D	1.070.493,83	0,00	1.070.493,83	D	8.185.941,03	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	7.115.447,20	D	1.070.493,83	0,00	1.070.493,83	D	8.185.941,03	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	7.115.447,20	D	1.070.493,83	0,00	1.070.493,83	D	8.185.941,03	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.853.945,94	D	266.802,05	0,00	266.802,05	D	2.120.747,99	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.853.945,94	D	266.802,05	0,00	266.802,05	D	2.120.747,99	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	1.853.945,94	D	266.802,05	0,00	266.802,05	D	2.120.747,99	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	459.625,82	D	56.936,04	0,00	56.936,04	D	516.561,86	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	459.625,82	D	56.936,04	0,00	56.936,04	D	516.561,86	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	459.625,82	D	56.936,04	0,00	56.936,04	D	516.561,86	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	831.741,65	D	96.674,83	0,00	96.674,83	D	928.416,48	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	831.741,65	D	96.674,83	0,00	96.674,83	D	928.416,48	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	831.741,65	D	96.674,83	0,00	96.674,83	D	928.416,48	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	652.202,22	D	26.237,65	0,00	26.237,65	D	678.439,87	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	603.418,06	D	26.237,65	0,00	26.237,65	D	629.655,71	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	603.418,06	D	26.237,65	0,00	26.237,65	D	629.655,71	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	48.784,16	D	0,00	0,00	0,00	N	48.784,16	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDORE	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	48.784,16	D	0,00	0,00	0,00	N	48.784,16	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	19.259,36	D	42.931,04	0,00	42.931,04	D	62.190,40	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	19.259,36	D	42.931,04	0,00	42.931,04	D	62.190,40	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	14.120,00	D	42.360,00	0,00	42.360,00	D	56.480,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	14.120,00	D	42.360,00	0,00	42.360,00	D	56.480,00	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	14.120,00	D	42.360,00	0,00	42.360,00	D	56.480,00	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.139,36	D	571,04	0,00	571,04	D	5.710,40	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.139,36	D	571,04	0,00	571,04	D	5.710,40	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.196.929,53	D	1.255.349,12	3.500,00	1.251.849,12	D	9.448.778,65	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	119.407,56	D	0,00	0,00	0,00	N	119.407,56	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	99.907,56	D	0,00	0,00	0,00	N	99.907,56	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	99.907,56	D	0,00	0,00	0,00	N	99.907,56	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.639,00	D	0,00	0,00	0,00	N	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	6.810.702,36	D	1.102.200,91	3.500,00	1.098.700,91	D	7.909.403,27	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	313.795,00	D	69.750,00	3.500,00	66.250,00	D	380.045,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	313.795,00	D	69.750,00	3.500,00	66.250,00	D	380.045,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	305.395,00	D	69.750,00	3.500,00	66.250,00	D	371.645,00	D
3.3.2.1.1.03.00	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	8.400,00	D	0,00	0,00	0,00	N	8.400,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	278.044,73	D	49.698,99	0,00	49.698,99	D	327.743,72	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	278.044,73	D	49.698,99	0,00	49.698,99	D	327.743,72	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17.200,00	D	2.150,00	0,00	2.150,00	D	19.350,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	81.820,00	D	9.600,00	0,00	9.600,00	D	91.420,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	89.976,05	D	14.073,53	0,00	14.073,53	D	104.049,58	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	69.300,00	D	8.400,00	0,00	8.400,00	D	77.700,00	D
3.3.2.2.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	19.748,68	D	15.475,46	0,00	15.475,46	D	35.224,14	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.218.862,63	D	982.751,92	0,00	982.751,92	D	7.201.614,55	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	6.173.469,40	D	982.751,92	0,00	982.751,92	D	7.156.221,32	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	1.872,64	D	0,00	0,00	0,00	N	1.872,64	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	730.148,82	D	86.390,72	0,00	86.390,72	D	816.539,54	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	260.956,98	D	43.492,83	0,00	43.492,83	D	304.449,81	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	452.927,63	D	56.787,86	0,00	56.787,86	D	509.715,49	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.279.847,81	D	195.334,25	0,00	195.334,25	D	1.475.182,06	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	27.521,32	D	6.676,24	0,00	6.676,24	D	34.197,56	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	47.490,48	D	2.750,00	0,00	2.750,00	D	50.240,48	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	579.240,00	D	118.000,00	0,00	118.000,00	D	697.240,00	D
