



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2018	UNIDADE	173011 - EMDAGRO	GESTÃO	17301 - EMDAGRO
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	9.9.9.9.9.99.99	POSIÇÃO:	Fechado
SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA:		TIPO DE SALDO:	
PERÍODO DE LANÇAMENTO:	01/01/2018 até 31/01/2018	DATA DE REALIZAÇÃO	12/12/2018		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	22.620.821,35 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	21.733.749,34 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	4.757.308,85 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	5.644.380,86 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	44.408.706,72 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	44.408.706,72 C
CONTROLES DEVEDORES:	784.346.632,91 D	CONTROLES CREDORES:	784.346.632,91 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	22.600.404,89	D	16.501.489,52	16.481.073,06	20.416,46	D	22.620.821,35	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	15.190.836,55	D	16.485.385,27	16.405.942,71	79.442,56	D	15.270.279,11	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.232.553,03	D	10.357.383,67	10.275.380,04	82.003,63	D	4.314.556,66	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.232.553,03	D	10.357.383,67	10.275.380,04	82.003,63	D	4.314.556,66	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.232.553,03	D	10.357.383,67	10.275.380,04	82.003,63	D	4.314.556,66	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	86.123,67	D	7.174.282,53	7.106.971,33	67.311,20	D	153.434,87	D
1.1.1.1.1.02.04	(F) CONTA ÚNICA - BANESE	86.123,67	D	7.174.282,53	7.106.971,33	67.311,20	D	153.434,87	D
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS - OUTRAS CONTAS	69.913,47	D	3.172.154,69	3.162.482,24	9.672,45	D	79.585,92	D
1.1.1.1.1.03.02	(F) BANCO DO BRASIL	38.431,31	D	174.399,71	158.147,34	16.252,37	D	54.683,68	D
1.1.1.1.1.03.04	(F) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.317,34	D	15.342,81	13.913,57	1.429,24	D	5.746,58	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.1.1.1.03.06	(F) BANCO DO NORDESTE	16.585,04	D	1.466,96	0,00	1.466,96	D	18.052,00	D
1.1.1.1.1.03.17	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	10.579,78	D	2.980.945,21	2.990.421,33	9.476,12	C	1.103,66	D
1.1.1.1.1.20.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.076.515,89	D	10.946,45	5.926,47	5.019,98	D	4.081.535,87	D
1.1.1.1.1.20.04	(F) POUPANÇAS	4.075.573,11	D	10.600,48	5.869,62	4.730,86	D	4.080.303,97	D
1.1.1.1.1.20.05	(F) FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	942,78	D	345,97	56,85	289,12	D	1.231,90	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	275.409,75	D	0,00	0,00	0,00		275.409,75	D
1.1.2.2.0.00.00	CLIENTES	275.409,75	D	0,00	0,00	0,00		275.409,75	D
1.1.2.2.1.00.00	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	275.409,75	D	0,00	0,00	0,00		275.409,75	D
1.1.2.2.1.01.00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	275.409,75	D	0,00	0,00	0,00		275.409,75	D
1.1.2.2.1.01.02	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	275.409,75	D	0,00	0,00	0,00		275.409,75	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.577.317,63	D	6.128.001,60	6.119.510,41	8.491,19	D	10.585.808,82	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.288.741,54	D	0,00	0,00	0,00		3.288.741,54	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.288.741,54	D	0,00	0,00	0,00		3.288.741,54	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	3.288.741,54	D	0,00	0,00	0,00		3.288.741,54	D
1.1.3.1.1.01.01	(F) ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.323.173,07	D	0,00	0,00	0,00		1.323.173,07	D
1.1.3.1.1.01.02	(F) ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.965.568,47	D	0,00	0,00	0,00		1.965.568,47	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	481.448,66	D	1,92	0,00	1,92	D	481.450,58	D
1.1.3.2.3.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR E A COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	481.448,66	D	1,92	0,00	1,92	D	481.450,58	D
1.1.3.2.3.02.00	(F) IRPJ E CSLL A RECUPERAR / COMPENSAR	480.321,79	D	0,00	0,00	0,00		480.321,79	D
1.1.3.2.3.03.00	(F) IR E CSLL DIFERIDOS	1.126,87	D	1,92	0,00	1,92	D	1.128,79	D
1.1.3.4.0.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.000,00	D	0,00	0,00	0,00		1.000,00	D
1.1.3.4.1.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00	D	0,00	0,00	0,00		1.000,00	D
1.1.3.4.1.01.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	D	0,00	0,00	0,00		1.000,00	D
1.1.3.4.1.01.05	SUPRIMENTOS DE FUNDOS NÃO COMPROVADOS	1.000,00	D	0,00	0,00	0,00		1.000,00	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.642.449,57	D	8.489,27	0,00	8.489,27	D	3.650.938,84	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.642.449,57	D	8.489,27	0,00	8.489,27	D	3.650.938,84	D
1.1.3.5.1.02.00	(F) DEPÓSITOS JUDICIAIS MEDIANTE SEQUESTRO	3.642.449,57	D	8.489,27	0,00	8.489,27	D	3.650.938,84	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.163.677,86	D	6.119.510,41	6.119.510,41	0,00		3.163.677,86	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.163.677,86	D	6.119.510,41	6.119.510,41	0,00		3.163.677,86	D
1.1.3.8.1.01.00	(P) ALUGUÉIS A RECEBER	0,00		250,00	250,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.78.00	(F) RECURSOS DE CONVÊNIO EM TRÂNSITO (112670000)	2.807.677,86	D	0,00	0,00	0,00		2.807.677,86	D
1.1.3.8.1.79.00	(F) OUTROS VALORES EM TRANSITO PENDENTES ATÉ 2013 (112690000)	356.000,00	D	0,00	0,00	0,00		356.000,00	D
1.1.3.8.1.80.00	ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO	0,00		6.119.260,41	6.119.260,41	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.01	(F) ORDENS BANCÁRIAS DE OUTRAS UG A COMPENSAR (112610100)	0,00		67.110,61	67.110,61	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.02	(F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000)	0,00		2.912.107,13	2.912.107,13	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00		3.140.042,67	3.140.042,67	0,00		0,00	
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	84.867,23	D	0,00	11.052,26	11.052,26	C	73.814,97	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	84.867,23	D	0,00	11.052,26	11.052,26	C	73.814,97	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	84.867,23	D	0,00	11.052,26	11.052,26	C	73.814,97	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	68.940,33	D	0,00	9.881,73	9.881,73	C	59.058,60	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	15.926,90	D	0,00	1.170,53	1.170,53	C	14.756,37	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	20.688,91	D	0,00	0,00	0,00		20.688,91	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.9.1.1.01.00	(P)PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	4.963,92	D	0,00	0,00	0,00		4.963,92	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.963,92	D	0,00	0,00	0,00		4.963,92	D
1.1.9.3.1.01.00	(P) ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	4.963,92	D	0,00	0,00	0,00		4.963,92	D
1.1.9.8.0.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	15.724,99	D	0,00	0,00	0,00		15.724,99	D
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	15.724,99	D	0,00	0,00	0,00		15.724,99	D
1.1.9.8.1.01.00	DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR	15.724,99	D	0,00	0,00	0,00		15.724,99	D
1.1.9.8.1.01.02	(F) OUTRAS DESPESAS CORRENTES (114110604 CTB)	6.516,90	D	0,00	0,00	0,00		6.516,90	D
1.1.9.8.1.01.99	(F) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	9.208,09	D	0,00	0,00	0,00		9.208,09	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.409.568,34	D	16.104,25	75.130,35	59.026,10	C	7.350.542,24	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.344.588,39	D	16.104,25	0,00	16.104,25	D	2.360.692,64	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.344.588,39	D	16.104,25	0,00	16.104,25	D	2.360.692,64	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.344.588,39	D	16.104,25	0,00	16.104,25	D	2.360.692,64	D
1.2.1.2.1.06.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.344.588,39	D	16.104,25	0,00	16.104,25	D	2.360.692,64	D
1.2.1.2.1.06.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	296.392,72	D	0,00	0,00	0,00		296.392,72	D
1.2.1.2.1.06.03	DEPÓSITOS PARA RECURSOS	812.392,99	D	9.925,24	0,00	9.925,24	D	822.318,23	D
1.2.1.2.1.06.05	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS SOBRE COMBUSTÍVEIS	776.323,79	D	3.881,62	0,00	3.881,62	D	780.205,41	D
1.2.1.2.1.06.09	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS SOBRE VEÍCULOS	459.478,89	D	2.297,39	0,00	2.297,39	D	461.776,28	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	4.739.144,55	D	0,00	75.130,35	75.130,35	C	4.664.014,20	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS	18.955.352,53	D	0,00	0,00	0,00		18.955.352,53	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	18.955.352,53	D	0,00	0,00	0,00		18.955.352,53	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.416.163,27	D	0,00	0,00	0,00		5.416.163,27	D
1.2.3.1.1.01.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.416.163,27	D	0,00	0,00	0,00		5.416.163,27	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	2.816.037,39	D	0,00	0,00	0,00		2.816.037,39	D
1.2.3.1.1.02.01	BENS DE INFORMÁTICA	2.816.037,39	D	0,00	0,00	0,00		2.816.037,39	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.516.255,00	D	0,00	0,00	0,00		1.516.255,00	D
1.2.3.1.1.03.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.516.255,00	D	0,00	0,00	0,00		1.516.255,00	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	166.348,41	D	0,00	0,00	0,00		166.348,41	D
1.2.3.1.1.04.01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	118.596,73	D	0,00	0,00	0,00		118.596,73	D
1.2.3.1.1.04.03	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	47.751,68	D	0,00	0,00	0,00		47.751,68	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	8.669.183,52	D	0,00	0,00	0,00		8.669.183,52	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS	8.669.183,52	D	0,00	0,00	0,00		8.669.183,52	D
1.2.3.1.1.10.00	SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	334.166,02	D	0,00	0,00	0,00		334.166,02	D
