



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO: 2021 UNIDADE GESTORA: 173011 - 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 TIPO DE SALDO:
PERÍODO: Abril SISTEMA CONTÁBIL: SUB-SISTEMA CONTÁBIL:
POSIÇÃO: Fechado APRESENTAÇÃO DO SALDO: Conta Contábil

DADOS

ATIVO:	26.306.954,07 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	23.443.002,01 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	17.042.387,86 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	19.906.339,92 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	67.102.023,00 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	67.102.023,00 C
CONTROLES DEVEDORES:	483.158.737,19 D	CONTROLES CREDORES:	483.158.737,19 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	26.333.951,66	D	17.267.857,05	17.294.854,64	26.997,59	C	26.306.954,07	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	18.443.292,35	D	17.184.356,28	17.242.465,70	58.109,42	C	18.385.182,93	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.195.736,71	D	8.560.010,32	8.638.728,92	78.718,60	C	8.117.018,11	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.195.736,71	D	8.560.010,32	8.638.728,92	78.718,60	C	8.117.018,11	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.195.736,71	D	8.560.010,32	8.638.728,92	78.718,60	C	8.117.018,11	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	542.136,67	D	3.908.937,99	4.038.992,90	130.054,91	C	412.081,76	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.515.540,79	D	3.318.842,14	3.764.467,68	445.625,54	C	2.069.915,25	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO	45.771,60	D	354.307,65	319.782,67	34.524,98	D	80.296,58	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.092.287,65	D	977.922,54	515.485,67	462.436,87	D	5.554.724,52	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	5.089.093,19	D	977.919,26	515.309,90	462.609,36	D	5.551.702,55	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.194,46	D	3,28	175,77	172,49	C	3.021,97	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	155.247,58	D	350.315,86	350.315,86	0,00	N	155.247,58	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	350.315,86	350.315,86	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	350.315,86	350.315,86	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	N	350.315,86	350.315,86	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	N	350.315,86	350.315,86	0,00	N	0,00	N
1.1.2.2.0.00.00	CLIENTES	155.247,58	D	0,00	0,00	0,00	N	155.247,58	D
1.1.2.2.1.00.00	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	155.247,58	D	0,00	0,00	0,00	N	155.247,58	D
1.1.2.2.1.01.00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	155.247,58	D	0,00	0,00	0,00	N	155.247,58	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.917.698,08	D	8.265.083,10	8.241.964,80	23.118,30	D	9.940.816,38	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.000,02	D	3.000,00	0,00	3.000,00	D	6.000,02	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.000,02	D	3.000,00	0,00	3.000,00	D	6.000,02	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,02	D	0,00	0,00	0,00	N	0,02	D
1.1.3.1.1.01.03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,02	D	0,00	0,00	0,00	N	0,02	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00	D	3.000,00	0,00	3.000,00	D	6.000,00	D
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	481.492,88	D	0,00	0,00	0,00	N	481.492,88	D
1.1.3.2.3.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	481.492,88	D	0,00	0,00	0,00	N	481.492,88	D
1.1.3.2.3.02.00	IRRF A COMPENSAR	16,30	D	0,00	0,00	0,00	N	16,30	D
1.1.3.2.3.03.00	IR E CSLL A RECUPERAR/COMPENSAR	480.321,79	D	0,00	0,00	0,00	N	480.321,79	D
1.1.3.2.3.04.00	IR E CSLL DIFERIDOS	1.154,79	D	0,00	0,00	0,00	N	1.154,79	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.733.302,39	D	4.419.265,77	0,00	4.419.265,77	D	9.152.568,16	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.733.302,39	D	4.419.265,77	0,00	4.419.265,77	D	9.152.568,16	D
1.1.3.5.1.03.00	DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	128.078,62	D	20.118,30	0,00	20.118,30	D	148.196,92	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENHIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	4.605.223,77	D	4.399.147,47	0,00	4.399.147,47	D	9.004.371,24	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.699.902,79	D	3.842.817,33	8.241.964,80	4.399.147,47	C	300.755,32	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.699.902,79	D	3.842.817,33	8.241.964,80	4.399.147,47	C	300.755,32	D
1.1.3.8.1.01.00	ALUGUÉIS A RECEBER	0,00	N	250,00	250,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.699.902,79	D	3.838.638,93	8.237.786,40	4.399.147,47	C	300.755,32	D