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	13.796,15	D	1.383,58	0,00	1.383,58	D	15.179,73	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL E LABORATORIAIS	1.980,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.980,00	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	2.574.328,48	D	453.068,87	0,00	453.068,87	D	3.027.397,35	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.367,97	D	14.115,36	0,00	14.115,36	D	84.483,33	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	30.881,73	D	4.752,21	0,00	4.752,21	D	35.633,94	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	45.393,23	D	0,00	0,00	0,00	N	45.393,23	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	45.393,23	D	0,00	0,00	0,00	N	45.393,23	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	1.266.819,61	D	153.148,21	0,00	153.148,21	D	1.419.967,82	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	1.266.819,61	D	153.148,21	0,00	153.148,21	D	1.419.967,82	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.266.819,61	D	153.148,21	0,00	153.148,21	D	1.419.967,82	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	1.266.819,61	D	153.148,21	0,00	153.148,21	D	1.419.967,82	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	1.225.059,61	D	148.508,58	0,00	148.508,58	D	1.373.568,19	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	41.760,00	D	4.639,63	0,00	4.639,63	D	46.399,63	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.391.099,81	D	3.779,42	0,00	3.779,42	D	5.394.879,23	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	34.408,43	D	3.779,42	0,00	3.779,42	D	38.187,85	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	33.934,33	D	3.776,50	0,00	3.776,50	D	37.710,83	D
3.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	30.942,85	D	3.753,37	0,00	3.753,37	D	34.696,22	D
3.4.2.4.1.99.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	30.942,85	D	3.753,37	0,00	3.753,37	D	34.696,22	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	2.307,15	D	23,13	0,00	23,13	D	2.330,28	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICIPIO	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	2,92	0,00	2,92	D	477,02	D
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO	474,10	D	2,92	0,00	2,92	D	477,02	D
3.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	5.356.691,38	D	0,00	0,00	0,00	N	5.356.691,38	D
3.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	5.356.691,38	D	0,00	0,00	0,00	N	5.356.691,38	D
3.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.312.788,33	D	0,00	0,00	0,00	N	5.312.788,33	D
3.4.3.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	5.312.788,33	D	0,00	0,00	0,00	N	5.312.788,33	D
3.4.3.9.1.01.70	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	5.312.788,33	D	0,00	0,00	0,00	N	5.312.788,33	D
3.4.3.9.3.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	43.903,05	D	0,00	0,00	0,00	N	43.903,05	D
3.4.3.9.3.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	43.903,05	D	0,00	0,00	0,00	N	43.903,05	D
3.4.3.9.3.01.71	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE TRIBUTOS RENEGOCIADOS	43.903,05	D	0,00	0,00	0,00	N	43.903,05	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.080.124,14	D	154.032,63	0,00	154.032,63	D	1.234.156,77	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.080.124,14	D	154.032,63	0,00	154.032,63	D	1.234.156,77	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.080.124,14	D	154.032,63	0,00	154.032,63	D	1.234.156,77	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.080.124,14	D	154.032,63	0,00	154.032,63	D	1.234.156,77	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	1.080.124,14	D	154.032,63	0,00	154.032,63	D	1.234.156,77	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	672.079,39	D	68.218,71	0,00	68.218,71	D	740.298,10	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	76.370,41	D	4.144,28	0,00	4.144,28	D	80.514,69	D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	33.468,78	D	3.265,64	0,00	3.265,64	D	36.734,42	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	CD	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	CD	SALDO FINAL	CD
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	8.049,48	D	3.265,64	0,00	3.265,64	D	11.315,12	D
3.7.1.1.5.00.00	IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICIPIO	530,02	D	0,00	0,00	0,00	N	530,02	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	42.901,63	D	878,64	0,00	878,64	D	43.780,27	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	36.321,99	D	878,64	0,00	878,64	D	37.200,63	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 - MUNICIPIO	765,44	D	0,00	0,00	0,00	N	765,44	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	595.708,98	D	64.074,43	0,00	64.074,43	D	659.783,41	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	595.708,98	D	64.074,43	0,00	64.074,43	D	659.783,41	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	595.708,98	D	64.074,43	0,00	64.074,43	D	659.783,41	D