1.2.3.1.1.10.01	SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	334.166,02	D	0,00	0,00	0,00		334.166,02	D
1.2.3.1.1.97.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	37.198,92	D	0,00	0,00	0,00		37.198,92	D
1.2.3.1.1.97.99	OUTROS BENS MÓVEIS	37.198,92	D	0,00	0,00	0,00		37.198,92	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	5.947.135,27	D	0,00	0,00	0,00		5.947.135,27	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.947.135,27	D	0,00	0,00	0,00		5.947.135,27	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS IMÓVEIS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO	3.875.100,20	D	0,00	0,00	0,00		3.875.100,20	D
1.2.3.2.1.01.02	EDIFICAÇÕES EM GERAL	2.909.491,09	D	0,00	0,00	0,00		2.909.491,09	D
1.2.3.2.1.01.03	TERRENOS SEM EDIFICAÇÕES	907.076,71	D	0,00	0,00	0,00		907.076,71	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.3.2.1.01.99	BENS IMÓVEIS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO A CLASSIFICAR	58.532,40	D	0,00	0,00	0,00		58.532,40	D
1.2.3.2.1.02.00	BENS IMÓVEIS - OBRAS EM ANDAMENTO	988.766,94	D	0,00	0,00	0,00		988.766,94	D
1.2.3.2.1.02.01	BENS IMÓVEIS - OBRAS EM ANDAMENTO	732.915,34	D	0,00	0,00	0,00		732.915,34	D
1.2.3.2.1.02.99	BENS IMÓVEIS - OBRAS EM ANDAMENTO A CLASSIFICAR	255.851,60	D	0,00	0,00	0,00		255.851,60	D
1.2.3.2.1.99.00	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	1.083.268,13	D	0,00	0,00	0,00		1.083.268,13	D
1.2.3.2.1.99.01	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	1.083.268,13	D	0,00	0,00	0,00		1.083.268,13	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	20.163.343,25	C	0,00	75.130,35	75.130,35	C	20.238.473,60	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	20.163.343,25	C	0,00	75.130,35	75.130,35	C	20.238.473,60	C
1.2.3.8.1.01.00	*(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	19.937.575,18	C	0,00	75.130,35	75.130,35	C	20.012.705,53	C
1.2.3.8.1.05.00	*(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	225.768,07	C	0,00	0,00	0,00		225.768,07	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	325.835,40	D	0,00	0,00	0,00		325.835,40	D
1.2.4.2.0.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	325.835,40	D	0,00	0,00	0,00		325.835,40	D
1.2.4.2.1.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	325.835,40	D	0,00	0,00	0,00		325.835,40	D
1.2.4.2.1.01.00	CONCESSÃO DIREITO DE USO SOFTWARE	325.255,39	D	0,00	0,00	0,00		325.255,39	D
1.2.4.2.1.02.00	CONCESSAO DE DIREITO DE USO DE COMUNICACAO	580,01	D	0,00	0,00	0,00		580,01	D
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.600.404,89	C	11.487.336,79	10.620.681,24	866.655,55	D	21.733.749,34	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	43.485.214,64	C	11.096.472,93	10.619.671,45	476.801,48	D	43.008.413,16	C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.073.325,33	C	9.299.379,53	9.543.901,62	244.522,09	C	20.317.847,42	C
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	16.420.571,86	C	6.573.428,66	6.657.749,46	84.320,80	C	16.504.892,66	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	16.420.571,86	C	6.573.428,66	6.657.749,46	84.320,80	C	16.504.892,66	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00		386.717,35	3.320.604,18	2.933.886,83	C	2.933.886,83	C
2.1.1.1.1.01.01	(F)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA	0,00		10.500,00	10.500,00	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	0,00		376.217,35	3.310.104,18	2.933.886,83	C	2.933.886,83	C
2.1.1.1.1.02.00	OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	8.411.577,62	C	3.320.604,18	3.337.145,28	16.541,10	C	8.428.118,72	C
2.1.1.1.1.02.01	(P)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	0,00		10.500,00	27.041,10	16.541,10	C	16.541,10	C
2.1.1.1.1.02.91	(P)FOLHA PESSOAL DA UG	0,00		3.310.104,18	3.310.104,18	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.92	(P)DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.93	(P)FÉRIAS	8.411.577,62	C	0,00	0,00	0,00		8.411.577,62	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.1.1.1.03.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.008.994,24	C	2.866.107,13	0,00	2.866.107,13	D	5.142.887,11	C
2.1.1.1.1.03.01	(F)PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXTRA FOLHA	5.493,54	C	0,00	0,00	0,00		5.493,54	C
2.1.1.1.1.03.91	(F)SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A	4.740.647,42	C	2.866.107,13	0,00	2.866.107,13	D	1.874.540,29	C
2.1.1.1.1.03.92	(P) DESPESAS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.262.853,28	C	0,00	0,00	0,00		3.262.853,28	C
2.1.1.1.1.04.00	SENTENÇAS JUDICIAS DE PESSOAL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.04.06	(P) SENTENÇAS JUDICIAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.652.753,47	C	2.725.950,87	2.886.152,16	160.201,29	C	3.812.954,76	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	782.466,05	C	501.603,27	408.645,06	92.958,21	D	689.507,84	C
2.1.1.4.1.08.00	FGTS	782.466,05	C	501.603,27	408.645,06	92.958,21	D	689.507,84	C
2.1.1.4.1.08.01	(F)FGTS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00		0,00	204.322,53	204.322,53	C	204.322,53	C
2.1.1.4.1.08.02	(P)FGTS	0,00		204.322,53	204.322,53	0,00		0,00	
2.1.1.4.1.08.03	(F)FGTS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	405.670,03	C	297.280,74	0,00	297.280,74	D	108.389,29	C
2.1.1.4.1.08.04	(P)FGTS S/PROVISÕES	376.796,02	C	0,00	0,00	0,00		376.796,02	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	740.984,12	C	648.478,54	837.516,68	189.038,14	C	930.022,26	C
2.1.1.4.2.01.00	FINANPREV - ENCARGO PATRONAL	0,00		587.606,58	777.226,08	189.619,50	C	189.619,50	C
2.1.1.4.2.01.01	(F)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00		0,00	189.619,50	189.619,50	C	189.619,50	C
2.1.1.4.2.01.02	(P)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	0,00		189.619,50	189.619,50	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.01.03	(F)FINANPREV PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR (CC-27)	0,00		198.993,54	198.993,54	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.01.04	(P)FINANPREV PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		198.993,54	198.993,54	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.06.00	CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	740.984,12	C	60.871,96	60.290,60	581,36	D	740.402,76	C
2.1.1.4.2.06.01	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR	0,00		0,00	30.145,30	30.145,30	C	30.145,30	C
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00		30.145,30	30.145,30	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.06.07	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.726,66	C	30.726,66	0,00	30.726,66	D	0,00	
2.1.1.4.2.06.08	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	710.257,46	C	0,00	0,00	0,00		710.257,46	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	2.123.618,99	C	1.568.289,98	1.632.411,34	64.121,36	C	2.187.740,35	C
2.1.1.4.3.01.00	INSS	2.123.618,99	C	1.568.289,98	1.632.411,34	64.121,36	C	2.187.740,35	C
2.1.1.4.3.01.01	(F) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	750.094,44	C	751.322,13	815.443,49	64.121,36	C	814.215,80	C
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00		815.443,49	815.443,49	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.01.05	(F) INSS - MULTAS E JUROSSOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00		762,18	762,18	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.1.4.3.01.06	(P) INSS - MULTA E JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00		762,18	762,18	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.01.07	(P)INSS S/PROVISÕES	1.373.524,55	C	0,00	0,00	0,00		1.373.524,55	C
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	5.684,31	C	7.579,08	7.579,08	0,00		5.684,31	C
2.1.1.4.5.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO	5.684,31	C	7.579,08	7.579,08	0,00		5.684,31	C
2.1.1.4.5.04.01	(F)ENCARGOS PESSOAL REQUISITADO MUNICÍPIO A PAGAR	5.684,31	C	3.789,54	3.789,54	0,00		5.684,31	C
2.1.1.4.5.04.02	(P)ENCARGOS PESSOAL REQUISITADO MUNICÍPIO	0,00		3.789,54	3.789,54	0,00		0,00	
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.087.008,99	C	300.995,03	332.452,30	31.457,27	C	1.118.466,26	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.087.008,99	C	300.995,03	332.452,30	31.457,27	C	1.118.466,26	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	1.087.008,99	C	300.995,03	332.452,30	31.457,27	C	1.118.466,26	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00		3.048,50	6.308,00	3.259,50	C	3.259,50	C
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00		0,00	3.045,00	3.045,00	C	3.045,00	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	0,00		3.048,50	3.263,00	214,50	C	214,50	C
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.087.008,99	C	297.946,53	326.144,30	28.197,77	C	1.115.206,76	C
2.1.3.1.1.02.03	(P)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	903.990,44	C	129.284,08	191.870,32	62.586,24	C	966.576,68	C
2.1.3.1.1.02.04	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR CC/27	183.018,55	C	168.662,45	134.273,98	34.388,47	D	148.630,08	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.01.01	(F)FORNECEDORES INTRAORÇAMENTÁRIOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.02.00	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.02.01	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS - INTRA OFSS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	249.485,51	C	217.842,32	206.309,04	11.533,28	D	237.952,23	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	220.863,31	C	182.886,96	168.949,33	13.937,63	D	206.925,68	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	220.863,31	C	182.886,96	168.949,33	13.937,63	D	206.925,68	C
2.1.4.1.3.03.00	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00		109,86	361,58	251,72	C	251,72	C
2.1.4.1.3.03.01	(F) IOF A RECOLHER	0,00		54,93	54,93	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.03.02	(P) IOF	0,00		54,93	306,65	251,72	C	251,72	C
2.1.4.1.3.21.00	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL / FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR	1.664,49	C	22.519,70	147.337,76	124.818,06	C	126.482,55	C
