

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.00.00	ATIVO			207.160.650,01	D	395.775.611,89	359.471.641,40	243.464.620,50	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE			87.143.666,20	D	379.106.103,13	348.547.345,09	117.702.424,24	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			84.393.619,75	D	357.862.414,93	332.927.871,87	109.328.162,81	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			84.393.619,75	D	357.862.414,93	332.927.871,87	109.328.162,81	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			84.393.619,75	D	357.862.414,93	332.927.871,87	109.328.162,81	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	025L0200001	F	326.062,53	D	10.011.018,83	9.344.563,28	992.518,08	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	025E0500001	F	11.016.240,10	D	64.578.366,36	54.535.589,56	21.059.016,90	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	025E0600001	F	13.611.549,42	D	81.255.642,81	78.142.698,19	16.724.494,04	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	025E0600002	F	2.579.876,17	D	16.742.889,02	14.206.307,42	5.116.457,77	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	025E0700001	F	56.844.651,69	D	176.656.732,79	168.072.773,50	65.428.610,98	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO	025E0700001	F	15.239,84	D	8.617.765,12	8.625.939,92	7.065,04	D
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO			596,06	D	9.859.938,16	9.860.534,22	0,00	D
1.1.2.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			913,91	D	9.455.798,21	9.456.712,12	0,00	D
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO			913,91	D	9.455.798,21	9.456.712,12	0,00	D
1.1.2.1.1.01.00	IMPOSTOS			913,91	D	8.427.181,34	8.428.095,25	0,00	D
1.1.2.1.1.01.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	025E0700001	P	0,00	D	3.779.508,48	3.779.508,48	0,00	D
1.1.2.1.1.01.05	IPTU	025E0700001	P	0,00	D	178.336,27	178.336,27	0,00	D
1.1.2.1.1.01.06	ITBI	025E0700001	P	0,00	D	1.372.622,73	1.372.622,73	0,00	D
1.1.2.1.1.01.07	ISS	025E0700001	P	913,91	D	3.096.713,86	3.097.627,77	0,00	D
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS			0,00	D	554.225,73	554.225,73	0,00	D
1.1.2.1.1.02.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	025E0700001	P	0,00	D	54.080,31	54.080,31	0,00	D
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	025E0700001	P	0,00	D	500.145,42	500.145,42	0,00	D

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.2.1.1.04.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES			0,00	D	474.391,14	474.391,14	0,00	D
1.1.2.1.1.04.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	025E0700001	P	0,00	D	474.391,14	474.391,14	0,00	D
1.1.2.5.0.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			0,00	D	403.822,10	403.822,10	0,00	D
1.1.2.5.1.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	403.822,10	403.822,10	0,00	D
1.1.2.5.1.01.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS			0,00	D	151.484,14	151.484,14	0,00	D
1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	025E0700001	P	0,00	D	130.915,68	130.915,68	0,00	D
1.1.2.5.1.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	025E0700001	P	0,00	D	20.568,46	20.568,46	0,00	D
1.1.2.5.1.02.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS			0,00	D	252.337,96	252.337,96	0,00	D
1.1.2.5.1.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	025E0700001	P	0,00	D	71.095,03	71.095,03	0,00	D
1.1.2.5.1.02.02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	025E0700001	P	0,00	D	181.242,93	181.242,93	0,00	D
1.1.2.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			317,85	C	317,85	0,00	0,00	C
1.1.2.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			317,85	C	317,85	0,00	0,00	C
1.1.2.9.1.04.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			317,85	C	317,85	0,00	0,00	C
1.1.2.9.1.04.99	(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	025E0700001	P	317,85	C	317,85	0,00	0,00	C
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			1.565.433,82	D	5.423.669,62	892.937,90	6.096.165,54	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			1.058.155,60	D	4.772.033,48	248.563,71	5.581.625,37	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO			1.058.155,60	D	4.772.033,48	248.563,71	5.581.625,37	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL			46.970,45	D	62.370,52	62.370,52	46.970,45	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	025L0200001	F	0,00	D	52.100,73	52.100,73	0,00	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	025L0200001	P	46.970,45	D	0,00	0,00	46.970,45	D
1.1.3.1.1.01.05	VIAGENS - ADIANTAMENTO	025E0600001	P	0,00	D	10.269,79	10.269,79	0,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	025E0600001	P	0,00	D	27.909,98	27.909,98	0,00	D

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	025E0700001	P	3.482,39	D	61.092,25	27.528,95	37.045,69	D
1.1.3.1.1.03.00	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	025E0500001	P	0,00	D	3.022.133,46	40.754,26	2.981.379,20	D
1.1.3.1.1.03.00	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	025E0600001	P	200.000,00	D	399.212,20	0,00	599.212,20	D
1.1.3.1.1.03.00	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	025E0700001	P	0,00	D	15.000,00	0,00	15.000,00	D
1.1.3.1.1.03.00	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	025E0600002	P	807.702,76	D	1.159.781,45	90.000,00	1.877.484,21	D
1.1.3.1.1.99.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	025E0500001	P	0,00	D	22.891,32	0,00	22.891,32	D
1.1.3.1.1.99.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	025E0700001	P	0,00	D	1.642,30	0,00	1.642,30	D
1.1.3.4.0.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO			272.584,51	D	0,00	0,00	272.584,51	D
1.1.3.4.1.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO -CONSOLIDAÇÃO			272.584,51	D	0,00	0,00	272.584,51	D
1.1.3.4.1.02.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL			272.584,51	D	0,00	0,00	272.584,51	D
1.1.3.4.1.02.05	CRÉDITOS A RECEBER DE RESPONSABILIDADES POR DANOS OU PERDAS - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	025E0700001	P	272.584,51	D	0,00	0,00	272.584,51	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			234.693,71	D	651.636,14	644.374,19	241.955,66	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			234.693,71	D	651.636,14	644.374,19	241.955,66	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	025L0200001	F	44,25	D	88,50	132,75	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	025E0700001	F	0,00	D	16.321,52	16.321,52	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	025L0200001	F	0,00	D	11.127,98	10.672,98	455,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	025E0500001	F	0,00	D	3.783,02	3.783,02	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	025E0600001	F	0,00	D	68.965,12	68.965,12	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	025E0600002	F	0,00	D	12.230,68	12.230,68	0,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	025E0500001	F	0,00	D	35.936,68	35.936,68	0,00	D

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	025E0600002	F	0,00	D	73.251,30	73.251,30	0,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	025L0200001	F	0,00	D	7.529,28	5.019,52	2.509,76	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	025E0600001	F	0,00	D	359.077,00	359.077,00	0,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	025E0700001	F	0,00	D	63.325,06	58.983,62	4.341,44	D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	025L0200001	P	234.649,46	D	0,00	0,00	234.649,46	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES			1.082.288,24	D	5.924.807,29	4.866.001,10	2.141.094,43	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO			1.082.288,24	D	5.017.392,12	3.958.585,93	2.141.094,43	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			1.082.288,24	D	5.017.392,12	3.958.585,93	2.141.094,43	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	025E0500001	P	185.024,63	D	879.891,82	938.805,12	126.111,33	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	025E0700001	P	142.836,91	D	1.012.490,57	972.572,04	182.755,44	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	025E0600001	P	103.262,23	D	493.049,54	367.158,24	229.153,53	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	025E0600002	P	22.365,81	D	67.528,63	73.240,59	16.653,85	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	025L0200001	P	8.267,73	D	11.354,15	10.522,95	9.098,93	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	025E0600002	P	27.730,00	D	218.817,42	242.249,82	4.297,60	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	025E0700001	P	886,60	D	52.078,75	43.783,46	9.181,89	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	025L0200001	P	0,00	D	14.714,79	9.586,50	5.128,29	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	025E0500001	P	394,17	D	15.663,37	10.522,50	5.535,04	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	025E0600001	P	16.344,07	D	1.307.303,50	499.215,60	824.431,97	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	025E0600001	P	5.605,85	D	10.799,49	1.353,42	15.051,92	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	025E0500001	P	6.386,95	D	0,00	3.184,82	3.202,13	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	025E0600002	P	1.757,15	D	0,00	130,90	1.626,25	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	025E0700001	P	74.768,25	D	15.256,50	30.025,62	59.999,13	D

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	025E0600001	P	19.368,40	D	12.242,79	15.141,39	16.469,80	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	025E0500001	P	9.162,55	D	51.346,81	22.933,23	37.576,13	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	025E0600002	P	8.232,00	D	8.399,82	5.137,82	11.494,00	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	025E0700001	P	181.334,19	D	234.594,02	188.767,90	227.160,31	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	025E0500001	P	140.679,70	D	372.976,91	343.561,03	170.095,58	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	025L0200001	P	1.620,54	D	0,00	272,03	1.348,51	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	025E0500001	P	6.126,59	D	14.974,97	12.260,43	8.841,13	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	025E0700001	P	16.449,16	D	22.788,98	19.247,07	19.991,07	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	025L0200001	P	22.122,18	D	0,00	2.800,86	19.321,32	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	025E0600001	P	39.176,43	D	185.275,28	130.458,86	93.992,85	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	025E0600002	P	12.746,84	D	4.656,00	7.998,75	9.404,09	D
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	025L0200001	P	29.639,31	D	9.181,00	7.654,98	31.165,33	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	025L0200001	P	0,00	D	2.007,01	0,00	2.007,01	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES			0,00	D	907.415,17	907.415,17	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	025E0500001	P	0,00	D	836,96	836,96	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	025E0600001	P	0,00	D	415.305,21	415.305,21	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	025E0600002	P	0,00	D	3.835,00	3.835,00	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	025E0700001	P	0,00	D	487.438,00	487.438,00	0,00	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			101.728,33	D	35.273,13	0,00	137.001,46	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR			101.728,33	D	35.273,13	0,00	137.001,46	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	025E0700001	P	101.728,33	D	35.273,13	0,00	137.001,46	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE			120.016.983,81	D	16.669.508,76	10.924.296,31	125.762.196,26	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			9.709.044,37	D	7.590.742,45	5.475.709,90	11.824.076,92	D

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO			9.709.044,37	D	7.590.742,45	5.475.709,90	11.824.076,92	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			9.709.044,37	D	7.590.742,45	5.475.709,90	11.824.076,92	D
1.2.1.1.1.01.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			0,00	D	77.115,41	0,00	77.115,41	D
1.2.1.1.1.01.04	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	025E0700001	P	0,00	D	77.115,41	0,00	77.115,41	D
1.2.1.1.1.04.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			5.787.208,12	D	4.900.930,63	5.437.062,98	5.251.075,77	D
1.2.1.1.1.04.01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	025E0700001	P	5.787.208,12	D	4.900.930,63	5.437.062,98	5.251.075,77	D
1.2.1.1.1.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			4.210.375,37	D	2.612.696,41	38.646,92	6.784.424,86	D
1.2.1.1.1.05.04	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	025E0700001	P	4.210.375,37	D	2.612.696,41	38.646,92	6.784.424,86	D
1.2.1.1.1.99.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			288.539,12	C	0,00	0,00	288.539,12	C
1.2.1.1.1.99.04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	025E0700001	P	284.184,15	C	0,00	0,00	284.184,15	C
1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	025E0700001	P	4.354,97	C	0,00	0,00	4.354,97	C
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			373.082,66	D	340.144,58	3.000,00	710.227,24	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES			373.082,66	D	340.144,58	3.000,00	710.227,24	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO			373.082,66	D	340.144,58	3.000,00	710.227,24	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL			373.082,66	D	340.144,58	3.000,00	710.227,24	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	025E0500001	P	245.082,66	D	264.207,50	0,00	509.290,16	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	025E0700001	P	128.000,00	D	75.937,08	3.000,00	200.937,08	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO			109.934.856,78	D	8.738.621,73	5.445.586,41	113.227.892,10	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS			42.930.009,27	D	3.388.849,56	8.370,00	46.310.488,83	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO			42.930.009,27	D	3.388.849,56	8.370,00	46.310.488,83	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			9.124.483,45	D	1.234.157,13	0,00	10.358.640,58	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	025E0600002	P	1.600,00	D	0,00	0,00	1.600,00	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	025E0500001	P	11.819,67	D	0,00	0,00	11.819,67	D

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	025E0600001	P	4.464,72	D	8.520,00	0,00	12.984,72	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	025E0700001	P	103.542,16	D	0,00	0,00	103.542,16	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	025E0500001	P	7.220,00	D	0,00	0,00	7.220,00	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	025E0600001	P	19.817,75	D	0,00	0,00	19.817,75	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	025E0600002	P	8.395,40	D	0,00	0,00	8.395,40	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	025E0700001	P	16.277,50	D	0,00	0,00	16.277,50	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	025L0200001	P	11.643,54	D	0,00	0,00	11.643,54	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	025E0500001	P	782.395,28	D	1.872,00	0,00	784.267,28	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	025E0600001	P	87.758,71	D	8.370,00	0,00	96.128,71	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	025E0600001	P	517.224,36	D	9.036,09	0,00	526.260,45	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	025E0500001	P	10.572,79	D	0,00	0,00	10.572,79	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	025E0600002	P	18.018,32	D	0,00	0,00	18.018,32	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	025E0700001	P	34.405,16	D	0,00	0,00	34.405,16	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	025E0600001	P	11.526,00	D	0,00	0,00	11.526,00	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	025L0200001	P	224,00	D	0,00	0,00	224,00	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	025E0600001	P	14.439,61	D	0,00	0,00	14.439,61	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	025E0700001	P	8.216,54	D	0,00	0,00	8.216,54	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	025E0500001	P	6.655,36	D	0,00	0,00	6.655,36	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	025E0600002	P	5.890,91	D	0,00	0,00	5.890,91	D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	025E0600001	P	325,00	D	0,00	0,00	325,00	D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	025E0700001	P	24.522,69	D	0,00	0,00	24.522,69	D
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	025E0500001	P	511,28	D	0,00	0,00	511,28	D

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	025E0700001	P	17.000,00	D	0,00	0,00	17.000,00	D
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	025E0700001	P	7.156.843,01	D	1.136.965,99	0,00	8.293.809,00	D
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	025E0600001	P	9.079,60	D	0,00	0,00	9.079,60	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	025E0500001	P	9.416,97	D	162,00	0,00	9.578,97	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	025E0600001	P	4.229,00	D	0,00	0,00	4.229,00	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	025E0700001	P	24.754,44	D	0,00	0,00	24.754,44	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	025E0500001	P	65.270,30	D	68.052,05	0,00	133.322,35	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	025E0600001	P	23.358,82	D	1.179,00	0,00	24.537,82	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	025E0700001	P	14.836,50	D	0,00	0,00	14.836,50	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	025E0600002	P	9.756,00	D	0,00	0,00	9.756,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	025L0200001	P	82.472,06	D	0,00	0,00	82.472,06	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA			4.263.713,80	D	206.887,22	0,00	4.470.601,02	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	025E0500001	P	619.963,30	D	16.832,00	0,00	636.795,30	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	025E0600002	P	266.664,59	D	29.076,02	0,00	295.740,61	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	025E0700001	P	815.508,46	D	93.178,75	0,00	908.687,21	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	025L0200001	P	239.869,44	D	0,00	0,00	239.869,44	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	025E0600001	P	2.297.686,80	D	67.800,45	0,00	2.365.487,25	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	025E0700001	P	24.021,21	D	0,00	0,00	24.021,21	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			3.564.304,33	D	288.877,85	8.370,00	3.844.812,18	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	025E0500001	P	110.617,18	D	4.234,96	0,00	114.852,14	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	025E0600001	P	702.096,51	D	247.852,24	8.370,00	941.578,75	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	025E0600002	P	229.409,32	D	11.536,66	0,00	240.945,98	D

