



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

DADOS					
ATIVO:	29.253.150,53 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	35.346.767,16 C		
VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	74.621.181,26 D	VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	68.527.564,63 C		
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	153.564.368,47 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	153.564.368,47 C		
CONTROLES DEVEDORES:	1.103.946.799,78 D	CONTROLES CREDORES:	1.103.946.799,78 C		

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	27.572.254,66	D	22.218.272,68	20.537.376,81	1.680.895,87	D	29.253.150,53	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	15.087.696,68	D	22.207.438,85	20.362.364,81	1.845.074,04	D	16.932.770,72	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.891.573,72	D	13.323.746,06	11.498.402,02	1.825.344,04	D	4.716.917,76	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.891.573,72	D	13.323.746,06	11.498.402,02	1.825.344,04	D	4.716.917,76	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.891.573,72	D	13.323.746,06	11.498.402,02	1.825.344,04	D	4.716.917,76	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1.208.924,43	D	8.905.207,62	6.826.714,46	2.078.493,16	D	3.287.417,59	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	551.089,86	D	3.687.204,35	3.821.856,69	134.652,34	C	416.437,52	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO	132.026,38	D	729.514,13	791.569,42	62.055,29	C	69.971,09	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	999.533,05	D	1.819,96	58.261,45	56.441,49	C	943.091,56	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	998.356,29	D	1.813,75	58.074,97	56.261,22	C	942.095,07	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.176,76	D	6,21	186,48	180,27	C	996,49	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	147.000,00	D	716.026,92	716.026,92	0,00	N	147.000,00	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	716.026,92	716.026,92	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	716.026,92	716.026,92	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	N	716.026,92	716.026,92	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	N	716.026,92	716.026,92	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	11.016.405,86	D	8.147.935,87	8.147.935,87	0,00	N	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 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	10.234.912,98	D	21.973,60	21.973,60	0,00	N	10.234.912,98	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.234.912,98	D	21.973,60	21.973,60	0,00	N	10.234.912,98	D
1.1.3.5.1.03.00	DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	24.592,76	D	21.973,60	21.973,60	0,00	N	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 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	8.125.962,27	8.125.962,27	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	8.125.962,27	8.125.962,27	0,00	N	300.000,00	D
1.1.3.8.1.01.00	ALUGUÉIS A RECEBER	0,00	N	3.603,02	3.603,02	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	300.000,00	D	7.970.204,24	7.970.204,24	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	152.155,01	152.155,01	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	1.032.717,10	D	19.730,00	0,00	19.730,00	D	1.052.447,10	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	1.032.717,10	D	19.730,00	0,00	19.730,00	D	1.052.447,10	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.032.717,10	D	19.730,00	0,00	19.730,00	D	1.052.447,10	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	461.279,79	D	11.290,00	0,00	11.290,00	D	472.569,79	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10.142,75	D	4.200,00	0,00	4.200,00	D	14.342,75	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	128.592,29	D	0,00	0,00	0,00	N	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	153.152,08	D	4.240,00	0,00	4.240,00	D	157.392,08	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	12.484.557,98	D	10.833,83	175.012,00	164.178,17	C	12.320.379,81	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.012.367,86	D	0,00	21.973,60	21.973,60	C	3.990.394,26	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.012.367,86	D	0,00	21.973,60	21.973,60	C	3.990.394,26	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.012.367,86	D	0,00	21.973,60	21.973,60	C	3.990.394,26	D
1.2.1.2.1.06.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	439.899,29	D	0,00	21.973,60	21.973,60	C	417.925,69	D
1.2.1.2.1.06.03	DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	439.899,29	D	0,00	21.973,60	21.973,60	C	417.925,69	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	8.146.354,72	D	10.833,83	153.038,40	142.204,57	C	8.004.150,15	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	27.905.388,88	D	10.784,00	0,00	10.784,00	D	27.916.172,88	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	27.905.388,88	D	10.784,00	0,00	10.784,00	D	27.916.172,88	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.280.539,00	D	0,00	0,00	0,00	N	6.280.539,00	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
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	18.540,00	D	0,00	0,00	0,00	N	18.540,00	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
1.2.3.1.1.01.14	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONÁUTICOS	56.433,30	D	0,00	0,00	0,00	N	56.433,30	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	6.467,40	D	0,00	0,00	0,00	N	6.467,40	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.649.683,54	D	0,00	0,00	0,00	N	5.649.683,54	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	4.885.290,31	D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	N	3.501.565,96	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.667.511,77	D	10.784,00	0,00	10.784,00	D	1.678.295,77	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	40.885,84	D	4.735,00	0,00	4.735,00	D	45.620,84	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	1.527.785,93	D	6.049,00	0,00	6.049,00	D	1.533.834,93	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	169.696,54	D	0,00	0,00	0,00	N	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

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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	N	118.596,73	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	14.569.617,82	D	0,00	0,00	0,00	N	14.569.617,82	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	1.518.130,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.518.130,00	D
1.2.3.1.1.05.05	AERONAVES	10.977,30	D	0,00	0,00	0,00	N	10.977,30	D
1.2.3.1.1.10.00	SEMOVENTES	268.352,02	D	0,00	0,00	0,00	N	268.352,02	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	64.381,42	D	0,00	0,00	0,00	N	64.381,42	D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	23.944,54	D	0,00	0,00	0,00	N	23.944,54	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	40.436,88	D	0,00	0,00	0,00	N	40.436,88	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	5.222.256,85	D	0,00	0,00	0,00	N	5.222.256,85	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.222.256,85	D	0,00	0,00	0,00	N	5.222.256,85	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	4.179.339,25	D	0,00	0,00	0,00	N	4.179.339,25	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	2.603.137,42	D	0,00	0,00	0,00	N	2.603.137,42	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	1.517.669,43	D	0,00	0,00	0,00	N	1.517.669,43	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	58.532,40	D	0,00	0,00	0,00	N	58.532,40	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.008.971,72	D	0,00	0,00	0,00	N	1.008.971,72	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	1.008.971,72	D	0,00	0,00	0,00	N	1.008.971,72	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	33.945,88	D	0,00	0,00	0,00	N	33.945,88	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	24.981.291,01	C	49,83	153.038,40	152.988,57	C	25.134.279,58	