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	478.059,71	D	51.264,61	0,00	51.264,61	D	529.324,32	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	103.789,27	D	11.129,82	0,00	11.129,82	D	114.919,09	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	13.860,00	D	1.680,00	0,00	1.680,00	D	15.540,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.403.522,55	D	90.914,93	0,00	90.914,93	D	1.494.437,48	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.403.522,55	D	90.914,93	0,00	90.914,93	D	1.494.437,48	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.403.522,55	D	90.914,93	0,00	90.914,93	D	1.494.437,48	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	594.324,36	D	54.520,83	0,00	54.520,83	D	648.845,19	D
3.9.9.6.3.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	809.198,19	D	36.394,10	0,00	36.394,10	D	845.592,29	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	52.880.324,16	C	136.299,51	7.073.014,65	6.936.715,14	C	59.817.039,30	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.923.574,47	C	114.897,59	843.374,21	728.476,62	C	6.652.051,09	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	5.923.574,47	C	114.897,59	843.374,21	728.476,62	C	6.652.051,09	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	5.923.574,47	C	114.897,59	843.374,21	728.476,62	C	6.652.051,09	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	5.923.574,47	C	114.897,59	843.374,21	728.476,62	C	6.652.051,09	C
4.1.2.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	5.923.574,47	C	114.897,59	843.374,21	728.476,62	C	6.652.051,09	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	31.920,58	C	0,00	15.745,97	15.745,97	C	47.666,55	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31.920,58	C	0,00	15.745,97	15.745,97	C	47.666,55	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31.920,58	C	0,00	15.745,97	15.745,97	C	47.666,55	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	31.920,58	C	0,00	15.745,97	15.745,97	C	47.666,55	C
4.3.3.1.1.03.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	31.920,58	C	0,00	3.603,02	3.603,02	C	35.523,60	C
4.3.3.1.1.40.00	SERVICIOS AGROPECUARIOS	0,00	N	0,00	12.142,95	12.142,95	C	12.142,95	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	141.585,47	C	203,76	17.174,63	16.970,87	C	158.556,34	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	946,72	C	0,00	0,00	0,00	N	946,72	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	946,72	C	0,00	0,00	0,00	N	946,72	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	946,72	C	0,00	0,00	0,00	N	946,72	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	140.638,75	C	203,76	17.174,63	16.970,87	C	157.609,62	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS	140.638,75	C	203,76	17.174,63	16.970,87	C	157.609,62	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	140.638,75	C	203,76	17.174,63	16.970,87	C	157.609,62	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	45.293.151,61	C	0,00	6.096.379,98	6.096.379,98	C	51.389.531,59	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	42.876.186,40	C	0,00	6.096.379,98	6.096.379,98	C	48.972.566,38	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	42.876.186,40	C	0,00	6.096.379,98	6.096.379,98	C	48.972.566,38	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTTRA OFSS	42.876.186,40	C	0,00	6.096.379,98	6.096.379,98	C	48.972.566,38	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	21.933.620,52	C	0,00	3.058.379,98	3.058.379,98	C	24.992.000,50	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	20.942.565,88	C	0,00	3.038.000,00	3.038.000,00	C	23.980.565,88	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	1.489.601,03	C	21.198,16	100.339,86	79.141,70	C	1.568.742,73	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	1.090.578,34	C	0,00	0,00	0,00	N	1.090.578,34	C
4.9.7.1.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	1.090.578,34	C	0,00	0,00	0,00	N	1.090.578,34	C
4.9.7.1.1.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.090.578,34	C	0,00	0,00	0,00	N	1.090.578,34	C
4.9.7.1.1.99.00	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	1.090.578,34	C	0,00	0,00	0,00	N	1.090.578,34	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	399.022,69	C	21.198,16	100.339,86	79.141,70	C	478.164,39	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	321.033,45	C	11.369,65	100.339,86	88.970,21	C	410.003,66	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	321.033,45	C	11.369,65	100.339,86	88.970,21	C	410.003,66	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	77.989,24	C	9.828,51	0,00	9.828,51	D	68.160,73	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	77.989,24	C	9.828,51	0,00	9.828,51	D	68.160,73	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	115.796.399,90	D	16.257.066,12	108.415,47	16.148.650,65	D	131.945.050,55	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	115.751.122,82	D	16.257.066,12	108.415,47	16.148.650,65	D	131.899.773,47	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	115.751.122,82	D	16.257.066,12	108.415,47	16.148.650,65	D	131.899.773,47	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	59.304.447,92	D	8.890.522,27	68.616,28	8.821.905,99	D	68.126.353,91	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	59.304.447,92	D	8.890.522,27	68.616,28	8.821.905,99	D	68.126.353,91	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	59.304.447,92	D	8.890.522,27	68.616,28	8.821.905,99	D	68.126.353,91	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	56.446.674,90	D	7.366.543,85	39.799,19	7.326.744,66	D	63.773.419,56	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	56.446.674,90	D	7.366.543,85	39.799,19	