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	025E0700001	P	68.986,37	D	6.595,00	0,00	75.581,37	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	025L0200001	P	7.193,80	D	0,00	0,00	7.193,80	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	025E0500001	P	1.818,03	D	0,00	0,00	1.818,03	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	025E0600001	P	28.758,26	D	0,00	0,00	28.758,26	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	025E0600002	P	2.527,76	D	0,00	0,00	2.527,76	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	025E0700001	P	5.292,24	D	0,00	0,00	5.292,24	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	025L0200001	P	7.700,00	D	0,00	0,00	7.700,00	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	025E0500001	P	212.138,81	D	0,00	0,00	212.138,81	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	025L0200001	P	203.044,57	D	0,00	0,00	203.044,57	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	025E0600001	P	1.598.359,36	D	18.658,99	0,00	1.617.018,35	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	025E0600002	P	157.628,98	D	0,00	0,00	157.628,98	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	025E0700001	P	188.747,38	D	0,00	0,00	188.747,38	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	025E0500001	P	5.413,66	D	0,00	0,00	5.413,66	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	025E0600001	P	3.195,50	D	0,00	0,00	3.195,50	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	025E0600002	P	6.000,00	D	0,00	0,00	6.000,00	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	025E0700001	P	25.376,60	D	0,00	0,00	25.376,60	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO			452.452,25	D	121.127,36	0,00	573.579,61	D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	025L0200001	P	5.123,00	D	0,00	0,00	5.123,00	D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	025E0500001	P	4.902,00	D	0,00	0,00	4.902,00	D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	025E0600001	P	31.647,57	D	0,00	0,00	31.647,57	D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	025E0600002	P	77.713,22	D	0,00	0,00	77.713,22	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	025E0500001	P	11.855,07	D	11.915,76	0,00	23.770,83	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	025E0600001	P	170.916,26	D	108.861,60	0,00	279.777,86	D

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	025E0600002	P	27.784,94	D	350,00	0,00	28.134,94	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	025E0700001	P	27.914,39	D	0,00	0,00	27.914,39	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	025L0200001	P	16.827,00	D	0,00	0,00	16.827,00	D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	025E0700001	P	33.238,04	D	0,00	0,00	33.238,04	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	025E0500001	P	118,65	D	0,00	0,00	118,65	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	025E0600001	P	44.174,81	D	0,00	0,00	44.174,81	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	025E0600002	P	237,30	D	0,00	0,00	237,30	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS			25.006.896,70	D	1.537.800,00	0,00	26.544.696,70	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	025E0700001	P	166.077,00	D	0,00	0,00	166.077,00	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	025E0600001	P	3.547.074,00	D	216.900,00	0,00	3.763.974,00	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	025E0600002	P	852.950,00	D	0,00	0,00	852.950,00	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	025L0200001	P	208.690,00	D	0,00	0,00	208.690,00	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	025E0500001	P	5.997.713,33	D	0,00	0,00	5.997.713,33	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	025E0700001	P	14.234.392,37	D	1.320.900,00	0,00	15.555.292,37	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS			518.158,74	D	0,00	0,00	518.158,74	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	025E0600002	P	21.168,00	D	0,00	0,00	21.168,00	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	025L0200001	P	11.168,89	D	0,00	0,00	11.168,89	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	025E0600001	P	17.107,50	D	0,00	0,00	17.107,50	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	025E0700001	P	468.714,35	D	0,00	0,00	468.714,35	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS			85.630.102,20	D	5.349.772,17	0,00	90.979.874,37	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO			85.630.102,20	D	5.349.772,17	0,00	90.979.874,37	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL			63.736.071,95	D	0,00	0,00	63.736.071,95	D

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.2.1.01.01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	025E0600002	P	974.987,45	D	0,00	0,00	974.987,45	D
1.2.3.2.1.01.01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	025E0700001	P	60.000,00	D	0,00	0,00	60.000,00	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	025E0600002	P	1.746.080,61	D	0,00	0,00	1.746.080,61	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	025E0500001	P	1.290.264,71	D	0,00	0,00	1.290.264,71	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	025E0600001	P	7.941.104,63	D	0,00	0,00	7.941.104,63	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	025E0700001	P	15.144.181,38	D	0,00	0,00	15.144.181,38	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	025E0500001	P	205.679,50	D	0,00	0,00	205.679,50	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	025E0700001	P	32.806.261,40	D	0,00	0,00	32.806.261,40	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	025E0600001	P	48.000,00	D	0,00	0,00	48.000,00	D
1.2.3.2.1.01.08	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	025E0600001	P	2.176.977,62	D	0,00	0,00	2.176.977,62	D
1.2.3.2.1.01.11	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	025E0700001	P	1.342.534,65	D	0,00	0,00	1.342.534,65	D
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS			916.310,04	D	12.900,00	0,00	929.210,04	D
1.2.3.2.1.04.01	EDIFÍCIOS	025L0200001	P	668.447,66	D	12.900,00	0,00	681.347,66	D
1.2.3.2.1.04.09	GALPÕES	025E0700001	P	247.862,38	D	0,00	0,00	247.862,38	D
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO			2.650.560,64	D	0,00	0,00	2.650.560,64	D
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	025E0700001	P	1.443.632,16	D	0,00	0,00	1.443.632,16	D
1.2.3.2.1.05.04	PONTES	025E0700001	P	810.354,08	D	0,00	0,00	810.354,08	D
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	025E0600002	P	27.409,34	D	0,00	0,00	27.409,34	D
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	025E0700001	P	369.165,06	D	0,00	0,00	369.165,06	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO			18.238.170,27	D	5.336.872,17	0,00	23.575.042,44	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	025E0500001	P	456.957,90	D	1.829.506,93	0,00	2.286.464,83	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	025E0600001	P	1.931.091,47	D	396.087,05	0,00	2.327.178,52	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	025E0600002	P	1.577.222,14	D	117.622,41	0,00	1.694.844,55	D

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	025E0700001	P	14.078.153,64	D	2.993.655,78	0,00	17.071.809,42	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	025E0700001	P	171.270,12	D	0,00	0,00	171.270,12	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	025L0200001	P	23.475,00	D	0,00	0,00	23.475,00	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	025L0200001	P	88.989,30	D	0,00	0,00	88.989,30	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			18.619.407,45	C	0,00	5.437.216,41	24.056.623,86	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO			18.619.407,45	C	0,00	5.437.216,41	24.056.623,86	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			16.617.337,96	C	0,00	4.930.935,79	21.548.273,75	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	025E0500001	P	312.258,54	C	0,00	86.388,80	398.647,34	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	025E0600001	P	209.641,10	C	0,00	64.026,38	273.667,48	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	025E0600002	P	16.139,89	C	0,00	0,00	20.651,45	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	025E0700001	P	1.879.938,87	C	0,00	694.531,34	2.574.470,21	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	025L0200001	P	48.815,51	C	0,00	3.859,35	52.674,86	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	025E0600001	P	1.389.164,07	C	0,00	394.895,81	1.784.059,88	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	025E0700001	P	467.157,65	C	0,00	132.842,05	599.999,70	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	025E0500001	P	292.871,11	C	0,00	104.439,55	397.310,66	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	025E0600002	P	174.856,68	C	0,00	34.420,81	209.277,49	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	025L0200001	P	120.390,05	C	0,00	25.959,25	146.349,30	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	025E0600001	P	513.783,13	C	0,00	226.851,16	740.634,29	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	025E0600002	P	145.970,27	C	0,00	36.408,74	182.379,01	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	025L0200001	P	89.915,28	C	0,00	24.620,09	114.535,37	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	025E0500001	P	138.142,49	C	0,00	30.179,90	168.322,39	C

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	025E0700001	P	107.907,24	C	0,00	26.545,94	134.453,18	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	025E0500001	P	5.351,91	C	0,00	1.707,18	7.059,09	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	025E0600002	P	44.087,47	C	0,00	9.653,10	53.740,57	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	025E0600001	P	81.115,06	C	0,00	27.668,53	108.783,59	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	025E0700001	P	13.759,15	C	0,00	5.519,45	19.278,60	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	025L0200001	P	9.692,87	C	0,00	1.995,30	11.688,17	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	025E0600002	P	354.397,20	C	0,00	117.905,51	472.302,71	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	025L0200001	P	54.034,38	C	0,00	716,04	54.750,42	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	025E0500001	P	2.570.776,12	C	0,00	624.458,62	3.195.234,74	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	025E0600001	P	1.563.260,62	C	0,00	418.670,31	1.981.930,93	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	025E0700001	P	5.915.495,72	C	0,00	1.785.684,81	7.701.180,53	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	025E0600001	P	5.450,21	C	0,00	1.547,75	6.997,96	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	025L0200001	P	4.538,26	C	0,00	752,80	5.291,06	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	025E0600002	P	9.549,76	C	0,00	1.934,88	11.484,64	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	025E0700001	P	78.877,35	C	0,00	42.240,78	121.118,13	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			2.002.069,49	C	0,00	506.280,62	2.508.350,11	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	025E0500001	P	51.028,19	C	0,00	17.045,01	68.073,20	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	025E0700001	P	1.320.476,84	C	0,00	271.195,21	1.591.672,05	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	025E0600001	P	340.725,48	C	0,00	134.935,13	475.660,61	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	025E0600002	P	110.004,80	C	0,00	34.920,96	144.925,76	C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	025L0200001	P	91.110,02	C	0,00	10.400,17	101.510,19	C

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	025E0600002	P	0,00	C	0,00	1.824,73	1.824,73	C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	025E0700001	P	74.555,00	C	0,00	34.452,91	109.007,91	C
1.2.3.8.1.02.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	025L0200001	P	14.169,16	C	0,00	1.506,50	15.675,66	C
1.2.3.9.0.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO			5.847,24	C	0,00	0,00	5.847,24	C
1.2.3.9.1.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			5.847,24	C	0,00	0,00	5.847,24	C
1.2.3.9.1.01.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS			5.847,24	C	0,00	0,00	5.847,24	C
1.2.3.9.1.01.01	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	025L0200001	P	5.847,24	C	0,00	0,00	5.847,24	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			207.160.650,01	C	590.752.173,54	627.056.144,03	243.464.620,50	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE			2.111.085,68	C	138.331.292,77	142.204.571,97	5.984.364,88	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			1.834.822,77	C	64.870.692,42	65.540.108,84	2.504.239,19	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR			1.357.101,41	C	50.600.639,27	51.054.413,19	1.810.875,33	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			1.357.101,41	C	50.600.639,27	51.054.413,19	1.810.875,33	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR			1.357.101,41	C	50.600.639,27	51.054.413,19	1.810.875,33	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	025E0500001	F	0,00	C	10.886.367,90	10.886.367,90	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	025E0600002	F	0,00	C	1.788.958,03	1.788.958,03	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	025E0600001	F	0,00	C	17.538.469,74	17.538.469,74	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	025E0700001	F	0,00	C	9.121.038,20	9.123.992,91	2.954,71	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	025L0200001	F	0,00	C	2.449.006,04	2.449.006,04	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	025E0500001	F	0,00	C	907.570,55	907.570,55	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	025E0600002	P	0,00	C	40.027,50	40.027,50	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	025E0700001	F	0,00	C	875.579,25	875.579,27	0,02	C

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	025L0200001	P	0,00	C	1.071,70	81.503,86	80.432,16	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	025E0500001	P	0,00	C	435.570,10	435.570,10	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	025E0600001	F	0,00	C	1.196.906,28	1.196.906,28	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	025E0600001	P	0,00	C	401.961,71	401.961,71	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	025E0600002	F	0,00	C	153.481,18	153.481,18	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	025E0700001	P	718.437,75	C	1.439.917,35	851.205,03	129.725,43	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	025L0200001	F	0,00	C	4.382,72	4.382,72	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	025E0500001	F	0,00	C	532.530,72	532.530,72	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	025E0600001	F	0,00	C	2.013.632,56	2.013.632,56	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	025E0600001	P	0,00	C	0,00	378.814,98	378.814,98	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	025E0700001	P	167.119,87	C	28.840,68	314.753,26	453.032,45	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	025L0200001	P	133.047,00	C	255,99	101.763,56	234.554,57	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	025E0500001	P	258.249,83	C	128.870,49	320.785,71	450.165,05	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	025E0600002	F	0,00	C	136.645,58	136.645,58	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	025E0600002	P	80.246,96	C	36.367,82	37.316,82	81.195,96	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	025E0700001	F	0,00	C	412.463,95	412.463,95	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	025L0200001	F	0,00	C	60.999,52	60.999,52	0,00	C
2.1.1.1.1.01.04	LICENÇA - PRÊMIO	025E0500001	F	0,00	C	9.723,71	9.723,71	0,00	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			0,00	C	1.290.331,23	1.290.331,23	0,00	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	1.290.331,23	1.290.331,23	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	025E0700001	F	0,00	C	1.255.735,93	1.255.735,93	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	025L0200001	F	0,00	C	34.595,30	34.595,30	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			0,00	C	5.357.825,88	5.357.825,88	0,00	C

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	5.357.825,88	5.357.825,88	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	025E0600002	F	0,00	C	254.671,36	254.671,36	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	025E0700001	F	0,00	C	920.351,16	920.351,16	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	025L0200001	F	0,00	C	419.346,90	419.346,90	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	025E0500001	F	0,00	C	2.045.590,58	2.045.590,58	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	025E0600001	F	0,00	C	1.717.865,88	1.717.865,88	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			477.721,36	C	7.621.896,04	7.837.538,54	693.363,86	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	261.047,26	261.047,26	0,00	C
2.1.1.4.1.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	025E0700001	P	0,00	C	97.757,14	97.757,14	0,00	C
2.1.1.4.1.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	025E0700001	F	0,00	C	97.757,14	97.757,14	0,00	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	025E0700001	P	0,00	C	65.532,98	65.532,98	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			477.559,72	C	7.360.848,78	7.576.491,28	693.202,22	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			477.559,72	C	7.286.684,10	7.502.326,60	693.202,22	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	025E0500001	F	0,00	C	1.818.611,63	1.818.611,63	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	025E0500001	P	49.852,04	C	258.101,21	286.415,63	78.166,46	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	025E0600001	F	0,00	C	2.734.035,92	2.734.035,92	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	025E0600002	F	0,00	C	286.129,32	286.129,32	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	025E0700001	F	0,00	C	1.489.956,44	1.489.956,44	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	025E0700001	P	405.088,88	C	20.385,69	192.623,51	577.326,70	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	025L0200001	F	0,00	C	274.792,35	274.792,35	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	025E0600001	P	0,00	C	372.876,63	375.565,87	2.689,24	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	025E0600002	P	12.429,65	C	30.284,17	30.206,18	12.351,66	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	025L0200001	P	10.189,15	C	1.510,74	13.989,75	22.668,16	C

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	025L0200001	F	0,00	C	8.631,70	8.631,70	0,00	C
2.1.1.4.3.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	025E0700001	F	0,00	C	65.532,98	65.532,98	0,00	C
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO			161,64	C	0,00	0,00	161,64	C
2.1.1.4.5.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			161,64	C	0,00	0,00	161,64	C
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	025E0700001	P	161,64	C	0,00	0,00	161,64	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			120.402,86	C	49.214.706,94	52.242.304,11	3.148.000,03	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			120.402,86	C	49.214.706,94	52.242.304,11	3.148.000,03	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			120.402,86	C	49.214.706,94	52.242.304,11	3.148.000,03	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS			120.402,86	C	49.184.153,92	52.211.751,09	3.148.000,03	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	025E0500001	F	601,80	C	13.204.893,11	14.243.209,07	1.038.917,76	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	025E0600002	F	0,00	C	2.260.536,48	2.260.536,48	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	025E0700001	F	108.402,72	C	16.067.181,37	17.399.638,69	1.440.860,04	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	025E0700001	P	11.398,34	C	0,00	0,00	11.398,34	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	025L0200001	F	0,00	C	418.714,39	418.714,39	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	025E0600001	F	0,00	C	17.135.164,82	17.791.988,71	656.823,89	C
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	025E0700001	F	0,00	C	187,00	187,00	0,00	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	025E0600001	F	0,00	C	41.483,42	41.483,42	0,00	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	025E0700001	F	0,00	C	6.340,00	6.340,00	0,00	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	025E0500001	F	0,00	C	49.653,33	49.653,33	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			0,00	C	30.553,02	30.553,02	0,00	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	025L0200001	F	0,00	C	3.876,26	3.876,26	0,00	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	025E0600001	F	0,00	C	26.676,76	26.676,76	0,00	C