2.1.4.1.3.21.01	(F) PIS/PASEP A RECOLHER	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.21.02	(P) PIS/PASEP	0,00		0,00	959,71	959,71	C	959,71	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.4.1.3.21.03	(F) PIS/PASEP PARCELAMENTO A PAGAR	0,00		11.259,85	11.259,85	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.21.04	(P) PIS/PASEP PARCELAMENTO VENCIDO	1.664,49	C	11.259,85	135.118,20	123.858,35	C	125.522,84	C
2.1.4.1.3.22.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00		0,00	4.414,66	4.414,66	C	4.414,66	C
2.1.4.1.3.22.01	(F) COFINS A RECOLHER	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.22.02	(P) COFINS	0,00		0,00	4.414,66	4.414,66	C	4.414,66	C
2.1.4.1.3.24.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	9.936,00	C	0,00	0,00	0,00		9.936,00	C
2.1.4.1.3.24.01	(F) INSS TERCEIROS PF A PAGAR	9.936,00	C	0,00	0,00	0,00		9.936,00	C
2.1.4.1.3.24.02	(P) INSS TERCEIROS PF	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.30.00	JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		2.945,16	2.945,16	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.30.01	(F) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		1.472,58	1.472,58	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.30.02	(P) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		1.472,58	1.472,58	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.90.00	PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS COM A UNIÃO - CURTO PRAZO	209.233,61	C	157.312,24	13.890,17	143.422,07	D	65.811,54	C
2.1.4.1.3.90.03	(P)PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS NO CURTO PRAZO	135.118,20	C	135.118,20	0,00	135.118,20	D	0,00	
2.1.4.1.3.90.04	(F)PARCELAMENTOS DCTF A PAGAR	0,00		13.890,17	13.890,17	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.90.05	(P)PARCELAMENTOS DCTF VENCIDOS	74.115,41	C	8.303,87	0,00	8.303,87	D	65.811,54	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS	29,21	C	0,00	0,00	0,00		29,21	C
2.1.4.1.3.99.01	(F) OUTROS TRIBUTOS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	29,21	C	0,00	0,00	0,00		29,21	C
2.1.4.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-INTRA OFSS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.11.00	DETRAN-TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS/MULTAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.11.01	(F) TAXA DETRAN A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.11.02	(P) TAXA DETRAN	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.14.00	JUCESE-TAXAS/MULTAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.14.01	(F) TAXA JUCESE A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.14.02	(P) TAXA JUCESE	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.30.00	JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.30.01	(F) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.30.02	(P) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	28.622,20	C	34.955,36	37.359,71	2.404,35	C	31.026,55	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS - MUNICÍPIOS	28.622,20	C	34.955,36	37.359,71	2.404,35	C	31.026,55	C
2.1.4.3.5.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.3.5.01.01	(F) IPTU A RECOLHER	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.3.5.01.02	(P) IPTU	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.3.5.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		0,00	4.767,16	4.767,16	C	4.767,16	C
2.1.4.3.5.02.01	(F) ISS A RECOLHER	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.3.5.02.02	(P) ISS	0,00		0,00	4.767,16	4.767,16	C	4.767,16	C
2.1.4.3.5.30.00	JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		1.876,02	1.876,02	0,00		0,00	
2.1.4.3.5.30.01	(F) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		1.045,57	1.045,57	0,00		0,00	
2.1.4.3.5.30.02	(P) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		830,45	830,45	0,00		0,00	
2.1.4.3.5.90.00	PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS COM MUNICÍPIOS - CURTO PRAZO	28.622,20	C	33.079,34	30.716,53	2.362,81	D	26.259,39	C
2.1.4.3.5.90.01	(F)PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00		2.362,81	2.362,81	0,00		0,00	
2.1.4.3.5.90.02	(P)PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS VENCIDOS	268,48	C	2.362,81	28.353,72	25.990,91	C	26.259,39	C
2.1.4.3.5.90.03	(P)PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS NO CURTO PRAZO	28.353,72	C	28.353,72	0,00	28.353,72	D	0,00	
2.1.7.0.0.00.00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	13.769.837,33	C	0,00	0,00	0,00		13.769.837,33	C
2.1.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	11.957.948,01	C	0,00	0,00	0,00		11.957.948,01	C
2.1.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.957.948,01	C	0,00	0,00	0,00		11.957.948,01	C
2.1.7.1.1.01.00	(P) PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	11.957.948,01	C	0,00	0,00	0,00		11.957.948,01	C
2.1.7.9.0.00.00	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.811.889,32	C	0,00	0,00	0,00		1.811.889,32	C
2.1.7.9.1.00.00	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.811.889,32	C	0,00	0,00	0,00		1.811.889,32	C
2.1.7.9.1.90.00	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÕES	1.811.889,32	C	0,00	0,00	0,00		1.811.889,32	C
2.1.7.9.1.90.01	(P) INSS S/PROVISÃO	1.449.123,91	C	0,00	0,00	0,00		1.449.123,91	C
2.1.7.9.1.90.02	(P) FGTS S/PROVISÃO	362.765,41	C	0,00	0,00	0,00		362.765,41	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.305.557,48	C	1.278.256,05	537.008,49	741.247,56	D	7.564.309,92	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	8.206.628,63	C	1.131.780,63	379.957,83	751.822,80	D	7.454.805,83	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.283.167,25	C	513.850,58	175.467,26	338.383,32	D	6.944.783,93	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	497.024,44	C	430.335,51	175.467,26	254.868,25	D	242.156,19	C
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	283.071,67	C	287.165,50	0,00	287.165,50	D	4.093,83	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	131,47	C	1.000,00	50.656,21	49.656,21	C	49.787,68	C
2.1.8.8.1.01.03	(F) VALE TRANSPORTE RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	1.629,73	C	0,00	0,00	0,00		1.629,73	C
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	112.651,60	C	42.630,04	30.145,30	12.484,74	D	100.166,86	C
2.1.8.8.1.01.07	(F) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.01.11	(F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FINANPREV	99.539,97	C	99.539,97	94.665,75	4.874,22	D	94.665,75	C
2.1.8.8.1.01.91	(F) RETENÇÃO JUDICIAL DE CREDORES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	95.654,82	C	83.515,07	0,00	83.515,07	D	12.139,75	C
2.1.8.8.1.04.01	(F) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES DE TERCEIROS	11.873,83	C	0,00	0,00	0,00		11.873,83	C
2.1.8.8.1.04.02	(F) DEPÓSITOS DE TERCEIROS	265,92	C	0,00	0,00	0,00		265,92	C
2.1.8.8.1.04.05	(F) OUTROS DEPOSITOS (CPF/CNPJ)	83.515,07	C	83.515,07	0,00	83.515,07	D	0,00	
2.1.8.8.1.28.00	(P) OPERACOES VINCULADAS/CONVENIOS	6.690.338,59	C	0,00	0,00	0,00		6.690.338,59	C
2.1.8.8.1.83.00	(F) VALORES PENDENTES PARA ANULAÇÃO DE DESPESAS	149,40	C	0,00	0,00	0,00		149,40	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	858.624,20	C	600.808,55	202.634,32	398.174,23	D	460.449,97	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	858.624,20	C	600.808,55	202.634,32	398.174,23	D	460.449,97	C
2.1.8.8.3.01.20	(F) INSS RETIDO SERVIDORES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	379.166,10	C	189.157,54	200.750,09	11.592,55	C	390.758,65	C
2.1.8.8.3.01.22	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PF	18.906,68	C	2.006,02	1.711,88	294,14	D	18.612,54	C
2.1.8.8.3.01.23	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PJ	44.795,53	C	0,00	0,00	0,00		44.795,53	C
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.3.01.32	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	393.401,10	C	387.290,20	172,35	387.117,85	D	6.283,25	C
2.1.8.8.3.01.33	(F) COFINS/PIS/PASEP/CSLL (COD.5952)	22.354,79	C	22.354,79	0,00	22.354,79	D	0,00	
2.1.8.8.3.01.34	(F) COFINS (COD.5960) RETIDO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.3.01.35	(F) PIS/PASEP (COD.5979) RETIDO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.3.01.36	(F) CSLL (COD.5987) RETIDO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	64.837,18	C	17.121,50	1.856,25	15.265,25	D	49.571,93	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	64.837,18	C	17.121,50	1.856,25	15.265,25	D	49.571,93	C
2.1.8.8.5.01.51	(F) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO DE PF E PJ	64.837,18	C	17.121,50	1.856,25	15.265,25	D	49.571,93	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	98.928,85	C	146.475,42	157.050,66	10.575,24	C	109.504,09	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	98.928,85	C	35,88	10.611,12	10.575,24	C	109.504,09	C
2.1.8.9.1.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	72.545,11	C	0,00	0,00	0,00		72.545,11	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.9.1.03.01	(F) CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.03.02	(P) CONTRIBUIÇÕES	72.545,11	C	0,00	0,00	0,00		72.545,11	C
2.1.8.9.1.05.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		35,88	35,88	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.05.01	(F) OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00		17,94	17,94	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.05.02	(P) OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	0,00		17,94	17,94	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.01	(F) SUPRIMENTOS DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.02	(P) SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.11.00	DIÁRIAS	0,00		0,00	650,00	650,00	C	650,00	C
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	0,00		0,00	650,00	650,00	C	650,00	C
2.1.8.9.1.16.00	DEPÓSITOS PARA RECURSOS E JUDICIAIS	26.383,74	C	0,00	9.925,24	9.925,24	C	36.308,98	C