7.326.744,66	D	63.773.419,56	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	56.446.674,90	D	7.366.543,85	39.799,19	7.326.744,66	D	63.773.419,56	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	8.278.895,48	D	370.939,45	0,00	370.939,45	D	8.649.834,93	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	49.614.852,62	D	6.995.604,40	0,00	6.995.604,40	D	56.610.457,02	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.447.073,20	C	0,00	39.799,19	39.799,19	C	1.486.872,39	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	45.277,08	D	0,00	0,00	0,00	N	45.277,08	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.467,00	D	0,00	0,00	0,00	N	6.467,00	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	6.467,00	D	0,00	0,00	0,00	N	6.467,00	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	38.810,08	D	0,00	0,00	0,00	N	38.810,08	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	38.810,08	D	0,00	0,00	0,00	N	38.810,08	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	115.796.399,90	C	51.501.353,33	67.650.003,98	16.148.650,65	C	131.945.050,55	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	115.751.122,82	C	51.501.353,33	67.650.003,98	16.148.650,65	C	131.899.773,47	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	1.119.028,96	1.119.028,96	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	8.897.187,20	D	976.634,67	142.394,29	834.240,38	D	9.731.427,58	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	8.913.559,42	D	976.634,67	136.299,51	840.335,16	D	9.753.894,58	D
6.2.1.1.2.00.00	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR	16.372,22	C	0,00	6.094,78	6.094,78	C	22.467,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	8.913.559,42	C	136.299,51	976.634,67	840.335,16	C	9.753.894,58	C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	16.372,22	D	6.094,78	0,00	6.094,78	D	22.467,00	D
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	16.372,22	D	6.094,78	0,00	6.094,78	D	22.467,00	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	115.751.122,82	C	50.382.324,37	66.530.975,02	16.148.650,65	C	131.899.773,47	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	59.304.447,92	C	28.908.742,25	37.730.648,24	8.821.905,99	C	68.126.353,91	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	2.857.773,02	C	7.435.160,13	8.930.321,46	1.495.161,33	C	4.352.934,35	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	56.446.674,90	C	21.473.582,12	28.800.326,78	7.326.744,66	C	63.773.419,56	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.285.146,74	C	7.268.366,45	7.370.043,85	101.677,40	C	2.386.824,14	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	370.632,93	C	7.151.326,34	7.232.067,26	80.740,92	C	451.373,85	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.883.013,47	C	7.052.691,95	7.149.023,72	96.331,77	C	1.979.345,24	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	53.790.895,23	C	3.500,00	7.147.826,34	7.144.326,34	C	60.935.221,57	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	51.907.881,76	D	7.049.191,95	1.197,38	7.047.994,57	D	58.955.876,33	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	51.907.881,76	C	1.197,38	7.049.191,95	7.047.994,57	C	58.955.876,33	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	56.446.674,90	C	21.473.582,12	28.800.326,78	7.326.744,66	C	63.773.419,56	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	56.446.674,90	C	21.473.582,12	28.800.326,78	7.326.744,66	C	63.773.419,56	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	56.446.674,90	C	21.473.582,12	28.800.326,78	7.326.744,66	C	63.773.419,56	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.285.146,74	C	7.268.366,45	7.370.043,85	101.677,40	C	2.386.824,14	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	370.632,93	C	7.151.326,34	7.232.067,26	80.740,92	C	451.373,85	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.883.013,47	C	7.052.691,95	7.149.023,72	96.331,77	C	1.979.345,24	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	51.907.881,76	C	1.197,38	7.049.191,95	7.047.994,57	C	58.955.876,33	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	895.771.606,97	D	108.784.318,23	16.026.628,42	92.757.689,81	D	988.529.296,78	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	78.500.255,03	D	13.858,27	101,88	13.756,39	D	78.514.011,42	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	29.464.559,30	D	13.858,27	101,88	13.756,39	D	29.478.315,69	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	29.464.559,30	D	13.858,27	101,88	13.756,39	D	29.478.315,69	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	29.464.559,30	D	13.858,27	101,88	13.756,39	D	29.478.315,69	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	13.069.128,62	D	13.858,27	101,88	13.756,39	D	13.082.885,01	D