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	24.981.291,01	C	49,83	153.038,40	152.988,57	C	25.134.279,58	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	24.519.701,46	C	49,83	149.080,43	149.030,60	C	24.668.732,06	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	249.601,02	C	49,83	12.226,57	12.176,74	C	261.777,76	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	497.788,47	C	0,00	26.247,16	26.247,16	C	524.035,63	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.772,49	C	0,00	867,04	867,04	C	16.639,53	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.901.164,30	C	0,00	109.739,66	109.739,66	C	2.010.903,96	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	21.856.375,18	C	0,00	0,00	0,00	N	21.855.375,18	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDEDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	235.821,48	C	0,00	3.957,97	3.957,97	C	239.779,45	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	235.821,48	C	0,00	3.957,97	3.957,97	C	239.779,45	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	35.808.725,53	C	16.250.606,74	15.788.648,37	461.958,37	D	35.346.767,16	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	8.429.317,52	C	15.799.561,93	15.321.738,38	477.823,55	D	7.951.493,97	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.824.303,28	C	5.994.064,60	5.638.396,17	355.668,43	D	4.468.634,85	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	3.043.572,67	C	4.506.132,22	4.260.610,28	245.521,94	D	2.798.050,73	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.043.572,67	C	4.506.132,22	4.260.610,28	245.521,94	D	2.798.050,73	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	3.043.572,67	C	4.506.132,22	4.260.610,28	245.521,94	D	2.798.050,73	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	113.470,97	C	3.932.942,77	3.841.871,20	91.071,57	D	22.399,40	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.550.796,04	C	158.809,25	314.056,27	155.247,02	C	1.706.043,06	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	1.379.305,66	C	414.380,20	104.682,81	309.697,39	D	1.069.608,27	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.780.730,61	C	1.487.932,38	1.377.785,89	110.146,49	D	1.670.584,12	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	281.166,57	C	287.995,32	251.276,48	36.718,84	D	244.447,73	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	281.166,57	C	287.995,32	251.276,48	36.718,84	D	244.447,73	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	171.386,26	C	171.386,26	167.293,82	4.092,44	D	167.293,82	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	114.450,22	C	114.450,22	113.914,58	535,64	D	113.914,58	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	56.936,04	C	56.936,04	53.379,24	3.556,80	D	53.379,24	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.328.177,78	C	1.028.550,80	959.215,59	69.335,21	D	1.258.842,57	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.328.177,78	C	1.028.550,80	959.215,59	69.335,21	D	1.258.842,57	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.328.177,78	C	1.028.550,80	959.215,59	69.335,21	D	1.258.842,57	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	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	373.381,31	C	866.306,87	947.164,14	80.857,27	C	454.238,58	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	373.381,31	C	866.306,87	947.164,14	80.857,27	C	454.238,58	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	373.381,31	C	860.007,70	940.864,97	80.857,27	C	454.238,58	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	373.381,31	C	858.624,12	939.481,39	80.857,27	C	454.238,58	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	373.381,31	C	858.624,12	939.481,39	80.857,27	C	454.238,58	C
2.1.3.1.1.09.00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	1.383,58	1.383,58	0,00	N	0,00	N
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	6.299,17	6.299,17	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.878,57	C	83.722,09	139.761,13	56.039,04	C	57.917,61	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.680,00	C	83.523,52	139.761,13	56.237,61	C	57.917,61	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	1.680,00	C	83.523,52	139.761,13	56.237,61	C	57.917,61	C
2.1.4.1.3.02.00	IRPJ A RECOLHER	0,00	N	268,60	268,60	0,00	N	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	63.322,65	109.528,69	46.206,04	C	46.206,04	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	13.747,68	23.779,25	10.031,57	C	10.031,57	C
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	6.184,59	6.184,59	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	198,57	0,00	198,57	D	0,00	N
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	198,57	C	198,57	0,00	198,57	D	0,00	N
2.1.4.2.2.02.00	IPVA A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.06.00	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	198,57	C	198,57	0,00	198,57	D	0,00	N
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.02.00	IPTU/ITLP A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	N	10,00	10,00	0,00	N	0,00	N
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	0,00	N	10,00	10,00	0,00	N	0,00	N
2.1.5.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.5.3.1.06.00	SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.5.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	10,00	10,00	0,00	N	0,00	N
2.1.5.3.3.06.00	SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	0,00	N	10,00	10,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.229.754,36	C	8.855.458,37	8.596.406,94	259.051,43	D	2.970.702,93	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	3.051.900,22	C	8.459.183,72	8.333.014,92	126.168,80	D	2.925.731,42	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.999.421,97	C	8.385.790,64	8.239.305,33	146.485,31	D	1.852.936,66	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.983.355,23	C	1.499.453,88	1.338.973,57	160.480,31	D	1.822.874,92	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	34.300,17	34.300,17	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	209.844,70	C	131.175,33	127.187,21	3.988,12	D	205.856,58	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.773.510,53	C	1.333.978,38	1.177.486,19	156.492,19	D	1.617.018,34	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	125,00	C	6.885.060,91	6.899.055,91	13.995,00	C	14.120,00	C
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	125,00	C	6.885.060,91	6.899.055,91	13.995,00	C	14.120,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.052.478,25	C	59.018,52	76.726,60	19.708,08	C	1.072.186,33	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.052.478,25	C	59.018,52	76.726,60	19.708,08	C	1.072.186,33	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	460.033,96	C	44.819,04	53.157,79	8.338,75	C	468.372,71	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	588.865,07	C	8.904,66	16.016,80	7.112,14	C	595.977,21	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	3.579,22	C	5.294,82	9.552,01	4.257,19	C	7.836,41	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	14.374,56	14.982,99	608,43	C	608,43	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	N	14.374,56	14.982,99	608,43	C	608,43	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDORE	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.5.01.08	ISS	0,00	N	14.374,56	14.982,99	608,43	C	608,43	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	177.854,14	C	396.274,65	263.392,02	132.882,63	D	44.971,51	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	177.854,14	C	396.274,65	263.392,02	132.882,63	D	44.971,51	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75,00	C	52.658,02	52.658,02	0,00	N	75,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	75,00	C	52.658,02	52.658,02	0,00	N	75,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	7.150,00	C	56.765,00	77.915,00	21.150,00	C	28.300,00	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	170.629,14	C	286.851,63	132.819,00	154.032,63	D	16.596,51	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	65.805.376,70	C	406.301,80	466.909,99	60.608,19	C	65.865.984,89	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	30.587.213,00	C	0,00	466.909,99	466.909,99	C	31.054.122,99	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	30.587.213,00	C	0,00	466.909,99	466.909,99	C	31.054.122,99	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	30.587.213,00	C	0,00	466.909,99	466.909,99	C	31.054.122,99	C