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO			44,15	C	1.504.923,06	1.504.878,91	0,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO			44,15	C	1.495.815,06	1.495.770,91	0,00	C
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO			44,15	C	1.008.428,22	1.008.384,07	0,00	C
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	025E0700001	F	44,15	C	1.008.428,22	1.008.384,07	0,00	C
2.1.4.1.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS			0,00	C	487.386,84	487.386,84	0,00	C
2.1.4.1.2.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	025E0700001	F	0,00	C	487.386,84	487.386,84	0,00	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS			0,00	C	9.108,00	9.108,00	0,00	C
2.1.4.2.4.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO			0,00	C	9.108,00	9.108,00	0,00	C
2.1.4.2.4.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	025L0200001	F	0,00	C	9.108,00	9.108,00	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			155.815,90	C	22.740.970,35	22.917.280,11	332.125,66	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS			153.448,90	C	14.637.477,31	14.770.106,18	286.077,77	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO			132.869,81	C	4.262.370,90	4.344.456,05	214.954,96	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES			132.869,81	C	3.956.173,52	4.038.258,67	214.954,96	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	025E0600001	F	0,00	C	11.352,21	11.352,21	0,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	025E0500001	F	0,00	C	38.671,68	38.671,68	0,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	025E0700001	F	0,00	C	100.588,12	101.074,23	486,11	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	025L0200001	F	0,00	C	12.439,79	12.439,79	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	025E0500001	F	0,00	C	71.563,20	71.563,20	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	025E0600002	F	0,00	C	8.241,63	8.241,63	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	025E0700001	F	0,00	C	103.060,04	103.060,04	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	025E0600001	F	0,00	C	86.366,05	86.366,05	0,00	C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	025L0200001	F	0,00	C	49,94	49,94	0,00	C

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	025E0500001	F	29.209,37	C	563.206,36	584.028,99	50.032,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	025E0600002	F	7.901,17	C	135.903,66	138.640,32	10.637,83	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	025E0600001	F	65.658,06	C	1.199.547,36	1.239.079,80	105.190,50	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	025E0700001	F	28.769,94	C	1.011.806,72	1.031.645,30	48.608,52	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	025L0200001	F	0,00	C	188.964,67	188.964,67	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	025E0500001	F	1.331,27	C	82.021,12	80.689,85	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	025E0600001	F	0,00	C	114.477,82	114.477,82	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	025E0600002	F	0,00	C	16.963,20	16.963,20	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	025E0700001	F	0,00	C	209.717,28	209.717,28	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	025L0200001	F	0,00	C	1.232,67	1.232,67	0,00	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS			0,00	C	16.616,44	16.616,44	0,00	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	025L0200001	F	0,00	C	10.800,00	10.800,00	0,00	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	025E0500001	F	0,00	C	5.816,44	5.816,44	0,00	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS			0,00	C	289.580,94	289.580,94	0,00	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	025L0200001	F	0,00	C	289.580,94	289.580,94	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO			17.045,88	C	9.420.726,09	9.454.807,97	51.127,76	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES			17.045,88	C	9.420.726,09	9.454.807,97	51.127,76	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	025E0600001	F	0,00	C	1.977.440,49	1.977.440,49	0,00	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	025E0600002	F	0,00	C	186.466,15	186.466,15	0,00	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	025E0700001	F	16.853,86	C	1.618.266,44	1.618.266,43	16.853,85	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	025E0500001	F	0,00	C	1.146.150,32	1.146.150,32	0,00	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	025L0200001	F	0,00	C	301.925,74	319.942,31	18.016,57	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	025E0600002	F	0,00	C	77.368,16	77.956,66	588,50	C

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	025L0200001	F	0,00	C	281.775,05	281.775,05	0,00	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	025E0500001	F	0,00	C	876.748,19	876.748,19	0,00	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	025E0600001	F	3,00	C	1.425.484,83	1.426.733,23	1.251,40	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	025E0700001	F	189,02	C	1.529.100,72	1.543.329,14	14.417,44	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			3.533,21	C	954.380,32	970.842,16	19.995,05	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES			3.533,21	C	954.380,32	970.842,16	19.995,05	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	025E0500001	F	0,00	C	211.188,73	214.159,88	2.971,15	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	025E0700001	F	3.533,21	C	285.231,68	296.550,38	14.851,91	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	025E0600001	F	0,00	C	412.558,74	412.731,24	172,50	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	025E0600002	F	0,00	C	45.401,17	45.401,17	0,00	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	025L0200001	F	0,00	C	0,00	1.999,49	1.999,49	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			2.367,00	C	8.103.493,04	8.147.173,93	46.047,89	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			2.367,00	C	8.103.493,04	8.147.173,93	46.047,89	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			2.367,00	C	1.804.972,56	1.802.605,56	0,00	C
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	025E0500001	F	0,00	C	17.256,08	17.256,08	0,00	C
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	025E0600002	F	0,00	C	81.731,53	81.731,53	0,00	C
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	025E0600001	F	0,00	C	2.917,75	2.917,75	0,00	C
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	025E0700001	F	0,00	C	210,15	210,15	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	025E0500001	F	0,00	C	515.195,75	515.195,75	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	025E0600001	F	0,00	C	7.715,39	7.715,39	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	025E0600002	F	2.367,00	C	148.863,31	146.496,31	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	025E0700001	F	0,00	C	1.031.082,60	1.031.082,60	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	025E0500001	F	0,00	C	408.450,00	409.810,00	1.360,00	C

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	025L0200001	F	0,00	C	15.800,00	15.800,00	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	025E0600001	F	0,00	C	35.080,00	35.380,00	300,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	025E0600002	F	0,00	C	27.010,00	27.010,00	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	025E0700001	F	0,00	C	63.070,00	64.690,00	1.620,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	025E0600001	F	0,00	C	31.428,29	31.428,29	0,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	025E0700001	F	0,00	C	12.429,31	12.429,31	0,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	025E0500001	F	0,00	C	3.022.133,46	3.045.024,78	22.891,32	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	025E0600001	F	0,00	C	725.883,70	725.883,70	0,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	025E0600002	F	0,00	C	1.159.781,45	1.159.781,45	0,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	025E0700001	F	0,00	C	15.000,00	16.642,30	1.642,30	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	025E0500001	P	0,00	C	325.907,19	325.907,19	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	025E0500001	F	0,00	C	325.907,19	325.907,19	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	025E0700001	F	0,00	C	54.702,81	72.937,08	18.234,27	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	025E0700001	P	0,00	C	75.937,08	75.937,08	0,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE			1.172.525,58	C	261.047,26	97.757,14	1.009.235,46	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO			1.172.525,58	C	261.047,26	97.757,14	1.009.235,46	C
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			1.172.525,58	C	261.047,26	97.757,14	1.009.235,46	C
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			1.172.525,58	C	261.047,26	97.757,14	1.009.235,46	C
2.2.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			726.645,79	C	195.514,28	97.757,14	628.888,65	C
2.2.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	025E0700001	P	726.645,79	C	195.514,28	97.757,14	628.888,65	C
2.2.1.4.3.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	025E0700001	P	445.879,79	C	65.532,98	0,00	380.346,81	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO			0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO			0,00	D	0,00	0,00	0,00	D

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
2.2.7.2.1.01.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
2.2.7.2.1.01.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	025E0700001	P	20.280.156,21	C	0,00	0,00	20.280.156,21	C
2.2.7.2.1.01.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	025E0700001	P	20.280.156,21	D	0,00	0,00	20.280.156,21	D
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			203.877.038,75	C	452.159.833,51	484.753.814,92	236.471.020,16	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS			203.877.038,75	C	452.159.833,51	484.753.814,92	236.471.020,16	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			203.877.456,68	C	452.159.833,51	484.753.814,92	236.471.438,09	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			509.638.224,61	D	192.747.517,08	111.153.359,29	591.232.382,40	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	025E0500001		0,00	C	28.276.042,98	1.088.234,38	27.187.808,60	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	025E0600001		0,00	C	39.487.839,61	1.404.795,00	38.083.044,61	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	025E0600002		0,00	C	5.051.855,98	338.225,62	4.713.630,36	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	025E0600002		6.077.126,58	D	0,00	6.077.126,58	0,00	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	025L0200001		0,00	C	3.639.417,19	0,00	3.639.417,19	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	025E0500001		27.964.838,62	D	0,00	27.964.838,62	0,00	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	025E0600001		36.592.249,85	D	0,00	36.592.249,85	0,00	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	025E0700001		0,00	C	31.146.466,82	23.176.209,79	7.970.257,03	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	025E0700001		11.662.575,23	D	0,00	11.662.575,23	0,00	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	025L0200001		2.849.104,22	D	0,00	2.849.104,22	0,00	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	025E0600001		60.102.725,35	D	36.592.249,85	0,00	96.694.975,20	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	025L0200001		21.912.283,67	D	2.849.104,22	0,00	24.761.387,89	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	025E0500001		108.701.316,30	D	27.964.838,62	0,00	136.666.154,92	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	025E0600002		9.528.324,61	D	6.077.126,58	0,00	15.605.451,19	D

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	025E0700001		224.247.680,18	D	11.662.575,23	0,00	235.910.255,41	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS			0,00	C	126.356.076,11	126.356.076,11	0,00	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	025E0500001		20.418.638,96	C	20.418.638,96	20.972.269,26	20.972.269,26	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	025E0600002		4.930.744,15	C	4.930.744,15	6.590.000,00	6.590.000,00	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	025E0700001		0,00	C	48.167.906,47	1.068.860,06	47.099.046,41	D
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	025E0700001		38.559.654,79	D	0,00	38.559.654,79	0,00	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	025L0200001		2.898.898,09	C	3.967.758,15	5.400.000,00	4.331.139,94	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	025E0600001		10.311.373,59	C	10.311.373,59	15.205.637,21	15.205.637,21	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	025E0500001		88.989.845,60	C	0,00	20.418.638,96	109.408.484,56	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	025L0200001		27.189.884,20	C	0,00	2.898.898,09	30.088.782,29	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	025E0600001		49.354.472,83	C	0,00	10.311.373,59	59.665.846,42	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	025E0600002		14.864.778,69	C	0,00	4.930.744,15	19.795.522,84	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	025E0700001		180.398.981,32	D	38.559.654,79	0,00	218.958.636,11	D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO			379.599.565,54	C	61.463.699,97	123.636.693,54	441.772.559,11	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	025E0500001		8.285.111,79	C	10.086.784,88	19.092.023,98	17.290.350,89	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	025E0600002		1.112.167,15	C	1.398.296,44	921.417,42	635.288,13	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	025E0700001		42.806.384,34	C	45.299.785,67	46.583.724,81	44.090.323,48	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	025L0200001		0,00	C	287.271,36	0,00	287.271,36	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	025E0600001		1.526.619,66	C	4.167.086,17	3.084.768,94	444.302,43	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	025L0200001		224.475,45	D	0,00	224.475,45	0,00	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	025E0500001		30.393.989,70	C	0,00	8.285.111,79	38.679.101,49	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	025E0700001		302.626.907,34	C	0,00	42.806.384,34	345.433.291,68	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	025E0600001		4.253.125,67	D	0,00	1.526.619,66	2.726.506,01	D

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	025E0600002		763.609,84	C	0,00	1.112.167,15	1.875.776,99	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	025L0200001		3.437.623,16	D	224.475,45	0,00	3.662.098,61	D
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO			338.023.799,55	C	71.546.062,18	123.561.207,81	390.038.945,18	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	025E0500001		3.527.853,77	C	3.527.853,77	2.003.127,23	2.003.127,23	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	025E0600001		26.650.209,58	C	26.650.209,58	25.667.323,78	25.667.323,78	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	025E0600002		787.347,00	C	787.347,00	980.524,90	980.524,90	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	025E0700001		25.723.435,75	C	40.580.651,83	38.221.385,80	23.364.169,72	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	025E0500001		3.676.298,52	C	0,00	3.527.853,77	7.204.152,29	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	025E0600001		44.162.344,74	C	0,00	26.650.209,58	70.812.554,32	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	025E0600002		1.705.708,52	C	0,00	787.347,00	2.493.055,52	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	025E0700001		231.790.601,67	C	0,00	25.723.435,75	257.514.037,42	C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			4.107.683,80	D	46.478,17	46.478,17	4.107.683,80	D
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	025E0600002		45.000,00	D	0,00	45.000,00	0,00	C
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	025E0700001		1.478,17	D	0,00	1.478,17	0,00	C
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	025E0500001		914.854,95	D	0,00	0,00	914.854,95	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	025E0700001		3.143.550,68	D	1.478,17	0,00	3.145.028,85	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	025E0600002		0,00	C	45.000,00	0,00	0,00	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	025E0600002		0,00	D	0,00	0,00	45.000,00	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	025L0200001		2.800,00	D	0,00	0,00	2.800,00	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS			417,93	D	0,00	0,00	417,93	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			417,93	D	0,00	0,00	417,93	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	025E0700001		417,93	D	0,00	0,00	417,93	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			0,00	D	181.829.848,13	181.829.848,13	0,00	D

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			0,00	D	59.819.996,50	59.819.996,50	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			0,00	D	49.869.576,28	49.869.576,28	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			0,00	D	700.041,90	700.041,90	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	700.041,90	700.041,90	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			0,00	D	667.653,78	667.653,78	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	025E0600001		0,00	D	243.850,66	243.850,66	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	025E0600002		0,00	D	51,22	51,22	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	025E0500001		0,00	D	111.507,47	111.507,47	0,00	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	025E0500001		0,00	D	59.855,92	59.855,92	0,00	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	025E0500001		0,00	D	84.703,43	84.703,43	0,00	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	025E0700001		0,00	D	746,12	746,12	0,00	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	025E0600001		0,00	D	13.017,88	13.017,88	0,00	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	025E0500001		0,00	D	14.057,90	14.057,90	0,00	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	025E0600001		0,00	D	3.803,91	3.803,91	0,00	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	025E0700001		0,00	D	179,61	179,61	0,00	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	025L0200001		0,00	D	18.395,29	18.395,29	0,00	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	025E0500001		0,00	D	58.715,69	58.715,69	0,00	D
3.1.1.1.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	025E0700001		0,00	D	49.195,47	49.195,47	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	025L0200001		0,00	D	4.926,90	4.926,90	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	025E0500001		0,00	D	1.873,58	1.873,58	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	025E0700001		0,00	D	211,88	211,88	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	025L0200001		0,00	D	227,96	227,96	0,00	D