7.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	16.395.430,68	D	0,00	0,00	0,00	N	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	496.911.392,72	D	56.042.795,76	1.305.999,08	54.736.796,68	D	551.648.189,40	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	237.478.590,40	D	19.528.768,62	933.486,67	18.595.281,95	D	256.073.872,35	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	237.478.590,40	D	19.528.768,62	933.486,67	18.595.281,95	D	256.073.872,35	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	116.954.411,51	D	6.086.382,14	9.828,51	6.086.553,63	D	123.040.965,14	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	30.812.451,47	D	1.772.418,53	922.257,02	850.161,51	D	31.662.612,98	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	89.711.727,42	D	11.659.967,95	1.401,14	11.658.566,81	D	101.370.294,23	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	59.304.447,92	D	8.890.522,27	68.616,28	8.821.905,99	D	68.126.353,91	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	59.304.447,92	D	8.890.522,27	68.616,28	8.821.905,99	D	68.126.353,91	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	59.304.447,92	D	8.890.522,27	68.616,28	8.821.905,99	D	68.126.353,91	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	59.304.447,92	D	8.890.522,27	68.616,28	8.821.905,99	D	68.126.353,91	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	59.304.447,92	D	8.890.522,27	68.616,28	8.821.905,99	D	68.126.353,91	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	59.304.447,92	D	8.890.522,27	68.616,28	8.821.905,99	D	68.126.353,91	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	59.304.447,92	D	8.890.522,27	68.616,28	8.821.905,99	D	68.126.353,91	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	59.304.447,92	D	8.890.522,27	68.616,28	8.821.905,99	D	68.126.353,91	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	59.304.447,92	D	8.890.522,27	68.616,28	8.821.905,99	D	68.126.353,91	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	59.304.447,92	D	8.890.522,27	68.616,28	8.821.905,99	D	68.126.353,91	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	140.823.906,48	D	18.732.982,60	235.279,85	18.497.702,75	D	159.321.609,23	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	140.823.906,48	D	18.732.982,60	235.279,85	18.497.702,75	D	159.321.609,23	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	140.823.906,48	D	18.732.982,60	235.279,85	18.497.702,75	D	159.321.609,23	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	140.823.906,48	D	18.732.982,60	235.279,85	18.497.702,75	D	159.321.609,23	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	314.918.870,70	D	52.727.664,20	14.720.527,46	38.007.136,74	D	352.926.007,44	D
7.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	979.593,20	D	53.123,90	0,00	53.123,90	D	1.032.717,10	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	979.593,20	D	53.123,90	0,00	53.123,90	D	1.032.717,10	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	979.593,20	D	53.123,90	0,00	53.123,90	D	1.032.717,10	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	979.593,20	D	53.123,90	0,00	53.123,90	D	1.032.717,10	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	313.939.277,50	D	52.674.540,30	14.720.527,46	37.954.012,84	D	351.893.290,34	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	82.286.422,83	D	25.421.578,84	14.715.026,21	10.706.552,63	D	92.992.975,46	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	82.286.422,83	D	25.421.578,84	14.715.026,21	10.706.552,63	D	92.992.975,46	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	1.862.043,72	D	10.821.137,16	10.923.291,59	102.154,43	C	1.759.889,29	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMÍLIO BANCÁRIO	1.862.043,72	D	10.821.137,16	10.923.291,59	102.154,43	C	1.759.889,29	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	79.019.244,44	D	13.128.530,59	2.304.182,66	10.824.347,93	D	89.843.592,37	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDORE	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	79.019.244,44	D	13.128.530,59	2.304.182,66	10.824.347,93	D	89.843.592,37	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	1.405.134,67	D	1.471.911,09	1.487.551,96	15.640,87	C	1.389.493,80	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	9.825.595,93	C	0,00	1.487.354,58	1.487.354,58	C	11.312.950,51	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/REITOS	11.230.730,60	D	1.471.911,09	197,38	1.471.713,71	D	12.702.444,31	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	179.713.028,73	D	23.465.885,26	2.401,14	23.463.484,12	D	203.176.512,85	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	90.692.479,38	D	11.750.909,57	1.197,38	11.749.712,19	D	102.442.191,57	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	90.692.479,38	D	11.750.909,57	1.197,38	11.749.712,19	D	102.442.191,57	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	89.020.549,35	D	11.714.975,69	1.203,76	11.713.771,93	D	100.734.321,28	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	89.020.549,35	D	11.714.975,69	1.203,76	11.713.771,93	D	100.734.321,28	D
7.9.9.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	6.096.700,09	D	0,00	0,00	0,00	N	6.096.700,09	D
7.9.9.3.3.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	1.935,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.935,00	D
7.9.9.3.3.02.00	CONTROLE DE DIÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR POR - NE POR INSCRIÇÃO GENCÉRICA	1.935,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.935,00	D
7.9.9.3.4.00.00	CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.094.765,09	D	0,00	0,00	0,00	N	6.094.765,09	D
7.9.9.3.4.10.00	DEMAIS CONTROLES ESPECÍFICOS - CONVÊNIO COM A UNIÃO	6.094.765,09	D	0,00	0,00	0,00	N	6.094.765,09	D