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	30.587.213,00	C	0,00	466.909,99	466.909,99	C	31.054.122,99	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	26.175.567,21	C	0,00	466.909,99	466.909,99	C	26.642.477,20	C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	92.368,45	C	0,00	0,00	0,00	N	92.368,45	C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	92.368,45	C	0,00	0,00	0,00	N	92.368,45	C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	92.368,45	C	0,00	0,00	0,00	N	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	78.878,03	C	0,00	0,00	0,00	N	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	78.878,03	C	0,00	0,00	0,00	N	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 CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	35.125.795,25	C	406.301,80	0,00	406.301,80	D	34.719.493,45	C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	35.125.795,25	C	406.301,80	0,00	406.301,80	D	34.719.493,45	C
2.2.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	35.125.795,25	C	406.301,80	0,00	406.301,80	D	34.719.493,45	C
2.2.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	35.125.795,25	C	406.301,80	0,00	406.301,80	D	34.719.493,45	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.425.968,69	D	44.743,01	0,00	44.743,01	D	38.470.711,70	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	83.324.938,32	D	44.743,01	0,00	44.743,01	D	83.369.681,33	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	83.324.938,32	D	44.743,01	0,00	44.743,01	D	83.369.681,33	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	587.199.112,41	D	44.743,01	0,00	44.743,01	D	587.243.855,42	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	641.661,95	D	44.743,01	0,00	44.743,01	D	686.404,96	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
3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	68.053.510,17	D	6.576.092,57	8.421,48	6.567.671,09	D	74.621.181,26	D
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	49.676.769,54	D	5.055.057,40	0,00	5.055.057,40	D	54.733.826,94	D
3.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	36.010.734,57	D	3.576.686,17	0,00	3.576.686,17	D	39.587.420,74	D
3.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	5.418.899,00	D	592.330,71	0,00	592.330,71	D	6.011.229,71	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.418.899,00	D	592.330,71	0,00	592.330,71	D	6.011.229,71	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.277.290,43	D	578.730,71	0,00	578.730,71	D	5.856.021,14	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	204.814,45	D	40.182,44	0,00	40.182,44	D	244.996,89	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	1.553.762,49	D	154.838,57	0,00	154.838,57	D	1.708.601,06	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	266.364,79	D	25.275,27	0,00	25.275,27	D	291.640,06	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	18.273,59	D	769,15	0,00	769,15	D	19.042,74	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	527.629,89	D	51.258,23	0,00	51.258,23	D	578.888,12	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	789.457,28	D	137.088,16	0,00	137.088,16	D	926.545,44	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.023.011,06	D	104.769,20	0,00	104.769,20	D	1.127.780,26	D
3.1.1.1.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO	375.212,49	D	26.578,17	0,00	26.578,17	D	401.790,66	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	48.025,12	D	4.915,96	0,00	4.915,96	D	52.941,08	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	455.189,52	D	33.055,56	0,00	33.055,56	D	488.245,08	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	141.608,57	D	13.600,00	0,00	13.600,00	D	155.208,57	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	141.608,57	D	13.600,00	0,00	13.600,00	D	155.208,57	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	30.591.835,57	D	2.984.355,46	0,00	2.984.355,46	D	33.576.191,03	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	30.591.835,57	D	2.984.355,46	0,00	2.984.355,46	D	33.576.191,03	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	29.505.840,74	D	2.950.514,93	0,00	2.950.514,93	D	32.456.355,67	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	22.127.183,70	D	2.471.901,83	0,00	2.471.901,83	D	24.599.085,53	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	422.668,32	D	43.023,12	0,00	43.023,12	D	465.691,44	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	2.692.528,77	D	314.056,27	0,00	314.056,27	D	3.006.585,04	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.077.267,41	D	104.682,81	0,00	104.682,81	D	4.181.950,22	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	104.541,95	D	8.326,35	0,00	8.326,35	D	112.868,30	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	81.650,59	D	8.524,55	0,00	8.524,55	D	90.175,14	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	293.891,97	D	29.198,13	0,00	29.198,13	D	323.090,10	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	293.891,97	D	29.198,13	0,00	29.198,13	D	323.090,10	D
3.1.1.2.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	757.373,31	D	0,00	0,00	0,00	N	757.373,31	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.729,55	D	4.642,40	0,00	4.642,40	D	39.371,95	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	34.729,55	D	4.642,40	0,00	4.642,40	D	39.371,95	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	12.061.178,62	D	1.355.755,07	0,00	1.355.755,07	D	13.416.933,69	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.237.927,74	D	113.914,58	0,00	113.914,58	D	1.351.842,32	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.237.927,74	D	113.914,58	0,00	113.914,58	D	1.351.842,32	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.237.927,74	D	113.914,58	0,00	113.914,58	D	1.351.842,32	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	8.185.941,03	D	959.215,59	0,00	959.215,59	D	9.145.156,62	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	8.185.941,03	D	959.215,59	0,00	959.215,59	D	9.145.156,62	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	8.185.941,03	D	959.215,59	0,00	959.215,59	D	9.145.156,62	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.120.747,99	D	229.245,66	0,00	229.245,66	D	2.349.993,65	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	2.120.747,99	D	229.245,66	0,00	229.245,66	D	2.349.993,65	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	2.120.747,99	D	229.245,66	0,00	229.245,66	D	2.349.993,65	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	516.561,86	D	53.379,24	0,00	53.379,24	D	569.941,10	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	516.561,86	D	53.379,24	0,00	53.379,24	D	569.941,10	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO	516.561,86	D	53.379,24	0,00	53.379,24	D	569.941,10	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	928.416,48	D	96.008,32	0,00	96.008,32	D	1.024.424,80	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	928.416,48	D	96.008,32	0,00	96.008,32	D	1.024.424,80	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	928.416,48	D	96.008,32	0,00	96.008,32	D	1.024.424,80	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	678.439,87	D	26.607,84	0,00	26.607,84	D	705.047,71	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	629.655,71	D	14.155,30	0,00	14.155,30	D	643.811,01	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	629.655,71	D	14.155,30	0,00	14.155,30	D	643.811,01	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	48.784,16	D	12.452,54	0,00	12.452,54	D	61.236,70	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	12.452,54	0,00	12.452,54	D	61.236,70	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	62.190,40	D	571,04	0,00	571,04	D	62.761,44	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	62.190,40	D	571,04	0,00	571,04	D	62.761,44	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	56.480,00	D	0,00	0,00	0,00	N	56.480,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	56.480,00	D	0,00	0,00	0,00	N	56.480,00	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	56.480,00	D	0,00	0,00	0,00	N	56.480,00	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.710,40	D	571,04	0,00	571,04	D	6.281,44	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.710,40	D	571,04	0,00	571,04	D	6.281,44	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.448.778,65	D	1.112.363,81	8.222,91	1.104.140,90	D	10.552.919,55	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