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	025L0200001		0,00	D	2.332,89	2.332,89	0,00	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			0,00	D	17.256,08	17.256,08	0,00	D
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	025E0500001		0,00	D	17.256,08	17.256,08	0,00	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	025E0700001		0,00	D	15.132,04	15.132,04	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			0,00	D	49.169.534,38	49.169.534,38	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	49.169.534,38	49.169.534,38	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			0,00	D	44.880.520,69	44.880.520,69	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	025E0500001		0,00	D	3.342.120,25	3.342.120,25	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	025E0700001		0,00	D	6.179.799,43	6.179.799,43	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	025E0600001		0,00	D	14.401.079,82	14.401.079,82	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	025E0600002		0,00	D	1.448.637,65	1.448.637,65	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	025L0200001		0,00	D	689.432,97	689.432,97	0,00	D
3.1.1.2.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	025E0500001		0,00	D	88.244,64	88.244,64	0,00	D
3.1.1.2.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	025E0600002		0,00	D	43.275,33	43.275,33	0,00	D
3.1.1.2.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	025E0700001		0,00	D	14.736,40	14.736,40	0,00	D
3.1.1.2.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	025E0600001		0,00	D	83.104,48	83.104,48	0,00	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	025E0600002		0,00	D	33.400,77	33.400,77	0,00	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	025E0700001		0,00	D	650.946,15	650.946,15	0,00	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	025E0500001		0,00	D	2.179.955,78	2.179.955,78	0,00	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	025E0600001		0,00	D	68.934,20	68.934,20	0,00	D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	025E0500001		0,00	D	12.675,04	12.675,04	0,00	D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	025E0600001		0,00	D	574.336,14	574.336,14	0,00	D

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	025E0700001		0,00	D	105.017,43	105.017,43	0,00	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	025E0600001		0,00	D	159.084,37	159.084,37	0,00	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	025E0600002		0,00	D	33.633,51	33.633,51	0,00	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	025E0700001		0,00	D	215.518,83	215.518,83	0,00	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	025E0500001		0,00	D	29.499,11	29.499,11	0,00	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	025L0200001		0,00	D	565.791,85	565.791,85	0,00	D
3.1.1.2.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	025E0600001		0,00	D	1.180.589,29	1.180.589,29	0,00	D
3.1.1.2.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	025E0600002		0,00	D	84.470,74	84.470,74	0,00	D
3.1.1.2.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	025E0700001		0,00	D	586.969,56	586.969,56	0,00	D
3.1.1.2.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	025L0200001		0,00	D	9.380,04	9.380,04	0,00	D
3.1.1.2.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	025E0500001		0,00	D	475.941,98	475.941,98	0,00	D
3.1.1.2.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	025E0600002		0,00	D	2.533,36	2.533,36	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	025E0500001		0,00	D	579.170,39	579.170,39	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	025L0200001		0,00	D	80.072,11	80.072,11	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	025E0600001		0,00	D	1.706.138,56	1.706.138,56	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	025E0600002		0,00	D	130.973,98	130.973,98	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	025E0700001		0,00	D	545.737,33	545.737,33	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	025E0600001		0,00	D	1.884.026,81	1.884.026,81	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	025E0600002		0,00	D	187.968,53	187.968,53	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	025E0500001		0,00	D	1.243.304,28	1.243.304,28	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	025E0700001		0,00	D	931.108,14	931.108,14	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	025L0200001		0,00	D	261.112,96	261.112,96	0,00	D
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	025E0500001		0,00	D	24.276,32	24.276,32	0,00	D

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	025E0700001		0,00	D	9.354,37	9.354,37	0,00	D
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	025E0600001		0,00	D	43.769,76	43.769,76	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	025E0600002		0,00	D	38.736,12	38.736,12	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	025E0700001		0,00	D	172.125,51	172.125,51	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	025L0200001		0,00	D	28.559,78	28.559,78	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	025E0500001		0,00	D	148.284,17	148.284,17	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	025E0600001		0,00	D	634.391,31	634.391,31	0,00	D
3.1.1.2.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO	025E0600001		0,00	D	67.228,24	67.228,24	0,00	D
3.1.1.2.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO	025E0500001		0,00	D	9.723,71	9.723,71	0,00	D
3.1.1.2.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO	025E0600002		0,00	D	1.665,79	1.665,79	0,00	D
3.1.1.2.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO	025E0700001		0,00	D	19.798,01	19.798,01	0,00	D
3.1.1.2.1.01.29	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	025E0500001		0,00	D	126.000,00	126.000,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	025E0600001		0,00	D	73.137,60	73.137,60	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	025E0600002		0,00	D	113.736,40	113.736,40	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	025L0200001		0,00	D	986.990,69	986.990,69	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	025E0500001		0,00	D	113.216,40	113.216,40	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	025E0700001		0,00	D	1.279.659,81	1.279.659,81	0,00	D
3.1.1.2.1.01.33	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	025E0500001		0,00	D	20.410,20	20.410,20	0,00	D
3.1.1.2.1.01.33	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	025E0600002		0,00	D	27.553,25	27.553,25	0,00	D
3.1.1.2.1.01.33	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	025L0200001		0,00	D	2.637,67	2.637,67	0,00	D
3.1.1.2.1.01.33	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	025E0600001		0,00	D	83.671,97	83.671,97	0,00	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	025L0200001		0,00	D	46.871,40	46.871,40	0,00	D

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0,00	D	4.289,013,69	4.289,013,69	0,00	D
3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	025E0500001		0,00	D	3.830,499,27	3.830,499,27	0,00	D
3.1.1.2.1.04.04	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORÁRIO	025E0500001		0,00	D	321.570,93	321.570,93	0,00	D
3.1.1.2.1.04.10	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS CONTRATO TEMPORÁRIO	025E0500001		0,00	D	2.250,53	2.250,53	0,00	D
3.1.1.2.1.04.12	FÉRIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORÁRIO	025E0500001		0,00	D	91.838,10	91.838,10	0,00	D
3.1.1.2.1.04.13	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	025E0500001		0,00	D	37.314,72	37.314,72	0,00	D
3.1.1.2.1.04.13	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	025E0600002		0,00	D	5.540,14	5.540,14	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			0,00	D	7.175.083,59	7.175.083,59	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			0,00	D	7.175.083,59	7.175.083,59	0,00	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	615,109,45	615,109,45	0,00	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	025E0500001		0,00	D	164,192,71	164,192,71	0,00	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	025E0600002		0,00	D	16.901,66	16.901,66	0,00	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	025E0700001		0,00	D	182.535,08	182.535,08	0,00	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	025L0200001		0,00	D	8.631,70	8.631,70	0,00	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	025E0600001		0,00	D	242,848,30	242,848,30	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	D	6.559.974,14	6.559.974,14	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	025E0500001		0,00	D	1.808,239,19	1.808,239,19	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	025E0600001		0,00	D	2.690,277,18	2.690,277,18	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	025E0600002		0,00	D	286,129,32	286,129,32	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	025E0700001		0,00	D	1.486,546,35	1.486,546,35	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	025L0200001		0,00	D	288,782,10	288,782,10	0,00	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL			0,00	D	2.693.605,10	2.693.605,10	0,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS			0,00	D	653,133,29	653,133,29	0,00	D

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	025E05000001		0,00	D	653.133,29	653.133,29	0,00	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS			0,00	D	2.040.471,81	2.040.471,81	0,00	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	025E06000001		0,00	D	1.128.592,98	1.128.592,98	0,00	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	025E07000001		0,00	D	579.374,49	579.374,49	0,00	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	025E06000002		0,00	D	163.144,34	163.144,34	0,00	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	025L02000001		0,00	D	169.360,00	169.360,00	0,00	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS			0,00	D	81.731,53	81.731,53	0,00	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			0,00	D	81.731,53	81.731,53	0,00	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	025E06000002		0,00	D	81.731,53	81.731,53	0,00	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			0,00	D	1.397.746,16	1.397.746,16	0,00	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS			0,00	D	588.768,10	588.768,10	0,00	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS			0,00	D	588.768,10	588.768,10	0,00	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	588.768,10	588.768,10	0,00	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			0,00	D	77.533,33	77.533,33	0,00	D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	025E07000001		0,00	D	42.938,03	42.938,03	0,00	D
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	025L02000001		0,00	D	34.595,30	34.595,30	0,00	D
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	025E07000001		0,00	D	511.234,77	511.234,77	0,00	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES			0,00	D	808.978,06	808.978,06	0,00	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS			0,00	D	30.615,08	30.615,08	0,00	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	30.615,08	30.615,08	0,00	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	025E07000001		0,00	D	30.615,08	30.615,08	0,00	D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSÕES			0,00	D	778.362,98	778.362,98	0,00	D

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	025E0700001		0,00	D	778.362,98	778.362,98	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			0,00	D	49.979,714,40	49.979,714,40	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			0,00	D	3.785.067,57	3.785.067,57	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			0,00	D	3.785.067,57	3.785.067,57	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	3.785.067,57	3.785.067,57	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	025E0700001		0,00	D	43.783,46	43.783,46	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	025L0200001		0,00	D	6.492,87	6.492,87	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	025E0500001		0,00	D	10.522,50	10.522,50	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	025E0600001		0,00	D	264.066,70	264.066,70	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	025E0600002		0,00	D	241.399,32	241.399,32	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	025E0600001		0,00	D	53.544,87	53.544,87	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	025E0600002		0,00	D	7.998,75	7.998,75	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	025E0700001		0,00	D	19.247,07	19.247,07	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	025L0200001		0,00	D	1.264,78	1.264,78	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	025E0500001		0,00	D	12.260,43	12.260,43	0,00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	025L0200001		0,00	D	95,40	95,40	0,00	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	025E0500001		0,00	D	2.185,07	2.185,07	0,00	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	025E0600001		0,00	D	601,18	601,18	0,00	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	025E0700001		0,00	D	30.025,62	30.025,62	0,00	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	025E0600002		0,00	D	130,90	130,90	0,00	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	025E0500001		0,00	D	343.561,03	343.561,03	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	025E0500001		0,00	D	22.933,23	22.933,23	0,00	D

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	025E0600001		0,00	D	5.524,57	5.524,57	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	025E0600002		0,00	D	5.137,82	5.137,82	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	025E0700001		0,00	D	188.767,90	188.767,90	0,00	D
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	025L0200001		0,00	D	165,89	165,89	0,00	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	025E0700001		0,00	D	47.102,72	47.102,72	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	025E0500001		0,00	D	737.284,87	737.284,87	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	025E0700001		0,00	D	972.572,04	972.572,04	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	025E0600001		0,00	D	675.004,78	675.004,78	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	025E0600002		0,00	D	73.240,59	73.240,59	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	025L0200001		0,00	D	20.153,21	20.153,21	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS			0,00	D	40.757.430,42	40.757.430,42	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS			0,00	D	510.840,00	510.840,00	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	510.840,00	510.840,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	025E0500001		0,00	D	370.490,00	370.490,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	025E0600002		0,00	D	26.920,00	26.920,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	025E0600001		0,00	D	33.960,00	33.960,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	025E0700001		0,00	D	63.670,00	63.670,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	025L0200001		0,00	D	15.800,00	15.800,00	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			0,00	D	3.005.962,79	3.005.962,79	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	3.005.962,79	3.005.962,79	0,00	D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	025E0600001		0,00	D	13.630,00	13.630,00	0,00	D
3.3.2.2.1.14.00	DIREITOS AUTORAIS	025E0700001		0,00	D	42.403,77	42.403,77	0,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	025E0500001		0,00	D	49.593,33	49.593,33	0,00	D

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	025E0600001		0,00	D	324.418,34	324.418,34	0,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	025E0700001		0,00	D	62.110,00	62.110,00	0,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	025E0600002		0,00	D	3.666,67	3.666,67	0,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	025L0200001		0,00	D	6.100,00	6.100,00	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	025E0600001		0,00	D	184.740,00	184.740,00	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	025E0700001		0,00	D	23.856,35	23.856,35	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	025E0600002		0,00	D	48.000,00	48.000,00	0,00	D
3.3.2.2.1.22.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	025E0600001		0,00	D	2.603,77	2.603,77	0,00	D
3.3.2.2.1.22.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	025E0700001		0,00	D	25.615,58	25.615,58	0,00	D
3.3.2.2.1.37.00	HOSPEDAGENS	025E0600001		0,00	D	4.751,25	4.751,25	0,00	D
3.3.2.2.1.37.00	HOSPEDAGENS	025E0700001		0,00	D	4.192,11	4.192,11	0,00	D
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	025E0700001		0,00	D	84,22	84,22	0,00	D
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	025E0600001		0,00	D	7.486,37	7.486,37	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	025E0500001		0,00	D	755.913,37	755.913,37	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	025E0600001		0,00	D	731.642,03	731.642,03	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	025E0600002		0,00	D	91.527,02	91.527,02	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	025E0700001		0,00	D	623.628,61	623.628,61	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			0,00	D	37.084.147,98	37.084.147,98	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	37.084.147,98	37.084.147,98	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	025E0700001		0,00	D	84.282,03	84.282,03	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	025E0600002		0,00	D	3.320,00	3.320,00	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	025L0200001		0,00	D	22.058,22	22.058,22	0,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	025E0700001		0,00	D	119.603,56	119.603,56	0,00	D

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	025E0500001		0,00	D	82.703,85	82.703,85	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	025E0600001		0,00	D	351.868,01	351.868,01	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	025E0600002		0,00	D	61.126,32	61.126,32	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	025E0700001		0,00	D	2.449.515,62	2.449.515,62	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	025L0200001		0,00	D	920,10	920,10	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	025E0600001		0,00	D	427.410,36	427.410,36	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	025E0700001		0,00	D	868.636,94	868.636,94	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	025L0200001		0,00	D	41.885,80	41.885,80	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	025E0500001		0,00	D	45.054,80	45.054,80	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	025E0600002		0,00	D	62.781,26	62.781,26	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	025E0600001		0,00	D	39.390,00	39.390,00	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	025E0700001		0,00	D	769.103,03	769.103,03	0,00	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	025L0200001		0,00	D	9.630,00	9.630,00	0,00	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	025E0700001		0,00	D	2.360.246,71	2.360.246,71	0,00	D
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	025E0700001		0,00	D	2.105,17	2.105,17	0,00	D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS	025E0700001		0,00	D	3.500,00	3.500,00	0,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	025L0200001		0,00	D	4.141,76	4.141,76	0,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	025E0600001		0,00	D	17.695,00	17.695,00	0,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	025L0200001		0,00	D	64.749,82	64.749,82	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	025E0600001		0,00	D	9.630,41	9.630,41	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	025E0600002		0,00	D	4.325,83	4.325,83	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	025E0700001		0,00	D	50.854,40	50.854,40	0,00	D

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	025E0500001		0,00	D	8.867,70	8.867,70	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	025L0200001		0,00	D	945,50	945,50	0,00	D
3.3.2.3.1.45.00	SERVIÇOS FUNERARIOS	025E0600002		0,00	D	49.653,50	49.653,50	0,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	025E0700001		0,00	D	8.384,00	8.384,00	0,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	025L0200001		0,00	D	39.512,00	39.512,00	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	025E0600001		0,00	D	13.149.564,48	13.149.564,48	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	025L0200001		0,00	D	261.656,90	261.656,90	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	025E0500001		0,00	D	10.524.382,81	10.524.382,81	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	025E0600002		0,00	D	1.568.449,80	1.568.449,80	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	025E0700001		0,00	D	3.516.192,29	3.516.192,29	0,00	D
3.3.2.4.0.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00			0,00	D	156.479,65	156.479,65	0,00	D
3.3.2.4.1.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	025L0200001		0,00	D	156.479,65	156.479,65	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO			0,00	D	5.437.216,41	5.437.216,41	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO			0,00	D	5.437.216,41	5.437.216,41	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	5.437.216,41	5.437.216,41	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO			0,00	D	5.437.216,41	5.437.216,41	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	025E0500001		0,00	D	847.174,05	847.174,05	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	025E0600001		0,00	D	1.133.659,94	1.133.659,94	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	025E0600002		0,00	D	204.834,60	204.834,60	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	025E0700001		0,00	D	2.687.364,37	2.687.364,37	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	025L0200001		0,00	D	57.902,83	57.902,83	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	025E0700001		0,00	D	305.648,12	305.648,12	0,00	D