7.9.9.3.4.10.01	SALDOS DE CONVÊNIOS SEQUESTRADOS	6.094.765,09	D	0,00	0,00	0,00	N	6.094.765,09	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	45.843.125,85	D	3.787.076,20	3.100,11	3.783.976,09	D	49.627.101,94	D
7.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	17.338.519,50	D	0,00	0,00	0,00	N	17.338.519,50	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	17.338.519,50	D	0,00	0,00	0,00	N	17.338.519,50	D
7.9.9.5.2.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	28.504.606,35	D	3.787.076,20	3.100,11	3.783.976,09	D	32.288.582,44	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF. ENTRE UG	28.504.606,35	D	3.787.076,20	3.100,11	3.783.976,09	D	32.288.582,44	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	895.771.606,97	C	169.654.941,12	262.412.630,93	92.757.689,81	C	988.529.296,78	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	78.500.255,03	C	62.911,68	76.668,07	13.756,39	C	78.514.011,42	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	29.464.559,30	C	62.911,68	76.668,07	13.756,39	C	29.478.315,69	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	29.464.559,30	C	62.911,68	76.668,07	13.756,39	C	29.478.315,69	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	29.464.559,30	C	62.911,68	76.668,07	13.756,39	C	29.478.315,69	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	13.069.128,62	C	59.028,06	72.784,45	13.756,39	C	13.082.885,01	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	2.940.943,55	C	0,00	0,00	0,00	N	2.940.943,55	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	10.017,107,18	C	59.028,06	40.273,97	18.754,09	D	9.998.353,09	C
8.1.1.2.3.01.12	CONVÊNIOS CONCLUIDOS	111.077,89	C	0,00	32.510,48	32.510,48	C	143.588,37	C
8.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	16.395.430,68	C	3.883,62	3.883,62	0,00	N	16.395.430,68	C
8.1.1.2.3.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	9.595.732,43	C	0,00	0,00	0,00	N	9.595.732,43	C
8.1.1.2.3.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	6.101.514,75	C	3.883,62	0,00	3.883,62	D	6.097.631,13	C
8.1.1.2.3.99.10	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUIDOS	698.183,50	C	0,00	3.883,62	3.883,62	C	702.067,12	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	496.911.392,72	C	127.413.171,54	182.149.968,22	54.736.796,68	C	551.648.189,40	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	237.478.590,40	C	40.790.838,71	59.386.120,66	18.595.281,95	C	256.073.872,35	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	237.478.590,40	C	40.790.838,71	59.386.120,66	18.595.281,95	C	256.073.872,35	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.521.270,33	C	7.508.938,14	7.112.813,84	396.124,30	D	7.125.146,03	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6.326.219,21	D	7.411.698,10	7.081.601,65	330.096,45	D	6.656.315,66	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.847.489,54	C	97.240,04	31.212,19	66.027,85	D	13.781.461,69	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.655.779,67	C	14.419.692,79	14.602.111,11	182.418,32	C	2.838.197,99	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LÍQUIDAR	2.285.146,74	C	7.268.366,45	7.370.043,85	101.677,40	C	2.386.824,14	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LÍQUIDAÇÃO	370.632,93	C	7.151.326,34	7.232.067,26	80.740,92	C	451.373,85	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.00.00	COMPROMETIDA POR EMPENHO								
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	85.355.063,37	C	18.860.010,40	18.809.991,67	50.018,73	D	85.305.044,64	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.883.013,47	C	7.052.691,95	7.149.023,72	96.331,77	C	1.979.345,24	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	66.945.334,07	C	1.487.551,96	115.642,13	1.371.909,83	D	65.573.424,24	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	35.103.703,42	D	10.318.766,49	4.425.077,84	5.893.688,65	D	40.997.392,07	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	51.630.419,25	C	1.000,00	7.120.247,98	7.119.247,98	C	58.749.667,23	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	141.946.477,03	C	2.197,38	18.861.204,04	18.859.006,66	C	160.805.483,69	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	51.907.881,76	C	1.197,38	7.049.191,95	7.047.994,57	C	58.955.876,33	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	42.980.722,90	C	0,00	5.978.625,17	5.978.625,17	C	48.969.348,07	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	8.917.158,86	C	1.197,38	1.070.566,78	1.069.369,40	C	9.986.528,26	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	486.169,67	C	0,00	88.775,49	88.775,49	C	574.945,16	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	89.552.425,60	C	1.000,00	11.723.236,60	11.722.236,60	C	101.274.662,20	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	59.304.447,92	C	24.061.515,53	32.883.421,52	8.821.905,99	C	68.126.353,91	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	59.304.447,92	C	24.061.515,53	32.883.421,52	8.821.905,99	C	68.126.353,91	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	59.304.447,92	C	24.061.515,53	32.883.421,52	8.821.905,99	C	68.126.353,91	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	59.304.447,92	C	24.061.515,53	32.883.421,52	8.821.905,99	C	68.126.353,91	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	8.959.138,55	8.959.138,55	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	2.857.773,02	