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	7.909.403,27	D	959.325,41	8.173,08	951.152,33	D	8.860.555,60	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	380.045,00	D	77.840,00	4.325,00	73.515,00	D	453.560,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	380.045,00	D	77.840,00	4.325,00	73.515,00	D	453.560,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	371.645,00	D	75.040,00	4.325,00	70.715,00	D	442.360,00	D
3.3.2.1.1.03.00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	8.400,00	D	2.800,00	0,00	2.800,00	D	11.200,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	327.743,72	D	47.459,49	0,00	47.459,49	D	375.203,21	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	327.743,72	D	47.459,49	0,00	47.459,49	D	375.203,21	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	19.350,00	D	4.300,00	0,00	4.300,00	D	23.650,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	91.420,00	D	9.520,00	0,00	9.520,00	D	100.940,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	104.049,58	D	17.239,49	0,00	17.239,49	D	121.289,07	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	77.700,00	D	8.400,00	0,00	8.400,00	D	86.100,00	D
3.3.2.2.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	35.224,14	D	0,00	0,00	0,00	N	35.224,14	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	N	8.000,00	0,00	8.000,00	D	8.000,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.201.614,55	D	834.025,92	3.848,08	830.177,94	D	8.031.792,39	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	7.156.221,32	D	827.726,75	3.848,08	823.878,67	D	7.980.099,99	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	816.539,54	D	132.685,24	0,00	132.685,24	D	949.224,78	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	304.449,81	D	60.000,00	0,00	60.000,00	D	364.449,81	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	509.715,49	D	68.117,89	3.840,27	64.277,62	D	573.993,11	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	1.475.182,06	D	158.253,28	0,00	158.253,28	D	1.633.435,34	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	34.197,56	D	14.440,96	0,00	14.440,96	D	48.638,52	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	50.240,48	D	6.143,87	0,00	6.143,87	D	56.384,35	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	697.240,00	D	0,00	0,00	0,00	N	697.240,00	D
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	15.179,73	D	1.383,58	0,00	1.383,58	D	16.563,31	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	500,00	0,00	500,00	D	2.500,00	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	3.027.397,35	D	366.477,62	0,00	366.477,62	D	3.393.874,97	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	84.483,33	D	16.405,80	0,00	16.405,80	D	100.889,13	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO	MOVIMENTO	MOVIMENTO	C/D	SALDO FINAL	C/D
				DEVEDOR	CREADOR	LÍQUIDO			
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	35.633,94	D	3.318,51	7,81	3.310,70	D	38.944,64	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	45.393,23	D	6.299,17	0,00	6.299,17	D	51.692,40	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	45.393,23	D	6.299,17	0,00	6.299,17	D	51.692,40	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.419.967,82	D	153.038,40	49,83	152.988,57	D	1.572.956,39	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	1.419.967,82	D	153.038,40	49,83	152.988,57	D	1.572.956,39	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.419.967,82	D	153.038,40	49,83	152.988,57	D	1.572.956,39	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	1.419.967,82	D	153.038,40	49,83	152.988,57	D	1.572.956,39	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	1.373.568,19	D	149.080,43	49,83	149.030,60	D	1.522.598,79	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	46.399,63	D	3.957,97	0,00	3.957,97	D	50.357,60	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.394.879,23	D	87.356,76	198,57	87.158,19	D	5.482.037,42	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	38.187,85	D	4.504,59	198,57	4.306,02	D	42.493,87	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	37.710,83	D	4.504,59	198,57	4.306,02	D	42.016,85	D
3.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	34.696,22	D	0,00	198,57	198,57	C	34.497,65	D
3.4.2.4.1.99.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	34.696,22	D	0,00	198,57	198,57	C	34.497,65	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	2.330,28	D	4.504,59	0,00	4.504,59	D	6.834,87	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	477,02	D	0,00	0,00	0,00	N	477,02	D
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO	477,02	D	0,00	0,00	0,00	N	477,02	D
3.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	5.356.691,38	D	82.852,17	0,00	82.852,17	D	5.439.543,55	D
3.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	5.356.691,38	D	82.852,17	0,00	82.852,17	D	5.439.543,55	D
3.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.312.788,33	D	82.852,17	0,00	82.852,17	D	5.395.640,50	D
3.4.3.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	5.312.788,33	D	82.852,17	0,00	82.852,17	D	5.395.640,50	D
3.4.3.9.1.01.70	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	5.312.788,33	D	82.852,17	0,00	82.852,17	D	5.395.640,50	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.234.156,77	D	132.819,00	0,00	132.819,00	D	1.366.975,77	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.234.156,77	D	132.819,00	0,00	132.819,00	D	1.366.975,77	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.234.156,77	D	132.819,00	0,00	132.819,00	D	1.366.975,77	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.234.156,77	D	132.819,00	0,00	132.819,00	D	1.366.975,77	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	1.234.156,77	D	132.819,00	0,00	132.819,00	D	1.366.975,77	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	740.298,10	D	135.256,54	0,00	135.256,54	D	875.554,64	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	80.514,69	D	268,60	0,00	268,60	D	80.783,29	D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	36.734,42	D	268,60	0,00	268,60	D	37.003,02	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	11.315,12	D	268,60	0,00	268,60	D	11.583,72	D
3.7.1.1.5.00.00	IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIO	530,02	D	0,00	0,00	0,00	N	530,02	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	43.780,27	D	0,00	0,00	0,00	N	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	37.200,63	D	0,00	0,00	0,00	N	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 - MUNICÍPIO	765,44	D	0,00	0,00	0,00	N	765,44	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	659.783,41	D	134.987,94	0,00	134.987,94	D	794.771,35	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	659.783,41	D	134.987,94	0,00	134.987,94	D	794.771,35	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	659.783,41	D	134.987,94	0,00	134.987,94	D	794.771,35	D