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	025L0200001		0,00	D	11.906,67	11.906,67	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	025E0500001		0,00	D	17.045,01	17.045,01	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	025E0600001		0,00	D	134.935,13	134.935,13	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	025E0600002		0,00	D	36.745,69	36.745,69	0,00	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			0,00	D	1.007,08	1.007,08	0,00	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA			0,00	D	1.007,08	1.007,08	0,00	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS			0,00	D	1.007,08	1.007,08	0,00	D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	1.007,08	1.007,08	0,00	D
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDEUTÍVEIS			0,00	D	1.007,08	1.007,08	0,00	D
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDEUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	025E0700001		0,00	D	1.007,08	1.007,08	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			0,00	D	64.612.665,24	64.612.665,24	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,00	D	49.236.766,53	49.236.766,53	0,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	D	49.236.766,53	49.236.766,53	0,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			0,00	D	49.236.766,53	49.236.766,53	0,00	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA	025E0700001		0,00	D	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	025E0700001		0,00	D	42.767.906,47	42.767.906,47	0,00	D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	025L0200001		0,00	D	1.068.860,06	1.068.860,06	0,00	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS			0,00	D	14.959.227,21	14.959.227,21	0,00	D
3.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB			0,00	D	14.950.119,21	14.950.119,21	0,00	D
3.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	025E0700001		0,00	D	14.950.119,21	14.950.119,21	0,00	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			0,00	D	9.108,00	9.108,00	0,00	D
3.5.2.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	025L0200001		0,00	D	9.108,00	9.108,00	0,00	D

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS			0,00	D	416.671,50	416.671,50	0,00	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			0,00	D	416.671,50	416.671,50	0,00	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	416.671,50	416.671,50	0,00	D
3.5.3.1.1.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	025E0600002		0,00	D	90.000,00	90.000,00	0,00	D
3.5.3.1.1.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	025E0600001		0,00	D	326.671,50	326.671,50	0,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			0,00	D	1.272.324,20	1.272.324,20	0,00	D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			0,00	D	1.272.324,20	1.272.324,20	0,00	D
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			0,00	D	1.272.324,20	1.272.324,20	0,00	D
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	1.272.324,20	1.272.324,20	0,00	D
3.6.5.1.1.01.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	025E0700001		0,00	D	1.254.988,21	1.254.988,21	0,00	D
3.6.5.1.1.02.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	025E0700001		0,00	D	17.335,99	17.335,99	0,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS			0,00	D	1.495.168,78	1.495.168,78	0,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES			0,00	D	1.495.168,78	1.495.168,78	0,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			0,00	D	1.495.168,78	1.495.168,78	0,00	D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	486.784,71	486.784,71	0,00	D
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	025E0700001		0,00	D	486.784,71	486.784,71	0,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO			0,00	D	1.008.384,07	1.008.384,07	0,00	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	025E0700001		0,00	D	1.008.384,07	1.008.384,07	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			0,00	D	3.251.225,77	3.251.225,77	0,00	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS			0,00	D	1.009.383,35	1.009.383,35	0,00	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO			0,00	D	1.009.383,35	1.009.383,35	0,00	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	1.009.383,35	1.009.383,35	0,00	D

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	025E0500001		0,00	D	993.783,35	993.783,35	0,00	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	025E0600001		0,00	D	15.600,00	15.600,00	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			0,00	D	2.241.842,42	2.241.842,42	0,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			0,00	D	2.241.842,42	2.241.842,42	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	025E0600001		0,00	D	8.834,13	8.834,13	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	025E0600002		0,00	D	146.496,31	146.496,31	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	025E0700001		0,00	D	1.569.843,73	1.569.843,73	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	025E0500001		0,00	D	515.195,75	515.195,75	0,00	D
3.9.9.6.3.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	D	1.472,50	1.472,50	0,00	D
3.9.9.6.3.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	025E0600001		0,00	D	1.472,50	1.472,50	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			0,00	C	213.023.016,58	213.023.016,58	0,00	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			0,00	C	9.078.523,76	9.078.523,76	0,00	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS			0,00	C	9.078.523,76	9.078.523,76	0,00	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			0,00	C	8.709.323,78	8.709.323,78	0,00	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	8.709.323,78	8.709.323,78	0,00	C
4.1.2.1.1.15.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO			0,00	C	8.709.323,78	8.709.323,78	0,00	C
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	025E0700001		0,00	C	8.709.323,78	8.709.323,78	0,00	C
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			0,00	C	369.199,98	369.199,98	0,00	C
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	369.199,98	369.199,98	0,00	C
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	025E0700001		0,00	C	369.199,98	369.199,98	0,00	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			0,00	C	2.375.889,34	2.375.889,34	0,00	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			0,00	C	2.375.889,34	2.375.889,34	0,00	C

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			0,00	C	2.375.889,34	2.375.889,34	0,00	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	2.375.889,34	2.375.889,34	0,00	C
4.3.3.1.1.02.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	025E0700001		0,00	C	49.000,98	49.000,98	0,00	C
4.3.3.1.1.29.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	025E0700001		0,00	C	2.321.481,66	2.321.481,66	0,00	C
4.3.3.1.1.54.00	GARANTIAS E AVALIS	025E0700001		0,00	C	5.406,70	5.406,70	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			0,00	C	10.478.520,13	10.478.520,13	0,00	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA			0,00	C	1.755.008,75	1.755.008,75	0,00	C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS			0,00	C	813.535,81	813.535,81	0,00	C
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	813.535,81	813.535,81	0,00	C
4.4.2.4.1.05.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	025E0700001		0,00	C	2.072,85	2.072,85	0,00	C
4.4.2.4.1.06.00	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	025E0700001		0,00	C	1.115,73	1.115,73	0,00	C
4.4.2.4.1.07.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	025E0700001		0,00	C	2.187,49	2.187,49	0,00	C
4.4.2.4.1.09.00	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	025E0700001		0,00	C	5.700,06	5.700,06	0,00	C
4.4.2.4.1.10.00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	025E0700001		0,00	C	50.150,19	50.150,19	0,00	C
4.4.2.4.1.16.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	025E0700001		0,00	C	752.309,49	752.309,49	0,00	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			0,00	C	941.472,94	941.472,94	0,00	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	025E0700001		0,00	C	941.472,94	941.472,94	0,00	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,00	C	8.723.511,38	8.723.511,38	0,00	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			0,00	C	8.723.511,38	8.723.511,38	0,00	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	025E0700001		0,00	C	6.162.637,48	6.162.637,48	0,00	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	025E0500001		0,00	C	1.012.433,07	1.012.433,07	0,00	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	025E0600001		0,00	C	1.289.493,57	1.289.493,57	0,00	C

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	025E06000002		0,00	C	258.947,26	258.947,26	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			0,00	C	187.840.615,06	187.840.615,06	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,00	C	49.236.766,53	49.236.766,53	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	C	49.236.766,53	49.236.766,53	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			0,00	C	49.236.766,53	49.236.766,53	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	025L0200001		0,00	C	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	025E0500001		0,00	C	20.972.269,26	20.972.269,26	0,00	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	025E0600001		0,00	C	15.205.637,21	15.205.637,21	0,00	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	025E0600002		0,00	C	6.590.000,00	6.590.000,00	0,00	C
4.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	025E0700001		0,00	C	1.068.860,06	1.068.860,06	0,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS			0,00	C	137.604.239,16	137.604.239,16	0,00	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			0,00	C	116.479.722,57	116.479.722,57	0,00	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	C	68.758.909,14	68.758.909,14	0,00	C
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM	025E0700001		0,00	C	43.696.355,57	43.696.355,57	0,00	C
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR	025E0700001		0,00	C	299.040,80	299.040,80	0,00	C
4.5.2.1.3.06.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	025E0700001		0,00	C	1.159.855,46	1.159.855,46	0,00	C
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	025E0500001		0,00	C	19.554.185,12	19.554.185,12	0,00	C
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	025E0600002		0,00	C	921.339,43	921.339,43	0,00	C
4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	025E0600001		0,00	C	1.699.659,78	1.699.659,78	0,00	C
4.5.2.1.3.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	025E0700001		0,00	C	1.428.472,98	1.428.472,98	0,00	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			0,00	C	47.720.813,43	47.720.813,43	0,00	C

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS	025E0700001		0,00	C	32.673.430,64	32.673.430,64	0,00	C
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA	025E0700001		0,00	C	2.359.345,77	2.359.345,77	0,00	C
4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	025E0700001		0,00	C	394.140,43	394.140,43	0,00	C
4.5.2.1.4.04.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	025E0700001		0,00	C	38.229,11	38.229,11	0,00	C
4.5.2.1.4.05.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	025E0700001		0,00	C	579.160,26	579.160,26	0,00	C
4.5.2.1.4.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	025E0500001		0,00	C	1.935.075,18	1.935.075,18	0,00	C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	025E0600001		0,00	C	7.654.341,47	7.654.341,47	0,00	C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	025E0600002		0,00	C	930.524,90	930.524,90	0,00	C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	025E0700001		0,00	C	1.156.565,67	1.156.565,67	0,00	C
4.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			0,00	C	19.468.006,21	19.468.006,21	0,00	C
4.5.2.2.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	025E0600001		0,00	C	1.455.023,90	1.455.023,90	0,00	C
4.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	025E0600001		0,00	C	18.012.982,31	18.012.982,31	0,00	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			0,00	C	1.656.510,38	1.656.510,38	0,00	C
4.5.2.3.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO			0,00	C	1.656.510,38	1.656.510,38	0,00	C
4.5.2.3.4.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	025E0700001		0,00	C	1.538.458,33	1.538.458,33	0,00	C
4.5.2.3.4.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	025E0500001		0,00	C	68.052,05	68.052,05	0,00	C
4.5.2.3.4.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	025E0600002		0,00	C	50.000,00	50.000,00	0,00	C
4.5.8.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS			0,00	C	67.582,25	67.582,25	0,00	C
4.5.8.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS			0,00	C	67.582,25	67.582,25	0,00	C
4.5.8.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	025E0600002		0,00	C	67.582,25	67.582,25	0,00	C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			0,00	C	932.027,12	932.027,12	0,00	C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			0,00	C	932.027,12	932.027,12	0,00	C

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	932.027,12	932.027,12	0,00	C
4.5.9.1.1.01.00	DOAÇÕES RECEBIDAS	025E0500001		0,00	C	28.309,76	28.309,76	0,00	C
4.5.9.1.1.01.00	DOAÇÕES RECEBIDAS	025E0600001		0,00	C	54.536,20	54.536,20	0,00	C
4.5.9.1.1.01.00	DOAÇÕES RECEBIDAS	025E0600002		0,00	C	581,16	581,16	0,00	C
4.5.9.1.1.01.00	DOAÇÕES RECEBIDAS	025E0700001		0,00	C	848.600,00	848.600,00	0,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			0,00	C	2.036.388,42	2.036.388,42	0,00	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			0,00	C	2.035.986,05	2.035.986,05	0,00	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			0,00	C	2.035.986,05	2.035.986,05	0,00	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	025E0700001		0,00	C	2.035.986,05	2.035.986,05	0,00	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			0,00	C	84,52	84,52	0,00	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			0,00	C	84,52	84,52	0,00	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	025E0700001		0,00	C	84,52	84,52	0,00	C
4.6.5.0.0.00.00	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL			0,00	C	317,85	317,85	0,00	C
4.6.5.1.0.00.00	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS			0,00	C	317,85	317,85	0,00	C
4.6.5.1.1.00.00	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	317,85	317,85	0,00	C
4.6.5.1.1.01.00	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	025E0700001		0,00	C	317,85	317,85	0,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			0,00	C	1.213.079,87	1.213.079,87	0,00	C
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS			0,00	C	738.277,74	738.277,74	0,00	C
4.9.7.1.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES			0,00	C	738.277,74	738.277,74	0,00	C
4.9.7.1.1.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	738.199,75	738.199,75	0,00	C
4.9.7.1.1.99.00	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	025E0600002		0,00	C	10.916,50	10.916,50	0,00	C

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.9.7.1.1.99.00	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	025E0700001		0,00	C	725.808,61	725.808,61	0,00	C
4.9.7.1.1.99.00	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	025E0500001		0,00	C	1.474,64	1.474,64	0,00	C
4.9.7.1.3.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - INTER OFSS - UNIÃO	025E0600002		0,00	C	77,99	77,99	0,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			0,00	C	474.802,13	474.802,13	0,00	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			0,00	C	427.842,61	427.842,61	0,00	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	427.842,61	427.842,61	0,00	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	025E0600002		0,00	C	198,45	198,45	0,00	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	025E0500001		0,00	C	46.346,98	46.346,98	0,00	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	025E0700001		0,00	C	318.111,29	318.111,29	0,00	C
4.9.9.6.1.03.00	RESSARCIMENTOS	025E0600001		0,00	C	61.685,89	61.685,89	0,00	C
4.9.9.6.1.03.00	RESSARCIMENTOS	025E0700001		0,00	C	1.500,00	1.500,00	0,00	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			0,00	C	46.959,52	46.959,52	0,00	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	025E0700001		0,00	C	46.959,52	46.959,52	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			4.468.239,67	D	867.160.991,44	844.785.554,49	26.843.676,62	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			0,00	C	832.448.982,34	832.448.982,34	0,00	C
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA			0,00	D	128.268.922,92	128.268.922,92	0,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			0,00	D	126.700.000,00	126.700.000,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	025E0500001		0,00	D	12.300.500,00	12.300.500,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	025E0600002		0,00	D	1.303.000,00	1.303.000,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	025E0700001		0,00	D	75.431.100,00	75.431.100,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	025E0600001		0,00	D	24.315.400,00	24.315.400,00	0,00	D
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA			0,00	C	13.350.000,00	13.350.000,00	0,00	C

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.1.1.2.01.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			0,00	C	13.350.000,00	13.350.000,00	0,00	C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	025E0700001		0,00	C	13.350.000,00	13.350.000,00	0,00	C
5.2.1.2.0.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA			0,00	D	1.568.922,92	1.568.922,92	0,00	D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA			0,00	D	1.568.922,92	1.568.922,92	0,00	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA	025E0500001		0,00	D	300.000,00	300.000,00	0,00	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA	025E0600001		0,00	D	1.268.922,92	1.268.922,92	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA			0,00	C	704.180.059,42	704.180.059,42	0,00	C
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	C	513.435.247,19	513.435.247,19	0,00	C
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL			0,00	D	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	025E0500001		0,00	D	27.400.000,00	27.400.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	025E0600001		0,00	D	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	025E0700001		0,00	D	27.800.000,00	27.800.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	025L0200001		0,00	D	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	025E0600002		0,00	D	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO			0,00	D	98.656.236,67	98.656.236,67	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	025E0600001		0,00	D	22.779.458,93	22.779.458,93	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	025E0500001		0,00	D	19.774.493,82	19.774.493,82	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	025E0600002		0,00	D	2.903.995,80	2.903.995,80	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	025E0700001		0,00	D	44.115.373,47	44.115.373,47	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	025L0200001		0,00	D	1.599.500,00	1.599.500,00	0,00	D
5.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL			0,00	D	7.483.414,65	7.483.414,65	0,00	D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	025E0700001		0,00	D	2.449.120,19	2.449.120,19	0,00	D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	025E0600001		0,00	D	3.288.734,34	3.288.734,34	0,00	D