2.1.8.9.1.16.01	(F) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSOS A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.16.02	(P) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSOS	26.383,74	C	0,00	9.925,24	9.925,24	C	36.308,98	C
2.1.8.9.3.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		146.439,54	146.439,54	0,00		0,00	
2.1.8.9.3.98.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM A UNIÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.3.98.02	(P) OUTRAS OBRIGAÇÕES COM A UNIÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.3.99.00	TRANSFERÊNCIAS INTER OFSS - UNIÃO	0,00		146.439,54	146.439,54	0,00		0,00	
2.1.8.9.3.99.01	(F) TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	0,00		73.219,77	73.219,77	0,00		0,00	
2.1.8.9.3.99.02	(P) TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00		73.219,77	73.219,77	0,00		0,00	
2.2.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	228.093,59	C	0,00	0,00	0,00		228.093,59	C
2.2.4.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	228.093,59	C	0,00	0,00	0,00		228.093,59	C
2.2.4.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	203.882,17	C	0,00	0,00	0,00		203.882,17	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS-UNIÃO	203.882,17	C	0,00	0,00	0,00		203.882,17	C
2.2.4.1.3.10.00	PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS COM A UNIÃO - LONGO PRAZO	203.882,17	C	0,00	0,00	0,00		203.882,17	C
2.2.4.1.3.10.01	(P) PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS COM A UNIÃO	203.882,17	C	0,00	0,00	0,00		203.882,17	C
2.2.4.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	24.211,42	C	0,00	0,00	0,00		24.211,42	C
2.2.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM MUNICÍPIOS - INTER OFSS-MUNICÍPIO	24.211,42	C	0,00	0,00	0,00		24.211,42	C
2.2.4.3.5.10.00	PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS COM MUNICÍPIOS - LONGO PRAZO	24.211,42	C	0,00	0,00	0,00		24.211,42	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.2.4.3.5.10.01	(P) PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS COM MUNICÍPIOS	24.211,42	C	0,00	0,00	0,00		24.211,42	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.112.903,34	D	390.863,86	1.009,79	389.854,07	D	21.502.757,41	D
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	37.572.872,11	C	0,00	0,00	0,00		37.572.872,11	C
2.3.1.2.0.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	37.572.872,11	C	0,00	0,00	0,00		37.572.872,11	C
2.3.1.2.1.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	37.572.872,11	C	0,00	0,00	0,00		37.572.872,11	C
2.3.1.2.1.01.00	(P) CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	37.572.872,11	C	0,00	0,00	0,00		37.572.872,11	C
2.3.3.0.0.00.00	RESERVAS DE CAPITAL	7.326.097,52	C	0,00	0,00	0,00		7.326.097,52	C
2.3.3.9.0.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	7.326.097,52	C	0,00	0,00	0,00		7.326.097,52	C
2.3.3.9.1.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO	7.316.097,52	C	0,00	0,00	0,00		7.316.097,52	C
2.3.3.9.1.01.00	(P) RESERVAS DE DOACOES E SUBVENCOES PARA INVESTIMENTOS	7.316.097,52	C	0,00	0,00	0,00		7.316.097,52	C
2.3.3.9.2.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - INTRA OFSS	10.000,00	C	0,00	0,00	0,00		10.000,00	C
2.3.3.9.2.01.00	(P) RESERVAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA AUMENTO DE CAPITAL	10.000,00	C	0,00	0,00	0,00		10.000,00	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	66.011.872,97	D	390.863,86	1.009,79	389.854,07	D	66.401.727,04	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	66.011.872,97	D	390.863,86	1.009,79	389.854,07	D	66.401.727,04	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	66.011.872,97	D	390.863,86	1.009,79	389.854,07	D	66.401.727,04	D
2.3.7.2.1.02.00	(P) LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.011.872,97	D	0,00	0,00	0,00		66.011.872,97	D
2.3.7.2.1.03.00	(P) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS	0,00		390.863,86	1.009,79	389.854,07	D	389.854,07	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00		6.090.535,56	1.333.226,71	4.757.308,85	D	4.757.308,85	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00		5.710.824,27	1.254.582,54	4.456.241,73	D	4.456.241,73	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00		3.203.584,25	10.500,00	3.193.084,25	D	3.193.084,25	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00		2.792.181,78	0,00	2.792.181,78	D	2.792.181,78	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		2.792.181,78	0,00	2.792.181,78	D	2.792.181,78	D
3.1.1.1.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00		2.784.788,39	0,00	2.784.788,39	D	2.784.788,39	D
3.1.1.1.1.11.01	SALÁRIOS E VENCIMENTOS - PC	0,00		978.002,93	0,00	978.002,93	D	978.002,93	D
3.1.1.1.1.11.05	INCORPORAÇÕES - PC	0,00		119.588,12	0,00	119.588,12	D	119.588,12	D
3.1.1.1.1.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA - PESSOAL CIVIL	0,00		28.632,04	0,00	28.632,04	D	28.632,04	D
3.1.1.1.1.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - PC	0,00		170.492,41	0,00	170.492,41	D	170.492,41	D
3.1.1.1.1.11.30	ABONO PROVISÓRIO - PC	0,00		166.444,69	0,00	166.444,69	D	166.444,69	D
3.1.1.1.1.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - PC	0,00		74.510,18	0,00	74.510,18	D	74.510,18	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.1.1.1.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - PC	0,00		137.849,36	0,00	137.849,36	D	137.849,36	D
3.1.1.1.1.11.42	FÉRIAS - PC	0,00		10.860,26	0,00	10.860,26	D	10.860,26	D
3.1.1.1.1.11.43	13º SALÁRIO - PC	0,00		8.782,50	0,00	8.782,50	D	8.782,50	D
3.1.1.1.1.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) - PC	0,00		380.417,15	0,00	380.417,15	D	380.417,15	D
3.1.1.1.1.11.47	TRIÊNIOS	0,00		15.774,66	0,00	15.774,66	D	15.774,66	D
3.1.1.1.1.11.48	ADICIONAIS	0,00		99.172,37	0,00	99.172,37	D	99.172,37	D
3.1.1.1.1.11.49	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	0,00		237.689,10	0,00	237.689,10	D	237.689,10	D
3.1.1.1.1.11.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00		356.572,62	0,00	356.572,62	D	356.572,62	D
3.1.1.1.1.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00		7.151,23	0,00	7.151,23	D	7.151,23	D
3.1.1.1.1.16.90	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00		7.151,23	0,00	7.151,23	D	7.151,23	D
3.1.1.1.1.16.99	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.1.1.1.99.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO - RPPS A CLASSIFICAR	0,00		242,16	0,00	242,16	D	242,16	D
3.1.1.1.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	0,00		242,16	0,00	242,16	D	242,16	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00		411.402,47	10.500,00	400.902,47	D	400.902,47	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		411.402,47	10.500,00	400.902,47	D	400.902,47	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0,00		3.131,94	0,00	3.131,94	D	3.131,94	D
3.1.1.2.1.04.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00		3.131,94	0,00	3.131,94	D	3.131,94	D
3.1.1.2.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00		32.495,96	0,00	32.495,96	D	32.495,96	D
3.1.1.2.1.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00		32.495,96	0,00	32.495,96	D	32.495,96	D
3.1.1.2.1.11.42	FÉRIAS - PC - ABRANGIDO PELO RGPS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.1.2.1.11.43	13º SALÁRIO - PC - ABRANGIDO PELO RGPS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.1.2.1.16.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00		365.274,57	0,00	365.274,57	D	365.274,57	D
3.1.1.2.1.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00		365.274,57	0,00	365.274,57	D	365.274,57	D
3.1.1.2.1.99.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS A	0,00		10.500,00	10.500,00	0,00		0,00	
3.1.1.2.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00		10.500,00	10.500,00	0,00		0,00	
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00		2.488.165,08	1.244.082,54	1.244.082,54	D	1.244.082,54	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00		379.239,00	189.619,50	189.619,50	D	189.619,50	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00		379.239,00	189.619,50	189.619,50	D	189.619,50	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.2.1.2.13.00	ENCARGOS PATRONAIS AO RPPS - FINANPREV/FUNPREV	0,00		189.619,50	0,00	189.619,50	D	189.619,50	D
3.1.2.1.2.13.01	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00		189.619,50	0,00	189.619,50	D	189.619,50	D
3.1.2.1.2.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS A CLASSIFICAR	0,00		189.619,50	189.619,50	0,00		0,00	
3.1.2.1.2.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00		189.619,50	189.619,50	0,00		0,00	
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00		1.639.990,42	819.995,21	819.995,21	D	819.995,21	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		1.632.411,34	816.205,67	816.205,67	D	816.205,67	D
3.1.2.2.3.13.00	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00		816.205,67	0,00	816.205,67	D	816.205,67	D
3.1.2.2.3.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	0,00		815.443,49	0,00	815.443,49	D	815.443,49	D
3.1.2.2.3.13.09	MULTA SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	0,00		762,18	0,00	762,18	D	762,18	D
3.1.2.2.3.13.10	JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.2.2.3.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO A CLASSIFICAR	0,00		816.205,67	816.205,67	0,00		0,00	
3.1.2.2.3.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		816.205,67	816.205,67	0,00		0,00	
3.1.2.2.5.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00		7.579,08	3.789,54	3.789,54	D	3.789,54	D
3.1.2.2.5.13.00	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00		3.789,54	0,00	3.789,54	D	3.789,54	D
3.1.2.2.5.13.79	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE MUNICÍPIO	0,00		3.789,54	0,00	3.789,54	D	3.789,54	D
3.1.2.2.5.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO A CLASSIFICAR	0,00		3.789,54	3.789,54	0,00		0,00	
3.1.2.2.5.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00		3.789,54	3.789,54	0,00		0,00	