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	529.324,32	D	109.528,69	0,00	109.528,69	D	638.853,01	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	114.919,09	D	23.779,25	0,00	23.779,25	D	138.698,34	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	15.540,00	D	1.680,00	0,00	1.680,00	D	17.220,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.494.437,48	D	52.668,02	0,00	52.668,02	D	1.547.105,50	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.494.437,48	D	52.668,02	0,00	52.668,02	D	1.547.105,50	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.494.437,48	D	52.668,02	0,00	52.668,02	D	1.547.105,50	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	648.845,19	D	52.658,02	0,00	52.658,02	D	701.503,21	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.9.9.6.3.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	845.592,29	D	10,00	0,00	10,00	D	845.602,29	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	59.817.039,30	C	138.669,36	8.849.194,69	8.710.525,33	C	68.527.554,63	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.652.051,09	C	106.525,15	609.501,77	502.976,62	C	7.155.027,71	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	6.652.051,09	C	106.525,15	609.501,77	502.976,62	C	7.155.027,71	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	6.652.051,09	C	106.525,15	609.501,77	502.976,62	C	7.155.027,71	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	6.652.051,09	C	106.525,15	609.501,77	502.976,62	C	7.155.027,71	C
4.1.2.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	6.652.051,09	C	106.525,15	609.501,77	502.976,62	C	7.155.027,71	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	47.666,55	C	0,00	17.136,18	17.136,18	C	64.802,73	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	47.666,55	C	0,00	17.136,18	17.136,18	C	64.802,73	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	47.666,55	C	0,00	17.136,18	17.136,18	C	64.802,73	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	47.666,55	C	0,00	17.136,18	17.136,18	C	64.802,73	C
4.3.3.1.1.03.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	35.523,60	C	0,00	3.603,02	3.603,02	C	39.126,62	C
4.3.3.1.1.40.00	SERVICIOS AGROPECUARIOS	12.142,95	C	0,00	13.533,16	13.533,16	C	25.676,11	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	158.556,34	C	0,00	5.997,57	5.997,57	C	164.553,91	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	946,72	C	0,00	1,56	1,56	C	948,28	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	946,72	C	0,00	1,56	1,56	C	948,28	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	946,72	C	0,00	1,56	1,56	C	948,28	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	157.609,62	C	0,00	5.996,01	5.996,01	C	163.605,63	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	157.609,62	C	0,00	5.996,01	5.996,01	C	163.605,63	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO	157.609,62	C	0,00	5.996,01	5.996,01	C	163.605,63	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	51.389.531,59	C	0,00	8.074.304,39	8.074.304,39	C	59.463.835,98	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	48.972.566,38	C	0,00	8.074.304,39	8.074.304,39	C	57.046.870,77	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	48.972.566,38	C	0,00	8.074.304,39	8.074.304,39	C	57.046.870,77	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	48.972.566,38	C	0,00	8.074.304,39	8.074.304,39	C	57.046.870,77	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	24.992.000,50	C	0,00	3.867.685,39	3.867.685,39	C	28.859.685,89	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	23.980.565,88	C	0,00	4.206.619,00	4.206.619,00	C	28.187.184,88	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDORE	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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 OESS - 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	1.568.742,73	C	32.144,21	142.254,78	110.110,57	C	1.678.853,30	C
4.9.7.0.0.00.00	REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	1.090.578,34	C	0,00	22.243,98	22.243,98	C	1.112.822,32	C
4.9.7.1.0.00.00	REVERSAO DE PROVISÕES	1.090.578,34	C	0,00	22.243,98	22.243,98	C	1.112.822,32	C
4.9.7.1.1.00.00	REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.090.578,34	C	0,00	22.243,98	22.243,98	C	1.112.822,32	C
4.9.7.1.1.99.00	REVERSAO DE OUTRAS PROVISÕES	1.090.578,34	C	0,00	22.243,98	22.243,98	C	1.112.822,32	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	478.164,39	C	32.144,21	120.010,80	87.866,59	C	566.030,98	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	410.003,66	C	32.144,21	120.010,80	87.866,59	C	497.870,25	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	410.003,66	C	32.144,21	120.010,80	87.866,59	C	497.870,25	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	68.160,73	C	0,00	0,00	0,00	N	68.160,73	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	68.160,73	C	0,00	0,00	0,00	N	68.160,73	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	131.945.050,55	D	23.695.763,20	2.076.445,28	21.619.317,92	D	153.564.368,47	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	131.899.773,47	D	23.695.763,20	2.076.445,28	21.619.317,92	D	153.519.091,39	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	131.899.773,47	D	23.695.763,20	2.076.445,28	21.619.317,92	D	153.519.091,39	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	68.126.353,91	D	15.514.993,96	240.680,00	15.274.313,96	D	83.400.667,87	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	68.126.353,91	D	15.514.993,96	240.680,00	15.274.313,96	D	83.400.667,87	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	68.126.353,91	D	15.514.993,96	240.680,00	15.274.313,96	D	83.400.667,87	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	63.773.419,56	D	8.180.769,24	1.835.765,28	6.345.003,96	D	70.118.423,52	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	63.773.419,56	D	8.180.769,24	1.835.765,28	6.345.003,96	D	70.118.423,52	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	63.773.419,56	D	8.180.769,24	1.835.765,28	6.345.003,96	D	70.118.423,52	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	8.649.834,93	D	578.849,32	0,00	578.849,32	D	9.228.684,25	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	56.610,457,02	D	7.601.919,92	0,00	7.601.919,92	D	64.212.376,94	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.486.872,39	C	0,00	1.835.765,28	1.835.765,28	C	3.322.637,67	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	131.945.050,55	C	53.397.088,42	75.016.406,34	21.619.317,92	C	153.564.368,47	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	131.899.773,47	C	53.397.088,42	75.016.406,34	21.619.317,92	C	153.519.091,39	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	891.315,68	891.315,68	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	9.731.427,58	D	752.646,32	138.669,36	613.976,96	D	10.345.404,54	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	9.753.894,58	D	752.646,32	138.669,36	613.976,96	D	10.367.871,54	D
6.2.1.1.2.00.00	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR	22.467,00	C	0,00	0,00	0,00	N	22.467,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECETA REALIZADA	9.753.894,58	C	138.669,36	752.646,32	613.976,96	C	10.367.871,54	C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	22.467,00	D	0,00	0,00	0,00	N	22.467,00	D