C	15.062.577,79	16.557.739,12	1.495.161,33	C	4.352.934,35	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	56.446.674,90	C	39.799,19	7.366.543,85	7.326.744,66	C	63.773.419,56	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	59.304.447,92	C	37.867.880,80	46.689.786,79	8.821.905,99	C	68.126.353,91	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	59.304.447,92	C	37.867.880,80	46.689.786,79	8.821.905,99	C	68.126.353,91	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	59.304.447,92	C	37.867.880,80	46.689.786,79	8.821.905,99	C	68.126.353,91	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	59.304.447,92	C	37.867.880,80	46.689.786,79	8.821.905,99	C	68.126.353,91	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	8.959.138,55	8.959.138,55	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	2.857.773,02	C	7.435.160,13	8.930.321,46	1.495.161,33	C	4.352.934,35	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	2.285.146,74	C	7.268.366,45	7.370.043,85	101.677,40	C	2.386.824,14	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	370.632,93	C	7.151.326,34	7.232.067,26	80.740,92	C	451.373,85	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	1.883.013,47	C	7.052.691,95	7.149.023,72	96.331,77	C	1.979.345,24	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	51.907.881,76	C	1.197,38	7.049.191,95	7.047.994,57	C	58.955.876,33	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	140.823.906,48	C	24.692.936,50	43.190.639,25	18.497.702,75	C	159.321.609,23	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	140.823.906,48	C	24.692.936,50	43.190.639,25	18.497.702,75	C	159.321.609,23	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	140.823.906,48	C	24.692.936,50	43.190.639,25	18.497.702,75	C	159.321.609,23	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	2.024.235,18	D	7.290.220,63	7.076.514,65	213.705,98	D	2.237.941,16	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	1.883.013,47	C	7.052.691,95	7.149.023,72	96.331,77	C	1.979.345,24	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	9.461.122,42	C	10.347.826,54	11.664.231,84	1.316.405,30	C	10.777.527,72	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	131.504.005,77	C	2.197,38	17.300.869,04	17.298.671,66	C	148.802.677,43	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	314.918.870,70	C	42.178.857,90	80.185.994,64	38.007.136,74	C	352.926.007,44	C
8.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	979.593,20	C	388.240,28	441.364,18	53.123,90	C	1.032.717,10	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	979.593,20	C	388.240,28	441.364,18	53.123,90	C	1.032.717,10	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	979.593,20	C	388.240,28	441.364,18	53.123,90	C	1.032.717,10	C
8.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	979.593,20	C	388.240,28	441.364,18	53.123,90	C	1.032.717,10	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	591.352,92	C	0,00	441.364,18	441.364,18	C	1.032.717,10	C
8.9.6.1.1.01.04	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - MERCADORIA EM TRANSITO - CHEGADA	388.240,28	C	388.240,28	0,00	388.240,28	D	0,00	N
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	313.939.277,50	C	41.790.617,62	79.744.630,46	37.954.012,84	C	351.893.290,34	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	82.286.422,83	C	37.995.588,97	48.702.141,60	10.706.552,63	C	92.992.975,46	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	82.286.422,83	C	37.995.588,97	48.702.141,60	10.706.552,63	C	92.992.975,46	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	1.862.043,72	C	23.297.624,86	23.195.470,43	102.154,43	D	1.759.869,29	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	1.784.228,90	C	10.089.246,08	10.064.906,47	24.339,61	D	1.759.869,29	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	77.814,82	C	13.208.378,78	13.130.563,96	77.814,82	D	0,00	N
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	79.019.244,44	C	13.210.412,15	24.034.760,08	10.824.347,93	C	89.843.592,37	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	77.814,82	C	13.208.378,78	13.130.563,96	77.814,82	D	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	78.941.429,62	C	2.033,37	10.904.196,12	10.902.162,75	C	89.843.592,37	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.405.134,67	C	1.487.551,96	1.471.911,09	15.640,87	D	1.389.493,80	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	9.825.595,93	D	1.487.354,58	0,00	1.487.354,58	D	11.312.950,51	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	11.230.730,60	C	197,38	1.471.911,09	1.471.713,71	C	12.702.444,31	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	179.713.028,73	C	2.401,14	23.465.885,26	23.463.484,12	C	203.176.512,85	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	90.670.399,38	C	1.197,38	11.750.909,57	11.749.712,19	C	102.420.111,57	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	11.208.650,60	C	197,38	1.471.911,09	1.471.713,71	C	12.680.364,31	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	9.514.078,61	C	0,00	1.269.915,40	1.269.915,40	C	10.783.994,01	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	561.738,76	C	0,00	57.225,11	57.225,11	C	618.963,87	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	612.154,94	C	0,00	73.950,22	73.950,22	C	686.105,16	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	231,00	231,00	C	231,00	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PPF	20.904,64	C	0,00	2.128,29	2.128,29	C	23.032,93	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PI	293.915,38	C	0,00	40.357,52	40.357,52	C	334.272,90	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	60.490,76	C	0,00	7.988,61	7.988,61	C	68.479,37	C