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00		408.645,06	204.322,53	204.322,53	D	204.322,53	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		408.645,06	204.322,53	204.322,53	D	204.322,53	D
3.1.2.3.1.13.00	FGTS	0,00		204.322,53	0,00	204.322,53	D	204.322,53	D
3.1.2.3.1.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	0,00		204.322,53	0,00	204.322,53	D	204.322,53	D
3.1.2.3.1.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS A CLASSIFICAR	0,00		204.322,53	204.322,53	0,00		0,00	
3.1.2.3.1.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00		204.322,53	204.322,53	0,00		0,00	
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00		60.290,60	30.145,30	30.145,30	D	30.145,30	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00		60.290,60	30.145,30	30.145,30	D	30.145,30	D
3.1.2.9.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O IPESAUDE	0,00		30.145,30	0,00	30.145,30	D	30.145,30	D
3.1.2.9.2.13.05	IPES SAUDE PATRONAL	0,00		30.145,30	0,00	30.145,30	D	30.145,30	D
3.1.2.9.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS A CLASSIFICAR	0,00		30.145,30	30.145,30	0,00		0,00	
3.1.2.9.2.99.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00		30.145,30	30.145,30	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00		12.316,00	0,00	12.316,00	D	12.316,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00		12.316,00	0,00	12.316,00	D	12.316,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		12.316,00	0,00	12.316,00	D	12.316,00	D
3.1.3.1.1.08.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS AO SERVIDOR	0,00		2.776,00	0,00	2.776,00	D	2.776,00	D
3.1.3.1.1.08.01	AUXÍLIO FUNERAL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.3.1.1.08.05	AUXÍLIO CRECHE OU ASSISTÊNCIA PRÉ ESCOLAR	0,00		2.776,00	0,00	2.776,00	D	2.776,00	D
3.1.3.1.1.99.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS A CLASSIFICAR	0,00		9.540,00	0,00	9.540,00	D	9.540,00	D
3.1.3.1.1.99.01	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00		9.540,00	0,00	9.540,00	D	9.540,00	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00		6.758,94	0,00	6.758,94	D	6.758,94	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00		6.758,94	0,00	6.758,94	D	6.758,94	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		6.758,94	0,00	6.758,94	D	6.758,94	D
3.1.9.1.1.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.1.1.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.1.1.94.90	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.1.1.99.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS A CLASSIFICAR	0,00		6.758,94	0,00	6.758,94	D	6.758,94	D
3.1.9.1.1.99.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00		6.758,94	0,00	6.758,94	D	6.758,94	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00		15.679,27	0,00	15.679,27	D	15.679,27	D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00		15.679,27	0,00	15.679,27	D	15.679,27	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00		15.679,27	0,00	15.679,27	D	15.679,27	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		15.679,27	0,00	15.679,27	D	15.679,27	D
3.2.4.9.1.08.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00		15.679,27	0,00	15.679,27	D	15.679,27	D
3.2.4.9.1.08.80	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00		15.679,27	0,00	15.679,27	D	15.679,27	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00		93.140,61	3.048,50	90.092,11	D	90.092,11	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00		11.052,26	0,00	11.052,26	D	11.052,26	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00		11.052,26	0,00	11.052,26	D	11.052,26	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00		11.052,26	0,00	11.052,26	D	11.052,26	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		11.052,26	0,00	11.052,26	D	11.052,26	D
3.3.1.1.1.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.1.1.1.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00		1.170,53	0,00	1.170,53	D	1.170,53	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.1.1.1.30.86	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO INDIVIDUAL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.1.1.1.30.87	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00		9.881,73	0,00	9.881,73	D	9.881,73	D
3.3.1.1.1.99.00	MATERIAIS DE CONSUMO A CLASSIFICAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.1.1.1.99.01	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.1.2.1.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.1.2.1.32.80	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.1.2.1.99.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A CLASSIFICAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.1.2.1.99.01	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00		6.958,00	3.048,50	3.909,50	D	3.909,50	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00		650,00	0,00	650,00	D	650,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		650,00	0,00	650,00	D	650,00	D
3.3.2.1.1.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.1.1.14.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DENTRO DO ESTADO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.1.1.14.02	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - FORA DO ESTADO/NO PAÍS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.1.1.99.00	DIÁRIAS A CLASSIFICAR	0,00		650,00	0,00	650,00	D	650,00	D
3.3.2.1.1.99.01	DIÁRIAS	0,00		650,00	0,00	650,00	D	650,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.2.1.36.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.2.1.36.08	ESTAGIÁRIOS (PAGAMENTO DIRETO)	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.2.1.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.2.1.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.2.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA A CLASSIFICAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.2.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00		6.308,00	3.048,50	3.259,50	D	3.259,50	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00		6.308,00	3.048,50	3.259,50	D	3.259,50	D
3.3.2.3.1.33.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PASSAGENS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.3.1.33.02	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.37.02	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.37.03	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00		3.045,00	0,00	3.045,00	D	3.045,00	D
3.3.2.3.1.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.39.08	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.39.16	MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.39.17	MANUT. CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.39.29	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.39.47	COMUNICAÇÃO EM GERAL : PORTES E TELEGRAMAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.39.72	VALE TRANSPORTE	0,00		3.045,00	0,00	3.045,00	D	3.045,00	D
3.3.2.3.1.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.39.92	PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL)	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.39.93	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURIDICA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO TIC - PJ	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.40.04	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.40.06	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.40.09	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.40.18	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.40.90	OUTROS CONGÊNERES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	0,00		3.263,00	3.048,50	214,50	D	214,50	D
3.3.2.3.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00		3.263,00	3.048,50	214,50	D	214,50	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.3.2.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.2.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.2.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTORIAIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.2.99.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.2.99.01	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00		75.130,35	0,00	75.130,35	D	75.130,35	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	0,00		75.130,35	0,00	75.130,35	D	75.130,35	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00		75.130,35	0,00	75.130,35	D	75.130,35	D
3.3.3.1.1.02.00	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS	0,00		75.130,35	0,00	75.130,35	D	75.130,35	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00		4.606,06	2.303,03	2.303,03	D	2.303,03	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00		4.606,06	2.303,03	2.303,03	D	2.303,03	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.4.2.3.1.39.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA PESSOA JURÍDICA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.4.2.3.1.39.35	MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.4.2.3.1.99.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS A	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.4.2.3.1.99.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00		4.606,06	2.303,03	2.303,03	D	2.303,03	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - INTER OFSS -	0,00		2.945,16	1.472,58	1.472,58	D	1.472,58	D
3.4.2.4.3.47.00	JUROS E MULTAS DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00		1.472,58	0,00	1.472,58	D	1.472,58	D
3.4.2.4.3.47.12	MULTAS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		1.361,11	0,00	1.361,11	D	1.361,11	D
3.4.2.4.3.47.13	JUROS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		111,47	0,00	111,47	D	111,47	D
3.4.2.4.3.99.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A CLASSIFICAR	0,00		1.472,58	1.472,58	0,00		0,00	
3.4.2.4.3.99.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00		1.472,58	1.472,58	0,00		0,00	
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00		1.660,90	830,45	830,45	D	830,45	D
3.4.2.4.5.47.00	JUROS E MULTAS DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00		830,45	0,00	830,45	D	830,45	D
3.4.2.4.5.47.12	MULTAS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		615,33	0,00	615,33	D	615,33	D