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	22.467,00	D	0,00	0,00	0,00	N	22.467,00	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	131.899.773,47	C	52.505.772,74	74.125.090,66	21.619.317,92	C	153.519.091,39	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	68.126.353,91	C	30.463.610,99	45.737.924,95	15.274.313,96	C	83.400.667,87	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	4.352.934,35	C	8.421.449,24	17.350.759,24	8.929.310,00	C	13.282.244,35	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	63.773.419,56	C	22.042.161,75	28.387.165,71	6.345.003,96	C	70.118.423,52	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.386.824,14	C	8.405.674,66	8.189.140,89	216.533,77	D	2.170.290,37	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	451.373,85	C	6.873.063,60	6.574.440,76	298.622,84	D	152.751,01	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.979.345,24	C	6.763.348,49	6.864.766,95	101.418,46	C	2.080.763,70	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	60.935.221,57	C	4.531,38	6.864.691,95	6.860.160,57	C	67.795.382,14	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	58.955.876,33	D	6.758.817,11	75,00	6.758.742,11	D	65.714.618,44	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	58.955.876,33	C	75,00	6.758.817,11	6.758.742,11	C	65.714.618,44	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	63.773.419,56	C	22.042.161,75	28.387.165,71	6.345.003,96	C	70.118.423,52	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	63.773.419,56	C	22.042.161,75	28.387.165,71	6.345.003,96	C	70.118.423,52	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	63.773.419,56	C	22.042.161,75	28.387.165,71	6.345.003,96	C	70.118.423,52	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.386.824,14	C	8.405.674,66	8.189.140,89	216.533,77	D	2.170.290,37	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	451.373,85	C	6.873.063,60	6.574.440,76	298.622,84	D	152.751,01	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.979.345,24	C	6.763.348,49	6.864.766,95	101.418,46	C	2.080.763,70	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	58.955.876,33	C	75,00	6.758.817,11	6.758.742,11	C	65.714.618,44	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	45.277,08	C	0,00	0,00	0,00	N	45.277,08	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.467,00	C	0,00	0,00	0,00	N	6.467,00	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	6.467,00	C	0,00	0,00	0,00	N	6.467,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	38.810,08	C	0,00	0,00	0,00	N	38.810,08	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	38.810,08	C	0,00	0,00	0,00	N	38.810,08	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	988.529.296,78	D	129.114.226,23	13.696.723,23	115.417.503,00	D	1.103.946.799,78	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	78.514.011,42	D	1.812,80	0,00	1.812,80	D	78.515.824,22	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	29.478.315,69	D	1.812,80	0,00	1.812,80	D	29.480.128,49	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	29.478.315,69	D	1.812,80	0,00	1.812,80	D	29.480.128,49	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	29.478.315,69	D	1.812,80	0,00	1.812,80	D	29.480.128,49	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	13.082.885,01	D	1.812,80	0,00	1.812,80	D	13.084.697,81	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	551.648.189,40	D	74.421.592,22	1.469.823,54	72.951.768,68	D	624.599.958,08	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	256.073.872,35	D	22.022.252,18	791.644,42	21.230.607,76	D	277.304.480,11	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	256.073.872,35	D	22.022.252,18	791.644,42	21.230.607,76	D	277.304.480,11	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	123.040.965,14	D	8.078.480,44	0,00	8.078.480,44	D	131.119.445,58	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	31.662.612,98	D	1.401.370,33	791.569,42	609.800,91	D	32.272.413,89	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	101.370.294,23	D	12.542.401,41	75,00	12.542.326,41	D	113.912.620,64	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	68.126.353,91	D	15.514.993,96	240.680,00	15.274.313,96	D	83.400.667,87	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	68.126.353,91	D	15.514.993,96	240.680,00	15.274.313,96	D	83.400.667,87	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	68.126.353,91	D	15.514.993,96	240.680,00	15.274.313,96	D	83.400.667,87	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	68.126.353,91	D	15.514.993,96	240.680,00	15.274.313,96	D	83.400.667,87	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	68.126.353,91	D	15.514.993,96	240.680,00	15.274.313,96	D	83.400.667,87	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	68.126.353,91	D	15.514.993,96	240.680,00	15.274.313,96	D	83.400.667,87	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	68.126.353,91	D	15.514.993,96	240.680,00	15.274.313,96	D	83.400.667,87	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	68.126.353,91	D	15.514.993,96	240.680,00	15.274.313,96	D	83.400.667,87	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	68.126.353,91	D	15.514.993,96	240.680,00	15.274.313,96	D	83.400.667,87	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	68.126.353,91	D	15.514.993,96	240.680,00	15.274.313,96	D	83.400.667,87	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACÃO	159.321.609,23	D	21.369.352,12	196.819,12	21.172.533,00	D	180.494.142,23	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACÃO	159.321.609,23	D	21.369.352,12	196.819,12	21.172.533,00	D	180.494.142,23	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADACÃO	159.321.609,23	D	21.369.352,12	196.819,12	21.172.533,00	D	180.494.142,23	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADACÃO	159.321.609,23	D	21.369.352,12	196.819,12	21.172.533,00	D	180.494.142,23	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	352.926.007,44	D	54.690.821,21	12.226.899,69	42.463.921,52	D	395.389.928,96	D
7.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	1.032.717,10	D	19.730,00	0,00	19.730,00	D	1.052.447,10	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	1.032.717,10	D	19.730,00	0,00	19.730,00	D	1.052.447,10	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	1.032.717,10	D	19.730,00	0,00	19.730,00	D	1.052.447,10	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	1.032.717,10	D	19.730,00	0,00	19.730,00	D	1.052.447,10	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	351.893.290,34	D	54.671.091,21	12.226.899,69	42.444.191,52	D	394.337.481,86	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	92.992.975,46	D	25.631.284,74	12.214.606,74	13.416.678,00	D	106.409.653,46	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	92.992.975,46	D	25.631.284,74	12.214.606,74	13.416.678,00	D	106.409.653,46	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	1.759.889,29	D	12.592.411,97	10.662.566,15	1.929.845,82	D	3.689.735,11	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.759.889,29	D	12.592.411,97	10.662.566,15	1.929.845,82	D	3.689.735,11	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	89.843.592,37	D	11.604.913,76	12.217,95	11.592.695,81	D	101.436.288,18	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	89.843.592,37	D	11.604.913,76	12.217,95	11.592.695,81	D	101.436.288,18	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	1.389.493,80	D	1.433.959,01	1.539.822,64	105.863,63	C	1.283.630,17	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	1.312.950,51	C	0,00	1.539.822,64	1.539.822,64	C	12.852.773,15	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	12.702.444,31	D	1.433.959,01	0,00	1.433.959,01	D	14.136.403,32	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	203.176.512,85	D	25.288.364,18	150,00	25.288.214,18	D	228.464.727,03	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	102.442.191,57	D	12.619.793,97	75,00	12.619.718,97	D	115.061.910,54	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	102.442.191,57	D	12.619.793,97	75,00	12.619.718,97	D	115.061.910,54	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	100.734.321,28	D	12.668.570,21	75,00	12.668.495,21	D	113.402.816,49	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	100.734.321,28	D	12.668.570,21	75,00	12.668.495,21	D	113.402.816,49	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	49.627.101,94	D	3.751.442,29	12.142,95	3.739.299,34	D	53.366.401,28	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	32.288.582,44	D	3.751.442,29	12.142,95	3.739.299,34	D	36.027.881,78	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	32.288.582,44	D	3.751.442,29	12.142,95	3.739.299,34	D	36.027.881,78	D