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	025E0600002		0,00	D	1.745.560,12	1.745.560,12	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			0,00	C	269.505.114,38	269.505.114,38	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	025E0600002		0,00	D	3.406.384,31	3.406.384,31	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	025E0700001		0,00	D	34.815.015,17	34.815.015,17	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	025E0500001		0,00	D	9.354.239,62	9.354.239,62	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	025E0600001		0,00	D	9.928.967,13	9.928.967,13	0,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO	025E0500001		0,00	D	300.000,00	300.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO	025E0600001		0,00	D	1.268.922,92	1.268.922,92	0,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO	025E0700001		0,00	D	1.408.367,12	1.408.367,12	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	025E0600001		0,00	D	14.870.303,22	14.870.303,22	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	025E0600002		0,00	D	1.243.171,61	1.243.171,61	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	025L0200001		0,00	D	1.599.500,00	1.599.500,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	025E0500001		0,00	D	10.120.254,20	10.120.254,20	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	025E0700001		0,00	D	8.291.105,37	8.291.105,37	0,00	D
5.2.2.1.3.05.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	025E0700001		0,00	D	29.462,20	29.462,20	0,00	D
5.2.2.1.3.06.00	DOTAÇÃO TRANSFERIDA	025E0700001		0,00	D	2.050.006,00	2.050.006,00	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	025E0500001		0,00	C	8.536.312,71	8.536.312,71	0,00	C
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	025E0600001		0,00	C	8.516.908,81	8.516.908,81	0,00	C
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	025E0600002		0,00	C	1.243.171,61	1.243.171,61	0,00	C
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	025L0200001		0,00	C	1.599.500,00	1.599.500,00	0,00	C
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	025E0700001		0,00	C	16.228.441,27	16.228.441,27	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	025E0600001		0,00	C	6.259.852,12	6.259.852,12	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	025E0600001		0,00	D	2.257.056,69	9.563.288,79	0,00	C

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	025E0600002		0,00	D	43.028,64	97.028,64	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	025E0700001		0,00	C	46.534.790,27	16.169.275,68	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	025E0500001		0,00	C	8.160.837,71	16.492.548,87	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	025E0500001		0,00	C	19.763.482,32	8.525.301,21	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	025E0500001		0,00	D	375.475,00	3.281.944,95	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	025E0600001		0,00	C	26.056.880,40	8.505.595,94	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	025E0600002		0,00	C	1.200.142,97	4.552.527,28	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	025E0600002		0,00	C	4.645.555,92	1.239.171,61	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	025E0700001		0,00	C	14.359.305,07	41.591.661,55	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	025E0700001		0,00	D	1.839.674,00	4.972.832,11	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	025L0200001		0,00	D	3.199.000,00	3.199.000,00	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			0,00	C	45.273.896,14	45.273.896,14	0,00	C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			0,00	C	9.149.561,74	9.149.561,74	0,00	C
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO	025E0500001		0,00	D	1.649.338,60	1.649.338,60	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO	025E0600001		0,00	D	2.895.946,27	2.895.946,27	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO	025E0600002		0,00	D	29.496,00	29.496,00	0,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO	025E0500001		0,00	C	1.649.338,60	1.649.338,60	0,00	C
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO	025E0600001		0,00	C	2.895.946,27	2.895.946,27	0,00	C
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO	025E0600002		0,00	C	29.496,00	29.496,00	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	025E0600001		0,00	C	8.516.908,81	8.516.908,81	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	025L0200001		0,00	C	1.599.500,00	1.599.500,00	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	025E0500001		0,00	C	8.536.312,71	8.536.312,71	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	025E0600002		0,00	C	1.243.171,61	1.243.171,61	0,00	C

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	025E0700001		0,00	C	16.228.441,27	16.228.441,27	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			0,00	D	190.744.812,23	190.744.812,23	0,00	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA			0,00	D	7.598.037,01	7.598.037,01	0,00	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	025E0500001		0,00	D	685.980,49	685.980,49	0,00	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	025E0600002		0,00	D	24.198,00	24.198,00	0,00	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	025E0700001		0,00	D	524.653,06	524.653,06	0,00	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	025E0600001		0,00	D	5.483.511,96	5.483.511,96	0,00	D
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	025E0600001		0,00	C	879.693,50	879.693,50	0,00	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO			0,00	C	183.146.775,22	183.146.775,22	0,00	C
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			0,00	C	183.146.775,22	183.146.775,22	0,00	C
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	025E0600002		0,00	D	8.228.668,39	8.228.668,39	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	025E0700001		0,00	D	55.536.348,87	55.536.348,87	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	025E0500001		0,00	D	39.147.151,08	39.147.151,08	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	025E0600001		0,00	D	54.623.173,73	54.623.173,73	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	025L0200001		0,00	D	4.440.866,15	4.440.866,15	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	025E0500001		0,00	C	4.111.233,32	4.111.233,32	0,00	C
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	025E0600001		0,00	C	11.064.074,00	11.064.074,00	0,00	C
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	025E0700001		0,00	C	5.445.632,26	5.445.632,26	0,00	C
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	025L0200001		0,00	C	183.136,34	183.136,34	0,00	C
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	025E0600002		0,00	C	366.491,08	366.491,08	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR			4.468.239,67	D	34.712.009,10	12.336.572,15	26.843.676,62	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			4.356.824,00	D	31.303.573,45	12.002.325,14	23.658.072,31	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	025E0500001		0,00	D	1.536.192,33	1.536.192,33	0,00	D

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	025E0600001		0,00	D	892.820,51	892.820,51	0,00	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	025L0200001		0,00	D	149.377,47	149.377,47	0,00	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	025E0600002		0,00	D	234.067,24	234.067,24	0,00	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	025E0700001		0,00	D	1.501.072,37	1.501.072,37	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	025E0700001		0,00	D	1.501.072,37	698.641,01	802.431,36	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	025L0200001		7.825,00	D	149.377,47	112.883,37	44.319,10	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	025E0500001		26.651,21	D	1.536.192,33	1.474.503,98	88.339,56	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	025E0600001		0,00	D	892.820,51	892.820,51	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	025E0600002		8.817,87	D	234.067,24	196.416,43	46.468,68	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	025E0500001		1.536.192,33	D	2.259.011,63	1.536.192,33	2.259.011,63	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	025E0600001		892.820,51	D	1.226.039,71	892.820,51	1.226.039,71	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	025E0600002		234.067,24	D	1.703.613,85	234.067,24	1.703.613,85	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	025E0700001		1.501.072,37	D	16.806.840,18	1.501.072,37	16.806.840,18	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	025L0200001		149.377,47	D	681.008,24	149.377,47	681.008,24	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS			111.415,67	D	3.408.435,65	334.247,01	3.185.604,31	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	025E0700001		0,00	D	108.446,87	108.446,87	0,00	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	025E0500001		0,00	D	601,80	601,80	0,00	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	025E0600002		0,00	D	2.367,00	2.367,00	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	025E0500001		0,00	D	601,80	601,80	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	025E0700001		0,00	D	108.446,87	108.446,87	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	025E0600002		0,00	D	2.367,00	2.367,00	0,00	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	025E0600001		0,00	D	657.123,89	0,00	657.123,89	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	025E0600002		2.367,00	D	0,00	2.367,00	0,00	D

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	025E0500001		601,80	D	1.063.169,08	601,80	1.063.169,08	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	025E0700001		108.446,87	D	1.465.311,34	108.446,87	1.465.311,34	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			4.468.239,67	C	1.471.171.993,59	1.493.547.430,54	26.843.676,62	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			0,00	D	1.456.905.221,86	1.456.905.221,86	0,00	D
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA			0,00	D	384.355.787,66	384.355.787,66	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	025E0500001		0,00	C	2.994.503,39	0,00	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	025E0500001		0,00	C	13.266.923,10	13.562.029,30	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	025E0500001		0,00	D	1.154.110,93	10.639.160,07	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	025E0600001		0,00	C	25.076.930,63	25.251.281,76	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	025E0600002		0,00	C	1.250.315,05	1.470.601,46	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	025E0600002		0,00	D	818.920,95	0,00	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	025E0700001		0,00	C	10.405.820,87	1.162.512,43	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	025E0500001		0,00	D	7.389.971,37	604.319,42	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	025E0600001		0,00	C	1.711.672,97	596.416,52	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	025E0600001		0,00	D	3.927.149,09	350.025,81	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	025E0600001		0,00	D	3.936.505,88	8.454.534,48	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	025E0600002		0,00	C	326.957,75	0,00	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	025E0600002		0,00	D	17.825,98	943.418,27	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	025E0700001		0,00	C	103.266.884,32	103.643.362,56	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	025E0700001		0,00	D	15.239.243,62	41.321.963,34	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	025E0700001		0,00	D	19.959.870,40	2.743.980,88	0,00	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	025E0500001		0,00	C	22.548.040,35	22.548.040,35	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	025E0600001		0,00	C	30.173.186,92	30.173.186,92	0,00	C

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	025E0600002		0,00	C	2.228.592,29	2.228.592,29	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	025E0700001		0,00	C	103.712.242,59	103.712.242,59	0,00	C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			0,00	D	14.950.119,21	14.950.119,21	0,00	D
6.2.1.3.1.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			0,00	D	14.950.119,21	14.950.119,21	0,00	D
6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB	025E0700001		0,00	D	14.950.119,21	14.950.119,21	0,00	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			0,00	C	1.072.549.434,20	1.072.549.434,20	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			0,00	C	656.911.602,46	656.911.602,46	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	025E0500001		0,00	C	52.865.024,51	52.865.024,51	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	025E0600001		0,00	C	72.523.385,82	72.523.385,82	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	025E0600002		0,00	C	10.435.454,07	10.435.454,07	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	025E0700001		0,00	C	79.695.559,23	79.695.559,23	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	025L0200001		0,00	C	7.182.636,34	7.182.636,34	0,00	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL			0,00	C	9.297.561,58	9.297.561,58	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	025E0600001		0,00	C	7.868.033,18	7.868.033,18	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	025E0600002		0,00	C	34.286,93	34.286,93	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	025E0700001		0,00	C	639.219,75	639.219,75	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	025E0500001		0,00	C	756.021,72	756.021,72	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO			0,00	C	424.911.980,91	424.911.980,91	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	025E0500001		0,00	C	39.571.290,63	39.571.290,63	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	025E0600001		0,00	C	55.026.671,12	55.026.671,12	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	025L0200001		0,00	C	4.441.991,53	4.441.991,53	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	025E0600002		0,00	C	8.239.243,46	8.239.243,46	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	025E0700001		0,00	C	55.865.361,26	55.865.361,26	0,00	C

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	025E0500001		0,00	C	264.207,50	264.207,50	0,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	025E0700001		0,00	C	236.227,20	236.227,20	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	025E0500001		0,00	C	33.338.976,80	33.338.976,80	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	025E0600001		0,00	C	43.108.827,11	43.108.827,11	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	025E0600002		0,00	C	6.169.595,33	6.169.595,33	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	025E0700001		0,00	C	33.683.040,62	33.683.040,62	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	025L0200001		0,00	C	3.578.972,33	3.578.972,33	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	025E0500001		0,00	C	31.851.668,17	31.851.668,17	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	025E0600002		0,00	C	6.159.020,26	6.159.020,26	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	025E0700001		0,00	C	31.888.716,89	31.888.716,89	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	025L0200001		0,00	C	3.577.846,95	3.577.846,95	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	025E0600001		0,00	C	42.048.205,83	42.048.205,83	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	025E0500001		0,00	C	2.259.011,63	2.259.011,63	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	025E0600002		0,00	C	1.703.613,85	1.703.613,85	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	025E0600001		0,00	C	1.226.039,71	1.226.039,71	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	025E0700001		0,00	C	16.806.840,18	16.806.840,18	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	025L0200001		0,00	C	681.008,24	681.008,24	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	025E0600001		0,00	C	657.123,89	657.123,89	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	025E0500001		0,00	C	1.063.169,08	1.063.169,08	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	025E0700001		0,00	C	1.465.311,34	1.465.311,34	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			0,00	C	415.637.831,74	415.637.831,74	0,00	C

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA			0,00	C	16.587.968,75	16.587.968,75	0,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	025E0500001		0,00	C	756.021,72	756.021,72	0,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	025E0600001		0,00	C	7.868.033,18	7.868.033,18	0,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	025E0600002		0,00	C	34.286,93	34.286,93	0,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	025E0700001		0,00	C	639.219,75	639.219,75	0,00	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	025E0500001		0,00	C	685.980,44	685.980,44	0,00	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	025E0600002		0,00	C	13.360,00	13.360,00	0,00	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	025E0700001		0,00	C	513.672,72	513.672,72	0,00	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	025E0600001		0,00	C	6.077.394,01	6.077.394,01	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO			0,00	C	399.049.862,99	399.049.862,99	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			0,00	C	399.049.862,99	399.049.862,99	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	025E0500001		0,00	C	39.571.290,63	39.571.290,63	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	025E0600001		0,00	C	55.026.671,12	55.026.671,12	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	025E0600002		0,00	C	8.239.243,46	8.239.243,46	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	025L0200001		0,00	C	4.441.991,53	4.441.991,53	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	025E0700001		0,00	C	55.865.361,26	55.865.361,26	0,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	025E0700001		0,00	C	236.227,20	236.227,20	0,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	025E0500001		0,00	C	264.207,50	264.207,50	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	025E0700001		0,00	C	33.683.040,62	33.683.040,62	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	025E0500001		0,00	C	33.338.976,80	33.338.976,80	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	025E0600001		0,00	C	43.108.827,11	43.108.827,11	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	025E0600002		0,00	C	6.169.595,33	6.169.595,33	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	025L0200001		0,00	C	3.578.972,33	3.578.972,33	0,00	C

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	025E0500001		0,00	C	31.851.668,17	31.851.668,17	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	025E0600001		0,00	C	42.048.205,83	42.048.205,83	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	025E0600002		0,00	C	6.159.020,26	6.159.020,26	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	025E0700001		0,00	C	31.888.716,89	31.888.716,89	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	025L0200001		0,00	C	3.577.846,95	3.577.846,95	0,00	C
6.3.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			4.468.239,67	C	14.266.771,73	36.642.208,68	26.843.676,62	C
6.3.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			4.356.824,00	C	13.932.524,72	33.233.773,03	23.658.072,31	C
6.3.1.1.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	025E0500001		26.651,21	C	1.504.197,45	1.565.885,80	88.339,56	C
6.3.1.1.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	025E0600001		0,00	C	915.965,80	915.965,80	0,00	C
6.3.1.1.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	025L0200001		7.825,00	C	112.883,37	149.377,47	44.319,10	C
6.3.1.1.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	025E0600002		8.817,87	C	196.416,43	234.067,24	46.468,68	C
6.3.1.1.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	025E0700001		0,00	C	703.472,89	1.505.904,25	802.431,36	C
6.3.1.3.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	025E0500001		0,00	C	1.354.780,53	1.354.780,53	0,00	C
6.3.1.3.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	025E0600001		0,00	C	598.190,07	598.190,07	0,00	C
6.3.1.3.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	025E0600002		0,00	C	125.845,89	125.845,89	0,00	C
6.3.1.3.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	025L0200001		0,00	C	105.058,37	105.058,37	0,00	C
6.3.1.3.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	025E0700001		0,00	C	608.498,28	608.498,28	0,00	C
6.3.1.4.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	025E0600001		0,00	C	575.044,78	575.044,78	0,00	C
6.3.1.4.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	025E0700001		0,00	C	603.632,12	603.632,12	0,00	C
6.3.1.4.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	025L0200001		0,00	C	105.058,37	105.058,37	0,00	C
6.3.1.4.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	025E0500001		0,00	C	1.325.087,06	1.325.087,06	0,00	C
6.3.1.4.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	025E0600002		0,00	C	125.845,89	125.845,89	0,00	C
6.3.1.7.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			4.313.529,92	C	4.313.529,92	22.676.513,61	22.676.513,61	C