8.9.9.2.1.20.11	RETENÇÃO COFINS(CÓD.5960)	21.978,85	C	197,38	3.033,65	2.836,27	C	24.815,12	C
8.9.9.2.1.20.12	RETENÇÃO PIS/PASEP(CÓD.5979)	4.762,11	C	0,00	614,53	614,53	C	5.376,64	C
8.9.9.2.1.20.13	RETENÇÃO CSLL(CÓD.5987)	7.326,30	C	0,00	945,43	945,43	C	8.271,73	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	105.819,03	C	0,00	14.245,48	14.245,48	C	120.064,51	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.481,22	C	0,00	1.275,85	1.275,85	C	6.757,07	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	51.652.499,25	C	1.000,00	7.120.247,98	7.119.247,98	C	58.771.747,23	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	51.652.499,25	C	1.000,00	7.120.247,98	7.119.247,98	C	58.771.747,23	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	27.809.249,53	C	0,00	3.158.750,50	3.158.750,50	C	30.968.000,03	C
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	585.950,94	C	0,00	19.657,02	19.657,02	C	605.607,96	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	22.143.772,75	C	0,00	3.038.000,00	3.038.000,00	C	25.181.772,75	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	655.827,02	C	0,00	27,95	27,95	C	655.854,97	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.423.698,82	C	0,00	101.065,53	101.065,53	C	4.524.764,35	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	89.042.629,35	C	1.203,76	11.714.975,69	11.713.771,93	C	100.756.401,28	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	10.492.127,40	C	0,00	1.527.043,83	1.527.043,83	C	12.019.171,23	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	8.971.119,48	C	0,00	1.307.540,52	1.307.540,52	C	10.278.660,00	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	502.050,04	C	0,00	59.688,72	59.688,72	C	561.738,76	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	536.581,02	C	0,00	75.573,92	75.573,92	C	612.154,94	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	20.883,81	C	0,00	2.359,79	2.359,79	C	23.243,60	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	273.304,99	C	0,00	40.357,52	40.357,52	C	313.662,51	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	57.222,59	C	0,00	7.988,61	7.988,61	C	65.211,20	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)	21.978,85	C	0,00	2.836,27	2.836,27	C	24.815,12	C
8.9.9.2.2.30.12	RECOLHIMENTO PIS/PASEP(CÓD.5979)	4.762,11	C	0,00	614,53	614,53	C	5.376,64	C
8.9.9.2.2.30.13	RECOLHIMENTO CSLL(CÓD.5987)	7.326,30	C	0,00	945,43	945,43	C	8.271,73	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	92.201,84	C	0,00	27.862,67	27.862,67	C	120.064,51	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.205,37	C	0,00	1.275,85	1.275,85	C	5.481,22	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	51.675.569,04	C	1.000,00	7.120.122,98	7.119.122,98	C	58.794.692,02	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	51.675.569,04	C	1.000,00	7.120.122,98	7.119.122,98	C	58.794.692,02	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	26.874.932,91	C	203,76	3.067.808,88	3.067.605,12	C	29.942.538,03	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	379.375,26	C	0,00	9.828,51	9.828,51	C	389.203,77	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	9.846,39	C	0,00	1.065,33	1.065,33	C	10.911,72	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	20.942.565,88	C	0,00	3.038.000,00	3.038.000,00	C	23.980.565,88	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	829.276,58	C	0,00	27,95	27,95	C	829.304,53	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.713.868,80	C	203,76	18.887,09	18.683,33	C	4.732.552,13	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	6.096.700,09	C	1.030,59	1.030,59	0,00	N	6.096.700,09	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	1.030,59	1.030,59	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	1.030,59	1.030,59	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	45.843.125,85	C	3.791.596,92	7.575.573,01	3.783.976,09	C	49.627.101,94	C
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	17.338.519,50	C	387,24	387,24	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	387,24	387,24	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	193,62	0,00	193,62	D	13.015.376,90	C
8.9.9.5.1.01.02	CONTROLE DE ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT BLOQUEADO	0,00	N	193,62	193,62	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.1.01.03	CONTROLE DE ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT DISPONÍVEL	4.322.948,98	C	0,00	193,62	193,62	C	4.323.142,60	C
8.9.9.5.3.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	28.504.606,35	C	3.791.209,68	7.575.185,77	3.783.976,09	C	32.288.582,44	C
8.9.9.5.3.01.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	28.504.606,35	C	3.791.209,68	7.575.185,77	3.783.976,09	C	32.288.582,44	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	-	N	3.789.142,94	3.789.142,94	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	28.504.606,35	C	2.066,74	3.786.042,83	3.783.976,09	C	32.288.582,44	C