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	988.529.296,78	C	185.199.085,64	300.616.588,64	115.417.503,00	C	1.103.946.799,78	C
8.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	78.514.011,42	C	10,00	1.822,80	1.812,80	C	78.515.824,22	C
8.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	29.478.315,69	C	10,00	1.822,80	1.812,80	C	29.480.128,49	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	29.478.315,69	C	10,00	1.822,80	1.812,80	C	29.480.128,49	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	29.478.315,69	C	10,00	1.822,80	1.812,80	C	29.480.128,49	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	13.082.885,01	C	0,00	1.812,80	1.812,80	C	13.084.697,81	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
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	9.998.353,09	C	0,00	1.812,80	1.812,80	C	10.000.165,89	C
8.1.1.2.3.01.12	CONVÊNIOS CONCLUIDOS	143.588,37	C	0,00	0,00	0,00	N	143.588,37	C
8.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	16.395.430,68	C	10,00	10,00	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	6.097.631,13	C	10,00	0,00	10,00	D	6.097.621,13	C
8.1.1.2.3.99.10	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUIDOS	702.067,12	C	0,00	10,00	10,00	C	702.077,12	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	551.648.189,40	C	150.796.476,08	223.748.244,76	72.951.768,68	C	624.599.958,08	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.0.0.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	256.073.872,35	C	43.107.713,12	64.338.320,88	21.230.607,76	C	277.304.480,11	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	256.073.872,35	C	43.107.713,12	64.338.320,88	21.230.607,76	C	277.304.480,11	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.125.146,03	C	8.319.438,60	10.662.715,99	2.343.277,39	C	9.468.423,42	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6.656.315,66	D	8.234.201,71	10.658.915,99	2.424.714,28	C	4.231.601,38	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.781.461,69	C	85.236,89	3.800,00	81.436,89	D	13.700.024,80	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.838.197,99	C	15.278.738,26	14.763.581,65	515.156,61	D	2.323.041,38	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2.386.824,14	C	8.405.674,66	8.189.140,89	216.533,77	D	2.170.290,37	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	451.373,85	C	6.873.063,60	6.574.440,76	298.622,84	D	152.751,01	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	85.305.044,64	C	19.509.386,26	19.407.243,36	102.142,90	D	85.202.901,74	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.979.345,24	C	6.763.348,49	6.864.766,95	101.418,46	C	2.080.763,70	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	65.573.424,24	C	1.539.822,64	129.285,61	1.410.537,03	D	64.162.887,21	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	40.997.392,07	D	11.206.140,13	5.514.209,89	5.691.930,24	D	46.689.322,31	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	58.749.667,23	C	75,00	6.898.980,91	6.898.905,91	C	65.648.573,14	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	160.805.483,69	C	150,00	19.504.779,88	19.504.629,88	C	180.310.113,57	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	58.955.876,33	C	75,00	6.758.817,11	6.758.742,11	C	65.714.618,44	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	48.969.348,07	C	0,00	5.886.702,13	5.886.702,13	C	54.856.050,20	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	9.986.528,26	C	75,00	872.114,98	872.039,98	C	10.858.568,24	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	574.945,16	C	0,00	72.790,12	72.790,12	C	647.735,28	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	101.274.662,20	C	75,00	12.673.172,65	12.673.097,65	C	113.947.759,85	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	68.126.353,91	C	36.482.028,52	51.756.342,48	15.274.313,96	C	83.400.667,87	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	68.126.353,91	C	36.482.028,52	51.756.342,48	15.274.313,96	C	83.400.667,87	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	68.126.353,91	C	36.482.028,52	51.756.342,48	15.274.313,96	C	83.400.667,87	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	68.126.353,91	C	36.482.028,52	51.756.342,48	15.274.313,96	C	83.400.667,87	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	15.755.673,96	15.755.673,96	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	4.352.934,35	C	18.890.589,28	27.819.899,28	8.929.310,00	C	13.282.244,35	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	63.773.419,56	C	1.835.765,28	8.180.769,24	6.345.003,96	C	70.118.423,52	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	68.126.353,91	C	46.219.284,95	61.493.598,91	15.274.313,96	C	83.400.667,87	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	68.126.353,91	C	46.219.284,95	61.493.598,91	15.274.313,96	C	83.400.667,87	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	68.126.353,91	C	46.219.284,95	61.493.598,91	15.274.313,96	C	83.400.667,87	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	68.126.353,91	C	46.219.284,95	61.493.598,91	15.274.313,96	C	83.400.667,87	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	15.755.673,96	15.755.673,96	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	4.352.934,35	C	8.421.449,24	17.350.759,24	8.929.310,00	C	13.282.244,35	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	2.386.824,14	C	8.405.674,66	8.189.140,89	216.533,77	D	2.170.290,37	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	451.373,85	C	6.873.063,60	6.574.440,76	298.622,84	D	152.751,01	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	1.979.345,24	C	6.763.348,49	6.864.766,95	101.418,46	C	2.080.763,70	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	58.955.876,33	C	75,00	6.758.817,11	6.758.742,11	C	65.714.618,44	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACÃO	159.321.609,23	C	24.987.449,49	46.159.982,49	21.172.533,00	C	180.494.142,23	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACÃO	159.321.609,23	C	24.987.449,49	46.159.982,49	21.172.533,00	C	180.494.142,23	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADACÃO - ORÇAMENTÁRIO	159.321.609,23	C	24.987.449,49	46.159.982,49	21.172.533,00	C	180.494.142,23	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADACÃO POR FONTE	2.237.941,16	D	7.003.361,31	8.831.482,09	1.828.120,78	C	409.820,38	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	1.979.345,24	C	6.763.348,49	6.864.766,95	101.418,46	C	2.080.763,70	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	10.777.527,72	C	11.220.589,69	12.542.745,01	1.322.155,32	C	12.099.683,04	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	148.802.677,43	C	150,00	17.920.988,44	17.920.838,44	C	166.723.515,87	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	352.926.007,44	C	34.402.599,56	76.866.521,08	42.463.921,52	C	395.389.928,96	C
8.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	1.032.717,10	C	0,00	19.730,00	19.730,00	C	1.052.447,10	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	1.032.717,10	C	0,00	19.730,00	19.730,00	C	1.052.447,10	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	1.032.717,10	C	0,00	19.730,00	19.730,00	C	1.052.447,10	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	1.032.717,10	C	0,00	19.730,00	19.730,00	C	1.052.447,10	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	1.032.717,10	C	0,00	19.730,00	19.730,00	C	1.052.447,10	C