3.4.2.4.5.47.13	JUROS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		215,12	0,00	215,12	D	215,12	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.4.2.4.5.99.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A CLASSIFICAR	0,00		830,45	830,45	0,00		0,00	
3.4.2.4.5.99.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00		830,45	830,45	0,00		0,00	
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00		146.439,54	73.219,77	73.219,77	D	73.219,77	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00		146.439,54	73.219,77	73.219,77	D	73.219,77	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00		146.439,54	73.219,77	73.219,77	D	73.219,77	D
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		146.439,54	73.219,77	73.219,77	D	73.219,77	D
3.5.2.3.3.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES À UNIÃO	0,00		73.219,77	0,00	73.219,77	D	73.219,77	D
3.5.2.3.3.93.02	RESTITUIÇÕES À UNIÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS	0,00		73.219,77	0,00	73.219,77	D	73.219,77	D
3.5.2.3.3.99.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS À UNIÃO A CLASSIFICAR	0,00		73.219,77	73.219,77	0,00		0,00	
3.5.2.3.3.99.01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS À UNIÃO	0,00		73.219,77	73.219,77	0,00		0,00	
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.5.3.1.1.41.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.5.3.1.1.41.16	CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.5.3.1.1.99.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO A	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.5.3.1.1.99.01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00		10.538,99	72,87	10.466,12	D	10.466,12	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00		5.164,62	72,87	5.091,75	D	5.091,75	D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	0,00		5.128,74	54,93	5.073,81	D	5.073,81	D
3.7.1.1.3.00.00	IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		361,58	54,93	306,65	D	306,65	D
3.7.1.1.3.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00		54,93	0,00	54,93	D	54,93	D
3.7.1.1.3.47.07	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS - IOF	0,00		54,93	0,00	54,93	D	54,93	D
3.7.1.1.3.99.00	IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO A CLASSIFICAR	0,00		306,65	54,93	251,72	D	251,72	D
3.7.1.1.3.99.01	IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		306,65	54,93	251,72	D	251,72	D
3.7.1.1.5.00.00	IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00		4.767,16	0,00	4.767,16	D	4.767,16	D
3.7.1.1.5.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.1.1.5.47.17	EMPRESAS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.7.1.1.5.47.20	EMPRESAS - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.1.1.5.99.00	IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO A CLASSIFICAR	0,00		4.767,16	0,00	4.767,16	D	4.767,16	D
3.7.1.1.5.99.01	IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00		4.767,16	0,00	4.767,16	D	4.767,16	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	0,00		35,88	17,94	17,94	D	17,94	D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		35,88	17,94	17,94	D	17,94	D
3.7.1.2.1.47.00	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	0,00		17,94	0,00	17,94	D	17,94	D
3.7.1.2.1.47.90	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	0,00		17,94	0,00	17,94	D	17,94	D
3.7.1.2.1.99.00	TAXAS A CLASSIFICAR	0,00		17,94	17,94	0,00		0,00	
3.7.1.2.1.99.01	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		17,94	17,94	0,00		0,00	
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.1.2.2.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.1.2.2.47.10	TAXA DO DETRAN	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.1.2.2.47.15	MULTAS - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.1.2.2.47.90	OUTRAS TAXAS INTRO-ORÇAMENTARIA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.1.2.2.99.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS A CLASSIFICAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.1.2.2.99.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇOES	0,00		5.374,37	0,00	5.374,37	D	5.374,37	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇOES SOCIAIS	0,00		5.374,37	0,00	5.374,37	D	5.374,37	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		5.374,37	0,00	5.374,37	D	5.374,37	D
3.7.2.1.3.47.00	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.2.1.3.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.2.1.3.47.23	PIS - S/VENDAS DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.2.1.3.47.27	COFINS - S/VENDAS DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.2.1.3.99.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A CLASSIFICAR	0,00		5.374,37	0,00	5.374,37	D	5.374,37	D
3.7.2.1.3.99.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00		5.374,37	0,00	5.374,37	D	5.374,37	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00		109.306,82	0,00	109.306,82	D	109.306,82	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00		109.306,82	0,00	109.306,82	D	109.306,82	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00		109.306,82	0,00	109.306,82	D	109.306,82	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORR. FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		109.306,82	0,00	109.306,82	D	109.306,82	D
3.9.9.9.1.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00		109.306,82	0,00	109.306,82	D	109.306,82	D
3.9.9.9.1.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00		109.306,82	0,00	109.306,82	D	109.306,82	D
3.9.9.9.1.49.00	AUXÍLIOS TRANSPORTE	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.9.9.9.1.49.01	AUXÍLIOS TRANSPORTE	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.9.9.9.1.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.9.9.9.1.91.09	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.9.9.9.1.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.9.9.9.1.93.20	RESTITUIÇÃO DE RECURSO DE CONVÊNIOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.9.9.9.1.99.00	VPD DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO A	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.9.9.9.1.99.01	VPD - DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00		1.550.528,45	7.194.909,31	5.644.380,86	C	5.644.380,86	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00		0,00	201.349,70	201.349,70	C	201.349,70	C
4.3.2.0.0.00.00	VENDA DE PRODUTOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.3.2.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.3.2.1.1.00.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.3.2.1.1.01.00	VENDA DE PRODUTOS - ESTOQUE PRÓPRIO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00		0,00	201.349,70	201.349,70	C	201.349,70	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00		0,00	201.349,70	201.349,70	C	201.349,70	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS/DIREITOS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	201.349,70	201.349,70	C	201.349,70	C
4.3.3.1.1.06.00	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.3.3.1.1.19.00	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	0,00		0,00	201.099,70	201.099,70	C	201.099,70	C
4.3.3.1.1.21.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO (VER ESTACIONAMENTO)	0,00		0,00	250,00	250,00	C	250,00	C
4.3.3.1.1.21.01	ALUGUÉIS	0,00		0,00	250,00	250,00	C	250,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00		3.406,09	9.899,18	6.493,09	C	6.493,09	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00		3.406,09	9.899,18	6.493,09	C	6.493,09	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00		3.406,09	9.899,18	6.493,09	C	6.493,09	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		3.406,09	9.899,18	6.493,09	C	6.493,09	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.4.5.1.1.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00		3.406,09	9.835,85	6.429,76	C	6.429,76	C
4.4.5.1.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00		0,00	63,33	63,33	C	63,33	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00		1.547.122,36	6.977.481,42	5.430.359,06	C	5.430.359,06	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00		1.547.122,36	6.977.481,42	5.430.359,06	C	5.430.359,06	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00		1.547.122,36	6.977.481,42	5.430.359,06	C	5.430.359,06	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00		1.547.122,36	6.977.481,42	5.430.359,06	C	5.430.359,06	C
4.5.1.1.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO ÓRGÃO CENTRAL	0,00		1.547.122,36	4.110.370,81	2.563.248,45	C	2.563.248,45	C
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL	0,00		1.547.122,36	4.110.370,81	2.563.248,45	C	2.563.248,45	C
4.5.1.1.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS	0,00		0,00	2.867.110,61	2.867.110,61	C	2.867.110,61	C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00		0,00	2.867.110,61	2.867.110,61	C	2.867.110,61	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00		0,00	6.179,01	6.179,01	C	6.179,01	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00		0,00	6.179,01	6.179,01	C	6.179,01	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00		0,00	6.179,01	6.179,01	C	6.179,01	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	6.179,01	6.179,01	C	6.179,01	C
4.6.3.9.1.99.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE OUTROS DIREITOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	6.179,01	6.179,01	C	6.179,01	C