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	025E0600001		892.820,51	C	892.820,51	1.226.039,71	1.226.039,71	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	025E0600002		234.067,24	C	234.067,24	1.703.613,85	1.703.613,85	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	025L0200001		149.377,47	C	149.377,47	681.008,24	681.008,24	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	025E0500001		1.536.192,33	C	1.536.192,33	2.259.011,63	2.259.011,63	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	025E0700001		1.501.072,37	C	1.501.072,37	16.806.840,18	16.806.840,18	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS			0,00	C	659.017,50	659.017,50	0,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	025E0500001		0,00	C	151.338,72	151.338,72	0,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	025E0600001		0,00	C	332.759,19	332.759,19	0,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	025E0600002		0,00	C	72.011,04	72.011,04	0,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	025L0200001		0,00	C	7.825,00	7.825,00	0,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	025E0700001		0,00	C	95.083,55	95.083,55	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS			111.415,67	C	334.247,01	3.408.435,65	3.185.604,31	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	025E0500001		0,00	C	601,80	601,80	0,00	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	025E0700001		0,00	C	108.446,87	108.446,87	0,00	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	025E0600002		0,00	C	2.367,00	2.367,00	0,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	025E0600002		0,00	C	2.367,00	2.367,00	0,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	025E0700001		0,00	C	108.396,63	108.396,63	0,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	025E0500001		0,00	C	601,80	601,80	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	025E0500001		601,80	C	601,80	1.063.169,08	1.063.169,08	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	025E0600001		0,00	C	0,00	657.123,89	657.123,89	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	025E0600002		2.367,00	C	2.367,00	0,00	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	025E0700001		108.446,87	C	108.446,87	1.465.311,34	1.465.311,34	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS			0,00	C	50,24	50,24	0,00	C

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	025E0700001		0,00	C	50,24	50,24	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES			563.940.884,61	D	731.224.697,26	649.065.115,94	646.100.465,93	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS			468.082.792,55	D	102.637.067,03	48.019.911,41	522.699.948,17	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS			385.816.845,90	D	0,00	20.000,00	385.796.845,90	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			385.786.845,90	D	0,00	20.000,00	385.766.845,90	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			385.786.845,90	D	0,00	20.000,00	385.766.845,90	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	025E0700001		10.070.643,89	D	0,00	0,00	10.070.643,89	D
7.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	025E0700001		375.696.202,01	D	0,00	0,00	375.696.202,01	D
7.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	025E0600002		20.000,00	D	0,00	20.000,00	0,00	D
7.1.1.3.0.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS			30.000,00	D	0,00	0,00	30.000,00	D
7.1.1.3.1.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			30.000,00	D	0,00	0,00	30.000,00	D
7.1.1.3.1.99.00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	025E0700001		30.000,00	D	0,00	0,00	30.000,00	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			82.265.946,65	D	102.637.067,03	47.999.911,41	136.903.102,27	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			24.985.304,67	D	6.984.920,13	0,00	31.970.224,80	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			24.985.304,67	D	6.984.920,13	0,00	31.970.224,80	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	025E0600001		0,00	D	326.671,50	0,00	326.671,50	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	025E0700001		12.234.316,00	D	0,00	0,00	12.234.316,00	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	025E0500001		2.336.000,00	D	0,00	0,00	2.336.000,00	D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO	025E0500001		3.642.999,99	D	300.000,00	0,00	3.942.999,99	D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO	025E0600001		0,00	D	399.212,20	0,00	399.212,20	D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO	025E0600002		1.698.073,52	D	1.159.781,45	0,00	2.857.854,97	D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO	025E0700001		1.798.861,52	D	15.000,00	0,00	1.813.861,52	D

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	025E0700001		850.351,52	D	197.076,00	0,00	1.047.427,52	D
7.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	025E0500001		565.211,76	D	4.587.178,98	0,00	5.152.390,74	D
7.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	025E0600001		1.058.759,60	D	0,00	0,00	1.058.759,60	D
7.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	025E0600002		800.730,76	D	0,00	0,00	800.730,76	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATAIS			54.858.276,27	D	95.652.146,90	47.999.911,41	102.510.511,76	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATAIS - CONSOLIDAÇÃO			54.858.276,27	D	95.652.146,90	47.999.911,41	102.510.511,76	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	025E0600001		18.720.371,38	D	18.732.254,32	15.670.315,29	21.782.310,41	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	025E0700001		21.592.079,90	D	36.803.693,48	12.637.465,40	45.758.307,98	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	025L0200001		2.074,27	D	0,00	0,00	2.074,27	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	025E0500001		9.931.976,20	D	29.213.300,75	14.255.220,44	24.890.056,51	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	025E0600002		1.450.900,53	D	3.866.099,74	1.974.177,95	3.342.822,32	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	025E0600001		266.548,34	D	0,00	184.740,00	81.808,34	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	025L0200001		17.369,57	D	0,00	0,00	17.369,57	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	025E0500001		140.387,91	D	1.134.238,20	193.774,42	1.080.851,69	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	025E0600002		86.266,67	D	0,00	48.000,00	38.266,67	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	025E0700001		11.912,19	D	50.144,40	27.556,35	34.500,24	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	025E0600002		281.979,25	D	0,00	278.581,45	3.397,80	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	025E0700001		1.342.487,25	D	979.995,00	1.345.318,62	977.163,63	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	025E0500001		535.735,63	D	202.520,00	530.929,83	207.325,80	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	025E0600001		282.997,92	D	0,00	282.997,92	0,00	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	025L0200001		189.400,16	D	869.903,20	248.923,43	810.379,93	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	025E0500001		0,00	D	264.207,50	264.207,50	0,00	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	025E0700001		0,00	D	75.937,08	57.702,81	18.234,27	D

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	025L0200001		5.789,10	D	0,00	0,00	5.789,10	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	025E0600001		0,00	D	659.568,26	0,00	659.568,26	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	025E0700001		0,00	D	2.800.284,97	0,00	2.800.284,97	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			2.422.365,71	D	0,00	0,00	2.422.365,71	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	025E0700001		2.386.415,71	D	0,00	0,00	2.386.415,71	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	025L0200001		35.950,00	D	0,00	0,00	35.950,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			84.393.664,00	D	623.891.133,89	598.949.328,88	109.335.469,01	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			84.393.664,00	D	353.450.975,58	328.509.170,57	109.335.469,01	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			84.393.664,00	D	353.450.975,58	328.509.170,57	109.335.469,01	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	025E0600001		788.892,93	D	14.754.119,05	15.241.543,94	301.468,04	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	025E0700001		30.233.270,04	D	118.712.067,21	113.116.012,82	35.829.324,43	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	025L0200001		326.106,78	D	5.400.000,00	4.730.623,94	995.482,84	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	025E0500001		2.477.137,97	D	17.927.718,79	20.404.856,76	0,00	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	025E0600002		287.968,14	D	7.910.294,51	7.479.471,20	718.791,45	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	025E0500001		8.508.561,49	D	45.287.672,27	32.740.141,77	21.056.091,99	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	025E0600001		12.756.995,43	D	61.019.248,62	57.354.983,19	16.421.260,86	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	025E0600002		2.284.006,86	D	6.372.129,65	4.258.505,16	4.397.631,35	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	025E0700001		26.577.275,46	D	63.468.585,29	60.456.316,92	29.589.543,83	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	025E0500001		30.540,64	D	2.967.106,44	2.994.722,17	2.924,91	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	025E0600002		7.901,17	D	500.523,03	508.389,23	34,97	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	025E0700001		49.346,03	D	3.000.033,46	3.028.230,29	21.149,20	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	025E0600001		65.661,06	D	5.229.153,49	5.293.049,41	1.765,14	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	025L0200001		0,00	D	902.323,77	902.323,77	0,00	D

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			0,00	D	270.440.158,31	270.440.158,31	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			0,00	D	270.440.158,31	270.440.158,31	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	D	270.440.158,31	270.440.158,31	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	025E0600001		0,00	D	62.964.139,54	62.964.139,54	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	025E0700001		0,00	D	74.364.493,66	74.364.493,66	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	025E0500001		0,00	D	48.823.832,42	48.823.832,42	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	025E0600002		0,00	D	10.079.051,92	10.079.051,92	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	025L0200001		0,00	D	6.999.500,00	6.999.500,00	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	025E0500001		0,00	D	24.192.321,75	24.192.321,75	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	025L0200001		0,00	D	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	025E0600001		0,00	D	15.205.637,21	15.205.637,21	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	025E0600002		0,00	D	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	025E0700001		0,00	D	14.811.181,81	14.811.181,81	0,00	D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA			9.971.368,36	D	3.729.204,57	1.464.946,19	12.235.626,74	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA			9.971.368,36	D	3.729.204,57	1.464.946,19	12.235.626,74	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA			9.971.368,36	D	3.729.204,57	1.464.946,19	12.235.626,74	D
7.3.2.1.1.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	025E0700001		509.381,10	D	2.413.224,54	1.462.845,38	1.459.760,26	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	025E0700001		9.461.987,26	D	1.315.980,03	2.100,81	10.775.866,48	D
7.5.0.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS			1.420.881,07	D	820.800,69	501.890,38	1.739.791,38	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	025E0500001		1.108.350,97	D	264.207,50	0,00	1.372.558,47	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	025E0700001		285.171,00	D	54.702,81	0,00	339.873,81	D
7.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDADAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO			27.359,10	D	501.890,38	501.890,38	27.359,10	D

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.5.3.2.0.00.00	DESpesas executadas em consórcios públicos	025E0700001		0,00	D	137.701,27	137.701,27	0,00	D
7.5.3.2.0.00.00	DESpesas executadas em consórcios públicos	025E0500001		0,00	D	364.189,11	364.189,11	0,00	D
7.5.3.3.0.00.00	Execução de RP não processados em consórcios públicos	025E0500001		26.494,79	D	0,00	0,00	26.494,79	D
7.5.3.3.0.00.00	Execução de RP não processados em consórcios públicos	025E0700001		1,09	D	0,00	0,00	1,09	D
7.5.3.4.0.00.00	Execução de RP processados em consórcios públicos	025E0500001		297,06	D	0,00	0,00	297,06	D
7.5.3.4.0.00.00	Execução de RP processados em consórcios públicos	025E0700001		566,16	D	0,00	0,00	566,16	D
7.9.0.0.0.00.00	Outros controles			72.178,63	D	146.491,08	129.039,08	89.630,63	D
7.9.1.0.0.00.00	Responsabilidade por valores, títulos e bens			72.178,63	D	146.491,08	129.039,08	89.630,63	D
7.9.1.2.0.00.00	Responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens			72.178,63	D	146.491,08	129.039,08	89.630,63	D
7.9.1.2.1.00.00	Controle de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	025E0600002		2.020,31	D	0,00	0,00	2.020,31	D
7.9.1.2.1.00.00	Controle de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	025E0600001		298,05	D	37.405,77	37.453,77	250,05	D
7.9.1.2.1.00.00	Controle de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	025E0700001		69.860,27	D	109.085,31	91.585,31	87.360,27	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES			563.940.884,61	C	1.617.947.399,32	1.700.106.980,64	646.100.465,93	C
8.1.0.0.0.00.00	Execução dos atos potenciais			468.082.792,55	C	154.544.135,71	209.161.291,33	522.699.948,17	C
8.1.1.0.0.00.00	Execução dos atos potenciais ativos			385.816.845,90	C	20.000,00	0,00	385.796.845,90	C
8.1.1.2.0.00.00	Execução de direitos conveniados e outros instrumentos congêneres			385.786.845,90	C	20.000,00	0,00	385.766.845,90	C
8.1.1.2.1.00.00	Execução de direitos conveniados e outros instrumentos congêneres - consolidação			385.786.845,90	C	20.000,00	0,00	385.766.845,90	C
8.1.1.2.1.01.00	Execução de convênios			9.981.978,89	C	0,00	0,00	9.981.978,89	C
8.1.1.2.1.01.01	Convênios a receber	025E0700001		8.073.226,62	C	0,00	0,00	8.073.226,62	C
8.1.1.2.1.01.02	Convênios a comprovar	025E0700001		1.908.752,27	C	0,00	0,00	1.908.752,27	C
8.1.1.2.1.02.00	Termo de cooperação			20.000,00	C	20.000,00	0,00	0,00	C

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.1.2.1.02.04	TERMO DE COOPERAÇÃO APROVADOS	025E0600002		20.000,00	C	20.000,00	0,00	0,00	C
8.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			375.784.867,01	C	0,00	0,00	375.784.867,01	C
8.1.1.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	025E0700001		370.393.954,90	C	0,00	0,00	370.393.954,90	C
8.1.1.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	025E0700001		5.390.912,11	C	0,00	0,00	5.390.912,11	C
8.1.1.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS			30.000,00	C	0,00	0,00	30.000,00	C
8.1.1.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE VALORES DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			30.000,00	C	0,00	0,00	30.000,00	C
8.1.1.3.1.99.00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS			30.000,00	C	0,00	0,00	30.000,00	C
8.1.1.3.1.99.01	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	025E0700001		30.000,00	C	0,00	0,00	30.000,00	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			82.265.946,65	C	154.524.135,71	209.161.291,33	136.903.102,27	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			24.985.304,67	C	5.107.044,35	12.091.964,48	31.970.224,80	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			24.985.304,67	C	5.107.044,35	12.091.964,48	31.970.224,80	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS			16.131.136,90	C	326.671,50	653.343,00	16.457.808,40	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	025E0600001		0,00	C	326.671,50	326.671,50	0,00	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	025E0700001		590.555,04	C	0,00	0,00	590.555,04	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	025E0600001		0,00	C	0,00	326.671,50	326.671,50	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	025E0700001		3.800.769,38	C	0,00	0,00	3.800.769,38	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	025E0500001		715.358,74	C	0,00	0,00	715.358,74	C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	025E0500001		3.066.007,93	C	0,00	0,00	3.066.007,93	C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	025E0700001		7.958.445,81	C	0,00	0,00	7.958.445,81	C
8.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO			7.120.669,48	C	2.098.993,65	3.927.987,30	8.949.663,13	C
8.1.2.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR	025E0600001		0,00	C	399.212,20	399.212,20	0,00	C
8.1.2.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR	025E0600002		0,00	C	760.000,00	760.000,00	0,00	C

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR	025E0500001		0,00	C	300.000,00	300.000,00	0,00	C
8.1.2.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR	025E0700001		1.152.230,76	C	15.000,00	15.000,00	1.152.230,76	C
8.1.2.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	025E0700001		10.230,76	C	0,00	15.000,00	25.230,76	C
8.1.2.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	025E0500001		0,00	C	0,00	300.000,00	300.000,00	C
8.1.2.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	025E0600001		200.000,00	C	0,00	399.212,20	599.212,20	C
8.1.2.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	025E0600002		807.702,76	C	135.000,00	1.159.781,45	1.832.484,21	C
8.1.2.2.1.02.03	TERMO DE COOPERAÇÃO A APROVAR	025E0600002		0,00	C	489.781,45	534.781,45	45.000,00	C
8.1.2.2.1.02.04	TERMO DE COOPERAÇÃO APROVADOS	025E0600002		1.691.101,52	C	0,00	45.000,00	1.736.101,52	C
8.1.2.2.1.02.04	TERMO DE COOPERAÇÃO APROVADOS	025E0700001		991.566,53	C	0,00	0,00	991.566,53	C
8.1.2.2.1.02.04	TERMO DE COOPERAÇÃO APROVADOS	025E0500001		2.267.837,15	C	0,00	0,00	2.267.837,15	C
8.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			1.733.498,29	C	2.681.379,20	7.510.634,18	6.562.753,27	C
8.1.2.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	025E0700001		379.730,76	C	0,00	197.076,00	576.806,76	C
8.1.2.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	025E0500001		0,00	C	2.681.379,20	4.587.178,98	1.905.799,78	C
8.1.2.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	025E0600001		199.999,20	C	0,00	0,00	199.999,20	C
8.1.2.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	025E0500001		495.007,93	C	0,00	2.681.379,20	3.176.387,13	C
8.1.2.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	025E0600001		658.760,40	C	0,00	0,00	658.760,40	C
8.1.2.2.1.99.04	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES APROVADOS	025E0600002		0,00	C	0,00	45.000,00	45.000,00	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			54.858.276,27	C	149.417.091,36	197.069.326,85	102.510.511,76	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO			54.858.276,27	C	149.417.091,36	197.069.326,85	102.510.511,76	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS			51.697.402,28	C	137.704.123,90	181.782.293,11	95.775.571,49	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	025E0500001		9.931.976,20	C	31.693.104,75	46.651.185,06	24.890.056,51	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	025E0600002		1.450.900,53	C	3.488.995,14	5.380.916,93	3.342.822,32	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	025E0700001		21.592.079,90	C	23.602.848,46	47.769.076,54	45.758.307,98	C