8.9.6.1.1.01.04	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - MERCADORIA EM TRANSITO - CHEGADA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.6.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	351.883.290,34	C	34.402.599,56	76.846.791,08	42.444.191,52	C	394.337.481,86	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	92.992.975,46	C	30.626.694,21	44.043.372,21	13.416.678,00	C	106.409.653,46	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	92.992.975,46	C	30.626.694,21	44.043.372,21	13.416.678,00	C	106.409.653,46	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	1.759.889,29	C	18.412.012,47	20.341.858,29	1.929.845,82	C	3.689.735,11	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	1.759.889,29	C	7.749.371,32	8.724.726,58	975.355,26	C	2.735.244,55	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	10.662.641,15	11.617.131,71	954.490,56	C	954.490,56	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	89.843.592,37	C	10.674.859,10	22.267.554,91	11.592.695,81	C	101.436.298,18	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	10.662.641,15	11.617.131,71	954.490,56	C	954.490,56	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	89.843.592,37	C	12.217,95	10.650.423,20	10.638.205,25	C	100.481.797,62	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.389.493,80	C	1.539.822,64	1.433.959,01	105.863,63	D	1.283.630,17	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	11.312.950,51	D	1.539.822,64	0,00	1.539.822,64	D	12.852.773,15	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	12.702.444,31	C	0,00	1.433.959,01	1.433.959,01	C	14.136.403,32	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	203.176.512,85	C	150,00	25.288.364,18	25.288.214,18	C	228.464.727,03	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	102.420.111,57	C	75,00	12.619.793,97	12.619.718,97	C	115.039.830,54	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	12.680.364,31	C	0,00	1.433.959,01	1.433.959,01	C	14.114.323,32	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	10.783.994,01	C	0,00	1.212.686,22	1.212.686,22	C	11.996.680,23	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	618.963,87	C	0,00	56.957,29	56.957,29	C	675.921,16	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	686.105,16	C	0,00	70.229,92	70.229,92	C	756.335,08	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	231,00	C	0,00	0,00	0,00	N	231,00	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	23.032,93	C	0,00	603,83	603,83	C	23.636,76	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	334.272,90	C	0,00	52.553,96	52.553,96	C	386.826,86	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	68.479,37	C	0,00	15.116,94	15.116,94	C	83.596,31	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.20.11	RETENÇÃO COFINS(CÓD.5960)	24.815,12	C	0,00	6.162,58	6.162,58	C	30.977,70	C
8.9.9.2.1.20.12	RETENÇÃO PIS/PASEP(CÓD.5979)	5.376,64	C	0,00	1.335,22	1.335,22	C	6.711,86	C
8.9.9.2.1.20.13	RETENÇÃO CSLL(CÓD.5987)	8.271,73	C	0,00	2.054,21	2.054,21	C	10.325,94	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	120.064,51	C	0,00	14.982,99	14.982,99	C	135.047,50	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	6.757,07	C	0,00	1.275,85	1.275,85	C	8.032,92	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	58.771.747,23	C	75,00	6.898.980,91	6.898.905,91	C	65.670.653,14	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	58.771.747,23	C	75,00	6.898.980,91	6.898.905,91	C	65.670.653,14	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	30.968.000,03	C	0,00	4.286.854,05	4.286.854,05	C	35.254.854,08	C
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	605.607,96	C	0,00	21.973,60	21.973,60	C	627.581,56	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	25.181.772,75	C	0,00	4.206.619,00	4.206.619,00	C	29.388.391,75	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	655.854,97	C	0,00	0,00	0,00	N	655.854,97	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.524.764,35	C	0,00	58.261,45	58.261,45	C	4.583.025,80	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	100.756.401,28	C	75,00	12.668.570,21	12.668.495,21	C	113.424.896,49	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	12.019.171,23	C	0,00	1.574.122,81	1.574.122,81	C	13.593.294,04	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	10.278.660,00	C	0,00	1.368.278,55	1.368.278,55	C	11.646.938,55	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	561.738,76	C	0,00	57.225,11	57.225,11	C	618.963,87	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	612.154,94	C	0,00	73.950,22	73.950,22	C	686.105,16	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	231,00	231,00	C	231,00	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	23.243,60	C	0,00	2.104,83	2.104,83	C	25.348,43	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	313.662,51	C	0,00	42.483,21	42.483,21	C	356.145,72	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	65.211,20	C	0,00	8.904,66	8.904,66	C	74.115,86	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)	24.815,12	C	0,00	3.416,01	3.416,01	C	28.231,13	C
8.9.9.2.2.30.12	RECOLHIMENTO PIS/PASEP(CÓD.5979)	5.376,64	C	0,00	740,13	740,13	C	6.116,77	C
8.9.9.2.2.30.13	RECOLHIMENTO CSLL(CÓD.5987)	8.271,73	C	0,00	1.138,68	1.138,68	C	9.410,41	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	120.064,51	C	0,00	14.374,56	14.374,56	C	134.439,07	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.481,22	C	0,00	1.275,85	1.275,85	C	6.757,07	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	58.794.692,02	C	75,00	6.884.985,91	6.884.910,91	C	65.679.602,93	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	58.794.692,02	C	75,00	6.884.985,91	6.884.910,91	C	65.679.602,93	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	29.942.538,03	C	0,00	4.209.461,49	4.209.461,49	C	34.151.999,52	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	389.203,77	C	0,00	0,00	0,00	N	389.203,77	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	10.911,72	C	0,00	1.022,53	1.022,53	C	11.934,25	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	23.980.565,88	C	0,00	4.206.619,00	4.206.619,00	C	28.187.184,88	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	829.304,53	C	0,00	0,00	0,00	N	829.304,53	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.732.552,13	C	0,00	1.819,96	1.819,96	C	4.734.372,09	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	6.096.700,09	C	7,16	7,16	0,00	N	6.096.700,09	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	7,16	7,16	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	7,16	7,16	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.3.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	1.935,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.935,00	C
8.9.9.3.3.02.00	EMPENHO POR INSCRIÇÃO GENÉRICA E LIQUIDADO A PAGAR POR CPF	1.935,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.935,00	C
8.9.9.3.4.00.00	CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.094.765,09	C	0,00	0,00	0,00	N	6.094.765,09	C
8.9.9.3.4.10.00	DEMAIS CONTROLES ESPECÍFICOS - CONVÊNIO COM A UNIÃO	6.094.765,09	C	0,00	0,00	0,00	N	6.094.765,09	C
8.9.9.3.4.10.01	SALDOS DE CONVÊNIOS SEQUESTRADOS	4.296.791,38	C	0,00	0,00	0,00	N	4.296.791,38	C
8.9.9.3.4.10.02	SALDOS DE CONVÊNIOS SEQUESTRADOS E DEVOLVIDO	1.797.973,71	C	0,00	0,00	0,00	N	1.797.973,71	C
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	49.627.101,94	C	3.775.748,19	7.515.047,53	3.739.299,34	C	53.386.401,28	C
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	17.338.519,50	C	20,00	20,00	0,00	N	17.338.519,50	C
8.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	17.338.519,50	C	20,00	20,00	0,00	N	17.338.519,50	C
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	13.015.376,90	C	10,00	10,00	0,00	N	13.015.376,90	C
8.9.9.5.1.01.02	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT BLOQUEADO	0,00	N	10,00	10,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.1.01.03	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT DISPONIVEL	4.323.142,60	C	0,00	0,00	0,00	N	4.323.142,60	C
8.9.9.5.3.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	32.288.582,44	C	3.775.728,19	7.515.027,53	3.739.299,34	C	36.027.881,78	C
8.9.9.5.3.01.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	32.288.582,44	C	3.775.728,19	7.515.027,53	3.739.299,34	C	36.027.881,78	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	3.763.585,24	3.763.585,24	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	32.288.582,44	C	12.142,95	3.751.442,29	3.739.299,34	C	36.027.881,78	C