4.6.3.9.1.99.01	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE OUTROS DIREITOS	0,00		0,00	6.179,01	6.179,01	C	6.179,01	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.6.4.0.1.16.00	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS COMPONENTES DO BALANÇO FINANCEIRO(F)	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.6.4.0.1.16.01	DESINCORPORA PASSIVO(F)	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.9.9.9.1.01.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.055.204,13	D	41.447.359,38	93.856,79	41.353.502,59	D	44.408.706,72	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00		41.447.359,38	93.856,79	41.353.502,59	D	41.353.502,59	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00		41.447.359,38	93.856,79	41.353.502,59	D	41.353.502,59	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS 192200000	0,00		33.886.639,20	0,00	33.886.639,20	D	33.886.639,20	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO RECEBIDA 192220100	0,00		33.886.639,20	0,00	33.886.639,20	D	33.886.639,20	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00		7.560.720,18	93.856,79	7.466.863,39	D	7.466.863,39	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00		7.560.720,18	93.856,79	7.466.863,39	D	7.466.863,39	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO E CREDOR	0,00		7.560.720,18	93.856,79	7.466.863,39	D	7.466.863,39	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00		2.204.235,03	0,00	2.204.235,03	D	2.204.235,03	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00		5.356.485,15	0,00	5.356.485,15	D	5.356.485,15	D
5.2.2.9.2.01.09	*ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00		0,00	93.856,79	93.856,79	C	93.856,79	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 195000000	3.055.204,13	D	0,00	0,00	0,00		3.055.204,13	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 195200000	3.055.204,13	D	0,00	0,00	0,00		3.055.204,13	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS 195210000	3.055.204,13	D	0,00	0,00	0,00		3.055.204,13	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.055.204,13	C	21.114.737,00	62.468.239,59	41.353.502,59	C	44.408.706,72	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00		19.997.038,43	61.350.541,02	41.353.502,59	C	41.353.502,59	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00		214.654,97	214.654,97	0,00	D	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00		211.248,88	3.406,09	207.842,79	D	207.842,79	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR 191110000	0,00		211.248,88	3.406,09	207.842,79	D	207.842,79	D
6.2.1.1.2.00.00	*DEDUÇÃO DE RECEITA A REALIZAR - 191130000	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00		3.406,09	211.248,88	207.842,79	C	207.842,79	C
6.2.1.2.1.00.00	RECEITA REALIZADA 191140000	0,00		3.406,09	211.248,88	207.842,79	C	207.842,79	C
6.2.1.3.0.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
6.2.1.3.1.00.00	*DEDUÇÃO DE RECEITA REALIZADA - 191150000	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00		19.782.383,46	61.135.886,05	41.353.502,59	C	41.353.502,59	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00		13.482.779,47	47.369.418,67	33.886.639,20	C	33.886.639,20	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL 292110000	0,00		7.560.720,18	33.980.495,99	26.419.775,81	C	26.419.775,81	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00		5.922.059,29	13.388.922,68	7.466.863,39	C	7.466.863,39	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 292130100	0,00		5.086.378,54	7.560.720,18	2.474.341,64	C	2.474.341,64	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 292130200	0,00		0,00	4.992.521,75	4.992.521,75	C	4.992.521,75	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO / RETIDO 29672/3/5/0000	0,00		11.801,11	823.879,64	812.078,53	C	812.078,53	C
6.2.2.1.3.98.00	*CONTRAPARTIDA PAGAMENTO/RETENÇÃO DE EMPENHOS	0,00		823.879,64	11.801,11	812.078,53	D	812.078,53	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00		6.299.603,99	13.766.467,38	7.466.863,39	C	7.466.863,39	C
6.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR CREDOR E NOTA DE EMPENHO	0,00		6.299.603,99	13.766.467,38	7.466.863,39	C	7.466.863,39	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS	0,00		5.086.378,54	7.560.720,18	2.474.341,64	C	2.474.341,64	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00		5.086.378,54	7.560.720,18	2.474.341,64	C	2.474.341,64	C
6.2.2.9.2.02.00	EMPENHOS LIQUIDADOS 292420101	0,00		1.213.225,45	6.205.747,20	4.992.521,75	C	4.992.521,75	C
6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00		823.879,64	5.004.322,86	4.180.443,22	C	4.180.443,22	C
6.2.2.9.2.02.02	EMPENHOS LÍQUIDOS PAGOS 296720000	0,00		389.345,81	823.879,64	434.533,83	C	434.533,83	C
6.2.2.9.2.02.03	EMPENHOS RETIDOS 296730000	0,00		0,00	377.544,70	377.544,70	C	377.544,70	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 295000000	3.055.204,13	C	1.117.698,57	1.117.698,57	0,00	D	3.055.204,13	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 295200000	3.055.204,13	C	1.117.698,57	1.117.698,57	0,00	D	3.055.204,13	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR 295210000	3.055.204,13	C	1.117.698,57	0,00	1.117.698,57	D	1.937.505,56	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00		0,00	1.117.698,57	1.117.698,57	C	1.117.698,57	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	685.231.974,74	D	120.034.266,04	20.919.607,87	99.114.658,17	D	784.346.632,91	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	40.201.533,59	D	3.209.835,85	3.406,09	3.206.429,76	D	43.407.963,35	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	40.201.533,59	D	3.209.835,85	3.406,09	3.206.429,76	D	43.407.963,35	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	40.201.533,59	D	3.209.835,85	3.406,09	3.206.429,76	D	43.407.963,35	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER UNIÃO	40.201.533,59	D	3.209.835,85	3.406,09	3.206.429,76	D	43.407.963,35	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	40.201.533,59	D	3.209.835,85	3.406,09	3.206.429,76	D	43.407.963,35	D
7.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS DE RECEITA FIRMADOS	13.920.668,63	D	3.209.835,85	3.406,09	3.206.429,76	D	17.127.098,39	D
7.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS DE RECEITA FIRMADOS-SALDO 2014	26.280.864,96	D	0,00	0,00	0,00		26.280.864,96	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	63.692.256,04	D	78.339.855,36	1.553.934,54	76.785.920,82	D	140.478.176,86	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.692.256,04	D	10.566.576,96	1.553.934,54	9.012.642,42	D	72.704.898,46	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.692.256,04	D	10.566.576,96	1.553.934,54	9.012.642,42	D	72.704.898,46	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.692.256,04	D	10.566.576,96	1.553.934,54	9.012.642,42	D	72.704.898,46	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00		67.773.278,40	0,00	67.773.278,40	D	67.773.278,40	D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES	0,00		67.773.278,40	0,00	67.773.278,40	D	67.773.278,40	D
7.2.3.2.1.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00		33.886.639,20	0,00	33.886.639,20	D	33.886.639,20	D
7.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA 193110000	0,00		33.886.639,20	0,00	33.886.639,20	D	33.886.639,20	D
7.2.3.2.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 193110100	0,00		33.886.639,20	0,00	33.886.639,20	D	33.886.639,20	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.2.3.2.3.00.00	CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	0,00		33.886.639,20	0,00	33.886.639,20	D	33.886.639,20	D
7.2.3.2.3.01.00	PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE 193150000	0,00		33.886.639,20	0,00	33.886.639,20	D	33.886.639,20	D
7.2.3.2.3.01.01	COTA PARA PROGRAMAÇÃO LIBERADA NA UGE 193150101	0,00		33.886.639,20	0,00	33.886.639,20	D	33.886.639,20	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	581.338.185,11	D	38.484.574,83	19.362.267,24	19.122.307,59	D	600.460.492,70	D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	581.338.185,11	D	31.033.207,50	19.358.096,52	11.675.110,98	D	593.013.296,09	D
7.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	164.255.745,42	D	23.826.100,75	17.810.974,16	6.015.126,59	D	170.270.872,01	D
7.9.1.1.1.00.00	CONTROLE DE RECURSOS DISPONÍVEIS	160.165.382,40	D	13.479.663,53	7.541.520,59	5.938.142,94	D	166.103.525,34	D
7.9.1.1.2.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	4.090.363,02	D	10.346.437,22	10.269.453,57	76.983,65	D	4.167.346,67	D
7.9.1.2.0.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	417.080.504,69	D	7.207.106,75	1.547.122,36	5.659.984,39	D	422.740.489,08	D
7.9.1.9.0.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	1.935,00	D	0,00	0,00	0,00		1.935,00	D
7.9.1.9.2.00.00	CONTROLE DE DIÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR POR - NE POR INSCRIÇÃO	1.935,00	D	0,00	0,00	0,00		1.935,00	D
7.9.8.0.0.00.00	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		7.451.367,33	4.170,72	7.447.196,61	D	7.447.196,61	D
7.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00		7.451.367,33	4.170,72	7.447.196,61	D	7.447.196,61	D
7.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		3.445.211,02	764,63	3.444.446,39	D	3.444.446,39	D
7.9.8.1.1.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		3.445.211,02	764,63	3.444.446,39	D	3.444.446,39	D
7.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		4.006.156,31	3.406,09	4.002.750,22	D	4.002.750,22	D
7.9.8.1.2.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		4.006.156,31	3.406,09	4.002.750,22	D	4.002.750,22	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	685.231.974,74	C	140.963.605,94	240.078.264,11	99.114.658,17	C	784.346.632,91	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	40.201.533,59	C	3.406,09	3.209.835,85	3.206.429,76	C	43.407.963,35	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	40.201.533,59	C	3.406,09	3.209.835,85	3.206.429,76	C	43.407.963,35	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	40.201.533,59	C	3.406,09	3.209.835,85	3.206.429,76	C	43.407.963,35	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS	40.201.533,59	C	3.406,09	3.209.835,85	3.206.429,76	C	43.407.963,35	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	40.201.533,59	C	3.406,09	3.209.835,85	3.206.429,76	C	43.407.963,35	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	22.170.679,33	C	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	C	25.370.679,33	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS RECEBIDOS A COMPROVAR	18.030.854,26	C	3.406,09	9.835,85	6.429,76	C	18.037.284,02	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	63.692.256,04	C	107.928.811,15	184.714.731,97	76.785.920,82	C	140.478.176,86	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.692.256,04	C	18.546.280,31	27.558.922,73	9.012.642,42	C	72.704.898,46	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.692.256,04	C	18.546.280,31	27.558.922,73	9.012.642,42	C	72.704.898,46	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	24.299.196,55	D	9.111.248,63	7.282.587,09	1.828.661,54	D	26.127.858,09	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.664.575,52	D	3.851.623,26	7.572.521,29	3.720.898,03	C	2.056.322,51	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS	89.656.028,11	C	5.570.842,68	6.688.715,47	1.117.872,79	C	90.773.900,90	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00		12.565,74	6.015.098,88	6.002.533,14	C	6.002.533,14	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00		89.382.530,84	157.155.809,24	67.773.278,40	C	67.773.278,40	C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES GESTORAS	0,00		89.382.530,84	157.155.809,24	67.773.278,40	C	67.773.278,40	C