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	025L0200001		2.074,27	C	0,00	0,00	2.074,27	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	025E0600001		18.720.371,38	C	35.929.497,68	38.991.436,71	21.782.310,41	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	025E0600001		0,00	C	15.625.482,15	15.625.482,15	0,00	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	025E0600002		0,00	C	1.969.513,70	1.969.513,70	0,00	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	025E0500001		0,00	C	13.646.082,15	13.646.082,15	0,00	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	025E0700001		0,00	C	11.748.599,87	11.748.599,87	0,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS			522.484,68	C	1.508.360,56	2.238.672,39	1.252.796,51	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	025E0500001		140.387,91	C	498.048,52	1.438.512,30	1.080.851,69	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	025E0600002		86.266,67	C	96.000,00	48.000,00	38.266,67	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	025E0600001		266.548,34	C	397.335,00	212.595,00	81.808,34	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	025E0700001		11.912,19	C	61.528,37	84.116,42	34.500,24	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	025L0200001		17.369,57	C	0,00	0,00	17.369,57	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	025E0600002		0,00	C	48.000,00	48.000,00	0,00	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	025E0500001		0,00	C	195.152,32	195.152,32	0,00	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	025E0600001		0,00	C	184.740,00	184.740,00	0,00	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	025E0700001		0,00	C	27.556,35	27.556,35	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			2.632.600,21	C	8.542.683,36	7.908.350,31	1.998.267,16	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	025E0500001		535.735,63	C	1.768.658,28	1.440.248,45	207.325,80	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	025E0600001		282.997,92	C	848.993,76	565.995,84	0,00	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	025E0600002		281.979,25	C	855.327,30	576.745,85	3.397,80	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	025E0700001		1.342.487,25	C	2.913.065,57	2.547.741,95	977.163,63	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	025L0200001		189.400,16	C	476.124,82	1.097.104,59	810.379,93	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	025E0500001		0,00	C	229.171,21	229.171,21	0,00	C

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	025E0600002		0,00	C	7.143,88	7.143,88	0,00	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	025L0200001		0,00	C	248.923,43	248.923,43	0,00	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	025E0700001		0,00	C	1.195.275,11	1.195.275,11	0,00	C
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			0,00	C	1.083.668,02	1.101.902,29	18.234,27	C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	025E0700001		0,00	C	78.937,08	78.937,08	0,00	C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	025E0500001		0,00	C	264.207,51	264.207,51	0,00	C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	025E0500001		0,00	C	306.207,50	306.207,50	0,00	C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	025E0700001		0,00	C	115.405,62	133.639,89	18.234,27	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	025E0500001		0,00	C	264.207,50	264.207,50	0,00	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	025E0700001		0,00	C	54.702,81	54.702,81	0,00	C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			5.789,10	C	578.255,52	4.038.108,75	3.465.642,33	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	025E0700001		0,00	C	368.029,54	2.984.299,74	2.616.270,20	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	025L0200001		5.789,10	C	0,00	0,00	5.789,10	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	025E0600001		0,00	C	210.225,98	659.568,26	449.342,28	C
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	025E0700001		0,00	C	0,00	184.014,77	184.014,77	C
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	025E0600001		0,00	C	0,00	210.225,98	210.225,98	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			2.422.365,71	C	0,00	0,00	2.422.365,71	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	025E0700001		2.386.415,71	C	0,00	0,00	2.386.415,71	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	025L0200001		35.950,00	C	0,00	0,00	35.950,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			84.393.664,00	C	1.458.663.380,24	1.483.605.185,25	109.335.469,01	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			84.393.664,00	C	955.839.680,18	980.781.485,19	109.335.469,01	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			84.393.664,00	C	955.839.680,18	980.781.485,19	109.335.469,01	C

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			79.771.975,43	C	507.516.536,11	509.950.275,30	82.205.714,62	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	025E0500001		0,00	C	4.005.771,63	2.402.134,02	0,00	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	025E0600001		0,00	C	11.403.665,43	3.239.996,22	0,00	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	025E0600001		0,00	D	3.737.058,47	4.558.812,36	0,00	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	025E0600001		0,00	D	45.008.939,37	51.820.417,94	0,00	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	025E0600002		2.299.672,89	C	12.475.544,71	13.373.526,24	3.313.014,88	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	025E0700001		49.155.690,90	C	278.650.862,36	265.116.235,07	35.621.063,61	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	025L0200001		168.791,37	C	5.847.534,83	5.928.769,96	250.026,50	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	025E0500001		0,00	D	3.674.776,88	4.074.108,96	0,00	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	025E0500001		0,00	D	19.285.461,29	19.418.121,59	0,00	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	025E0500001		5.929.590,30	C	38.144.268,30	46.163.301,54	12.876.978,31	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	025E0600001		8.686.622,78	C	41.901.552,30	38.726.945,63	4.981.579,36	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	025E0600002		0,00	C	373.702,31	110.401,29	0,00	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	025E0600002		0,00	D	800.444,07	1.064.326,93	0,00	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	025E0600002		0,00	D	2.671.431,96	2.786.210,58	0,00	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	025E0500001		3.492.663,82	C	6.437.505,49	7.663.356,84	4.718.515,17	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	025E0600001		3.966.445,07	C	8.894.255,58	14.680.947,19	9.753.136,68	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	025E0600002		27.050,00	C	2.649.302,00	2.664.386,03	42.134,03	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	025E0700001		6.045.335,36	C	21.554.459,13	26.158.276,91	10.649.153,14	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	025L0200001		112,94	C	0,00	0,00	112,94	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			4.356.824,00	C	145.499.483,00	164.800.731,31	23.658.072,31	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	025E0600002		242.885,11	C	6.732.046,04	8.239.243,46	1.750.082,53	C

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	025E0700001		1.501.072,37	C	41.124.269,44	57.232.468,61	17.609.271,54	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	025L0200001		157.202,47	C	3.873.866,66	4.441.991,53	725.327,34	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	025E0500001		1.562.843,54	C	38.552.268,95	39.336.776,60	2.347.351,19	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	025E0600001		892.820,51	C	54.716.597,21	55.049.816,41	1.226.039,71	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	025E0500001		0,00	C	264.207,50	264.207,50	0,00	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	025E0700001		0,00	C	236.227,20	236.227,20	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS			264.864,57	C	134.840.842,67	138.047.660,18	3.471.682,08	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	025E0700001		108.446,87	C	33.049.072,45	34.405.936,92	1.465.311,34	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	025E0500001		601,80	C	33.631.190,05	34.693.757,33	1.063.169,08	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	025E0600001		0,00	C	43.049.893,29	43.707.017,18	657.123,89	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	025E0600002		2.367,00	C	6.297.808,22	6.295.441,22	0,00	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	025L0200001		0,00	C	3.684.030,70	3.684.030,70	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	025E0500001		30.540,64	C	2.989.549,60	3.012.012,11	53.003,15	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	025E0600001		65.661,06	C	5.227.227,50	5.268.180,84	106.614,40	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	025E0600002		7.901,17	C	465.648,24	468.973,40	11.226,33	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	025E0700001		49.346,03	C	5.593.260,27	5.639.132,07	95.217,83	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	025L0200001		0,00	C	697.555,44	717.571,50	20.016,06	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	025E0500001		0,00	C	5.416,44	5.416,44	0,00	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	025L0200001		0,00	C	150.190,47	150.190,47	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			0,00	C	167.982.818,40	167.982.818,40	0,00	C

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	025E0500001		0,00	C	30.162.932,63	30.162.932,63	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	025E0600002		0,00	C	5.777.948,29	5.777.948,29	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	025E0600001		0,00	C	37.568.633,89	37.568.633,89	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	025E0700001		0,00	C	44.460.178,60	44.460.178,60	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	025L0200001		0,00	C	3.074.301,70	3.074.301,70	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	025E0500001		0,00	C	2.968.136,47	2.968.136,47	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	025E0600001		0,00	C	5.150.177,06	5.150.177,06	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	025E0700001		0,00	C	2.991.325,70	2.991.325,70	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	025E0600002		0,00	C	465.648,24	465.648,24	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	025L0200001		0,00	C	697.555,44	697.555,44	0,00	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	025L0200001		0,00	C	150.190,47	150.190,47	0,00	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	025E0500001		0,00	C	5.416,44	5.416,44	0,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	025E0600002		0,00	C	42.740,99	42.740,99	0,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	025E0700001		0,00	C	33.276.208,95	33.276.208,95	0,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	025E0500001		0,00	C	19.859,85	19.859,85	0,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	025E0600001		0,00	C	214.021,06	214.021,06	0,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	025L0200001		0,00	C	957.542,62	957.542,62	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			0,00	C	502.823.700,06	502.823.700,06	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			0,00	C	502.823.700,06	502.823.700,06	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	C	502.823.700,06	502.823.700,06	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			0,00	C	386.377.792,76	386.377.792,76	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	025E0700001		0,00	C	79.810.125,92	79.810.125,92	0,00	C

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	025L0200001		0,00	C	7.182.636,34	7.182.636,34	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	025E0500001		0,00	C	52.935.065,74	52.935.065,74	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	025E0600001		0,00	C	74.028.213,54	74.028.213,54	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	025E0600002		0,00	C	10.445.543,00	10.445.543,00	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	025E0500001		0,00	C	39.147.151,08	39.147.151,08	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	025E0600001		0,00	C	54.623.173,73	54.623.173,73	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	025L0200001		0,00	C	4.440.866,15	4.440.866,15	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	025E0600002		0,00	C	8.228.668,39	8.228.668,39	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	025E0700001		0,00	C	55.536.348,87	55.536.348,87	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			0,00	C	116.445.907,30	116.445.907,30	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	025E0600002		0,00	C	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	025E0500001		0,00	C	24.192.321,75	24.192.321,75	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	025E0600001		0,00	C	15.205.637,21	15.205.637,21	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	025E0700001		0,00	C	1.068.860,06	1.068.860,06	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	025L0200001		0,00	C	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDA	025E0500001		0,00	C	20.972.269,26	20.972.269,26	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDA	025E0600001		0,00	C	15.205.637,21	15.205.637,21	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDA	025E0700001		0,00	C	1.068.860,06	1.068.860,06	0,00	C

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	025E0600002		0,00	C	6.590.000,00	6.590.000,00	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	025L0200001		0,00	C	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	C
8.2.2.1.1.02.03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	025L0200001		0,00	C	900.000,00	900.000,00	0,00	C
8.2.2.1.1.02.03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	025E0700001		0,00	C	13.742.321,75	13.742.321,75	0,00	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA			9.971.368,36	C	2.929.892,38	5.194.150,76	12.235.626,74	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA			9.971.368,36	C	2.929.892,38	5.194.150,76	12.235.626,74	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			9.971.368,36	C	1.464.946,19	3.729.204,57	12.235.626,74	C
8.3.2.3.1.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER			509.381,10	C	1.462.845,38	2.413.224,54	1.459.760,26	C
8.3.2.3.1.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	025E0700001		509.381,10	C	1.462.845,38	2.413.224,54	1.459.760,26	C
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER			9.461.987,26	C	2.100,81	1.315.980,03	10.775.866,48	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	025E0700001		7.965.180,67	C	2.100,81	1.315.980,03	9.279.059,89	C
8.3.2.3.2.02.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL	025E0700001		413.547,03	C	0,00	0,00	413.547,03	C
8.3.2.3.2.99.00	OUTROS CONTROLES - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	025E0700001		1.083.259,56	C	0,00	0,00	1.083.259,56	C
8.3.2.4.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			0,00	C	191.652,77	191.652,77	0,00	C
8.3.2.4.1.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			0,00	C	189.551,96	189.551,96	0,00	C
8.3.2.4.1.01.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	025E0700001		0,00	C	189.551,96	189.551,96	0,00	C
8.3.2.4.2.00.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA			0,00	C	2.100,81	2.100,81	0,00	C
8.3.2.4.2.01.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	025E0700001		0,00	C	2.100,81	2.100,81	0,00	C
8.3.2.5.0.00.00	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA			0,00	C	1.273.293,42	1.273.293,42	0,00	C

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.3.2.5.1.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			0,00	C	1.273.293,42	1.273.293,42	0,00	C
8.3.2.5.1.01.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	025E0700001		0,00	C	1.273.293,42	1.273.293,42	0,00	C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS			1.420.881,07	C	1.435.736,49	1.754.646,80	1.739.791,38	C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO			1.393.521,97	C	0,00	318.910,31	1.712.432,28	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR	025E0700001		285.171,00	C	0,00	54.702,81	339.873,81	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR	025E0500001		1.108.350,97	C	0,00	264.207,50	1.372.558,47	C
8.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO			27.359,10	C	1.435.736,49	1.435.736,49	27.359,10	C
8.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			0,00	C	1.421.978,82	1.421.978,82	0,00	C
8.5.3.2.1.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	025E0500001		0,00	C	365.573,13	365.573,13	0,00	C
8.5.3.2.1.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	025E0700001		0,00	C	137.701,27	137.701,27	0,00	C
8.5.3.2.3.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	025E0500001		0,00	C	330.451,93	330.451,93	0,00	C
8.5.3.2.3.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	025E0700001		0,00	C	131.948,81	131.948,81	0,00	C
8.5.3.2.4.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	025E0500001		0,00	C	324.946,23	324.946,23	0,00	C
8.5.3.2.4.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	025E0700001		0,00	C	131.357,45	131.357,45	0,00	C
8.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			26.495,88	C	12.509,95	12.509,95	26.495,88	C
8.5.3.3.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	025E0500001		13.984,84	C	0,00	12.509,95	26.494,79	C
8.5.3.3.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	025E0700001		1,09	C	0,00	0,00	1,09	C
8.5.3.3.7.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	025E0500001		12.509,95	C	12.509,95	0,00	0,00	C
8.5.3.4.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			863,22	C	1.247,72	1.247,72	863,22	C
8.5.3.4.1.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	025E0700001		0,00	C	0,00	566,16	566,16	C
8.5.3.4.1.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	025E0500001		181,66	C	0,00	115,40	297,06	C
8.5.3.4.4.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	025E0700001		566,16	C	1.132,32	566,16	0,00	C

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.5.3.4.4.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	025E0500001		115,40	C	115,40	0,00	0,00	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES			72.178,63	C	374.254,50	391.706,50	89.630,63	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			72.178,63	C	374.254,50	391.706,50	89.630,63	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS			72.178,63	C	374.254,50	391.706,50	89.630,63	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			72.178,63	C	374.254,50	391.706,50	89.630,63	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	025E0600002		2.020,31	C	0,00	0,00	2.020,31	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	025E0600001		298,05	C	37.501,77	37.453,77	250,05	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	025E0700001		61.811,31	C	92.513,12	110.013,12	79.311,31	C
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	025E0600001		0,00	C	30.406,67	30.406,67	0,00	C
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	025E0700001		2.220,59	C	85.769,67	85.769,67	2.220,59	C
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	025E0600001		0,00	C	31.944,19	31.944,19	0,00	C
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	025E0700001		0,00	C	84.376,78	84.376,78	0,00	C
8.9.1.2.1.05.00	ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA	025E0700001		5.828,37	C	0,00	0,00	5.828,37	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	025E0600001		0,00	C	5.461,58	5.461,58	0,00	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	025E0700001		0,00	C	6.280,72	6.280,72	0,00	C
Total						6.068.885.731,75	6.068.885.731,75	6.068.885.731,75	