8.2.3.2.1.00.00	EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA	0,00		47.605.366,67	81.492.005,87	33.886.639,20	C	33.886.639,20	C
8.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL 293110100	0,00		33.829.615,20	34.179.611,20	349.996,00	C	349.996,00	C
8.2.3.2.1.02.00	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293110300	0,00		7.853.692,18	33.923.471,99	26.069.779,81	C	26.069.779,81	C
8.2.3.2.1.03.00	COTA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA NA UGE	0,00		5.922.059,29	13.388.922,68	7.466.863,39	C	7.466.863,39	C
8.2.3.2.1.03.01	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE 293110400	0,00		5.086.378,54	7.560.720,18	2.474.341,64	C	2.474.341,64	C
8.2.3.2.1.03.02	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA A PAGAR NA UGE 293110500	0,00		823.879,64	5.004.322,86	4.180.443,22	C	4.180.443,22	C
8.2.3.2.1.03.03	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE 293110500	0,00		11.801,11	823.879,64	812.078,53	C	812.078,53	C
8.2.3.2.3.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	0,00		41.777.164,17	75.663.803,37	33.886.639,20	C	33.886.639,20	C
8.2.3.2.3.01.00	COTA A PROGRAMAR NA UGE 293150101	0,00		33.829.615,20	34.179.611,20	349.996,00	C	349.996,00	C
8.2.3.2.3.02.00	COTA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293150102	0,00		7.853.692,18	33.923.471,99	26.069.779,81	C	26.069.779,81	C
8.2.3.2.3.03.00	COTA PROGRAMADA EXECUTADA NA UGE	0,00		93.856,79	7.560.720,18	7.466.863,39	C	7.466.863,39	C
8.2.3.2.3.03.01	COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE 293150104	0,00		93.856,79	7.560.720,18	7.466.863,39	C	7.466.863,39	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	581.338.185,11	C	33.031.388,70	52.153.696,29	19.122.307,59	C	600.460.492,70	C
8.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	581.338.185,11	C	33.027.217,98	44.702.328,96	11.675.110,98	C	593.013.296,09	C
8.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	164.255.745,42	C	25.884.406,92	31.899.533,51	6.015.126,59	C	170.270.872,01	C
8.9.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	160.165.382,40	C	12.534.042,34	18.472.185,28	5.938.142,94	C	166.103.525,34	C
8.9.1.1.1.01.00	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE	12.546.478,29	D	6.543.050,20	7.188.730,30	645.680,10	C	11.900.798,19	D
8.9.1.1.1.02.00	RECURSOS PARA PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	172.711.860,69	C	5.990.992,14	11.283.454,98	5.292.462,84	C	178.004.323,53	C
8.9.1.1.1.02.01	RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	869.802,08	C	796.366,81	4.998.736,56	4.202.369,75	C	5.072.171,83	C
8.9.1.1.1.02.02	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	171.842.058,61	C	5.194.625,33	6.284.718,42	1.090.093,09	C	172.932.151,70	C
8.9.1.1.2.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DO DISPONÍVEL POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	4.090.363,02	C	13.350.364,58	13.427.348,23	76.983,65	C	4.167.346,67	C
8.9.1.1.2.01.00	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	4.090.363,02	C	6.219.417,96	6.208.440,37	10.977,59	D	4.079.385,43	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.1.1.2.02.00	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00		7.130.946,62	7.218.907,86	87.961,24	C	87.961,24	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	417.080.504,69	C	7.142.747,73	12.802.732,12	5.659.984,39	C	422.740.489,08	C
8.9.1.2.1.00.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00		7.130.946,62	7.218.907,86	87.961,24	C	87.961,24	C
8.9.1.2.2.00.00	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	417.080.504,69	C	11.801,11	5.583.824,26	5.572.023,15	C	422.652.527,84	C
8.9.1.9.0.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	1.935,00	C	63,33	63,33	0,00		1.935,00	C
8.9.1.9.2.00.00	EMPENHO POR INSCRIÇÃO GENÉRICA E LIQUIDADO A PAGAR POR CPF	1.935,00	C	0,00	0,00	0,00		1.935,00	C
8.9.1.9.9.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00		63,33	63,33	0,00		0,00	
8.9.1.9.9.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.1.9.9.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00		63,33	63,33	0,00		0,00	
8.9.8.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		4.170,72	7.451.367,33	7.447.196,61	C	7.447.196,61	C
8.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00		4.170,72	7.451.367,33	7.447.196,61	C	7.447.196,61	C
8.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		764,63	3.361.695,95	3.360.931,32	C	3.360.931,32	C
8.9.8.1.1.01.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	0,00		0,00	379.957,83	379.957,83	C	379.957,83	C
8.9.8.1.1.01.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	0,00		0,00	251.406,30	251.406,30	C	251.406,30	C
8.9.8.1.1.01.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00		0,00	94.665,75	94.665,75	C	94.665,75	C
8.9.8.1.1.01.11	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	0,00		0,00	30.145,30	30.145,30	C	30.145,30	C
8.9.8.1.1.01.22	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00		0,00	1.711,88	1.711,88	C	1.711,88	C
8.9.8.1.1.01.23	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.8.1.1.01.32	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	0,00		0,00	172,35	172,35	C	172,35	C
8.9.8.1.1.01.33	RETENÇÃO COFINS/PIS/PASEP/CSLL(CÓD.5952)	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.8.1.1.01.34	RETENÇÃO COFINS(CÓD.5960)	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.8.1.1.01.35	RETENÇÃO PIS/PASEP(CÓD.5979)	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.8.1.1.01.36	RETENÇÃO CSLL(CÓD.5987)	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.8.1.1.01.51	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	0,00		0,00	1.856,25	1.856,25	C	1.856,25	C
8.9.8.1.1.01.91	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.8.1.1.01.99	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.8.1.1.03.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.8.1.1.03.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.8.1.1.11.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00		764,63	2.981.738,12	2.980.973,49	C	2.980.973,49	C
8.9.8.1.1.11.09	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00		0,00	2.979.217,74	2.979.217,74	C	2.979.217,74	C
8.9.8.1.1.11.21	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00		764,63	2.520,38	1.755,75	C	1.755,75	C
8.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		3.406,09	4.089.671,38	4.086.265,29	C	4.086.265,29	C
8.9.8.1.2.01.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	0,00		0,00	1.048.265,56	1.048.265,56	C	1.048.265,56	C
8.9.8.1.2.01.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	0,00		0,00	477.323,04	477.323,04	C	477.323,04	C
8.9.8.1.2.01.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	0,00		0,00	99.539,97	99.539,97	C	99.539,97	C
8.9.8.1.2.01.11	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		0,00	42.630,04	42.630,04	C	42.630,04	C
8.9.8.1.2.01.22	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00		0,00	2.006,02	2.006,02	C	2.006,02	C
8.9.8.1.2.01.23	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.8.1.2.01.32	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	0,00		0,00	387.290,20	387.290,20	C	387.290,20	C
8.9.8.1.2.01.33	RECOLHIMENTO COFINS/PIS/PASEP/CSLL(CÓD.5952)	0,00		0,00	22.354,79	22.354,79	C	22.354,79	C
8.9.8.1.2.01.34	RECOLHIMENTO COFINS(CÓD.5960)	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.8.1.2.01.35	RECOLHIMENTO PIS/PASEP(CÓD.5979)	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.8.1.2.01.36	RECOLHIMENTO CSLL(CÓD.5987)	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.8.1.2.01.51	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	0,00		0,00	17.121,50	17.121,50	C	17.121,50	C
8.9.8.1.2.01.91	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.8.1.2.01.99	RECOLHIMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.8.1.2.02.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		0,00	2.866.107,13	2.866.107,13	C	2.866.107,13	C
8.9.8.1.2.02.01	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		0,00	2.866.107,13	2.866.107,13	C	2.866.107,13	C
8.9.8.1.2.03.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00		0,00	83.515,07	83.515,07	C	83.515,07	C
8.9.8.1.2.03.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00		0,00	83.515,07	83.515,07	C	83.515,07	C
8.9.8.1.2.11.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00		3.406,09	91.783,62	88.377,53	C	88.377,53	C
8.9.8.1.2.11.02	APROPRIAÇÃO DE TRIBUTOS A RECUPERAR (1132)	0,00		0,00	1,92	1,92	C	1,92	C
8.9.8.1.2.11.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	0,00		0,00	8.489,27	8.489,27	C	8.489,27	C
8.9.8.1.2.11.08	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.8.1.2.11.09	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00		0,00	73.110,61	73.110,61	C	73.110,61	C
8.9.8.1.2.11.18	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.8.1.2.11.21	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00		3.406,09	10.181,82	6.775,73	C	6.775,73	C