1.1.3.8.1.07.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	0,00	N	3.928,40	3.928,40	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	161.341,78	D	8.947,00	11.456,12	2.509,12	C	158.832,66	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	161.341,78	D	8.947,00	11.456,12	2.509,12	C	158.832,66	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	161.341,78	D	8.947,00	11.456,12	2.509,12	C	158.832,66	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.118,17	D	5.248,00	3.447,67	1.800,33	D	41.918,50	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	12.588,80	D	0,00	0,00	0,00	N	12.588,80	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	56.376,45	D	0,00	2.260,24	2.260,24	C	54.116,21	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	14.744,61	D	3.699,00	0,00	3.699,00	D	18.443,61	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	1,73	D	0,00	0,00	0,00	N	1,73	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34.630,23	D	0,00	5.653,24	5.653,24	C	28.976,99	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	2.881,79	D	0,00	94,97	94,97	C	2.786,82	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	13.268,20	D	0,00	0,00	0,00	N	13.268,20	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	13.268,20	D	0,00	0,00	0,00	N	13.268,20	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	13.268,20	D	0,00	0,00	0,00	N	13.268,20	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.890.659,31	D	83.500,77	52.388,94	31.111,83	D	7.921.771,14	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.504.606,80	D	7.505,77	0,00	7.505,77	D	3.512.112,57	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.504.606,80	D	7.505,77	0,00	7.505,77	D	3.512.112,57	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.504.606,80	D	7.505,77	0,00	7.505,77	D	3.512.112,57	D
1.2.1.2.1.06.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	63.531,88	D	0,00	0,00	0,00	N	63.531,88	D
1.2.1.2.1.06.03	DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	63.531,88	D	0,00	0,00	0,00	N	63.531,88	D
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	3.441.074,92	D	7.505,77	0,00	7.505,77	D	3.448.580,69	D
1.2.1.2.1.98.01	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	1.501.155,00	D	7.505,77	0,00	7.505,77	D	1.508.660,77	D
1.2.1.2.1.98.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.939.919,92	D	0,00	0,00	0,00	N	1.939.919,92	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	4.060.217,11	D	75.995,00	52.388,94	23.606,06	D	4.083.823,17	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	18.796.573,71	D	75.995,00	0,00	75.995,00	D	18.872.568,71	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	18.796.573,71	D	75.995,00	0,00	75.995,00	D	18.872.568,71	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.490.068,07	D	0,00	0,00	0,00	N	5.490.068,07	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	6.046,09	D	0,00	0,00	0,00	N	6.046,09	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	654,00	D	0,00	0,00	0,00	N	654,00	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.977,90	D	0,00	0,00	0,00	N	2.977,90	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	798,00	D	0,00	0,00	0,00	N	798,00	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	278,40	D	0,00	0,00	0,00	N	278,40	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.479.313,68	D	0,00	0,00	0,00	N	5.479.313,68	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	3.212.661,50	D	75.995,00	0,00	75.995,00	D	3.288.656,50	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	439.073,45	D	75.995,00	0,00	75.995,00	D	515.068,45	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.773.588,05	D	0,00	0,00	0,00	N	2.773.588,05	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.497.516,97	D	0,00	0,00	0,00	N	1.497.516,97	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.497.516,97	D	0,00	0,00	0,00	N	1.497.516,97	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	166.348,41	D	0,00	0,00	0,00	N	166.348,41	D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	47.751,68	D	0,00	0,00	0,00	N	47.751,68	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	118.596,73	D	0,00	0,00	0,00	N	118.596,73	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	8.124.427,82	D	0,00	0,00	0,00	N	8.124.427,82	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	8.113.450,52	D	0,00	0,00	0,00	N	8.113.450,52	D
1.2.3.1.1.05.05	AERONAVES	10.977,30	D	0,00	0,00	0,00	N	10.977,30	D
1.2.3.1.1.10.00	SEMOVENTES	268.352,02	D	0,00	0,00	0,00	N	268.352,02	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	37.198,92	D	0,00	0,00	0,00	N	37.198,92	D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	37.198,92	D	0,00	0,00	0,00	N	37.198,92	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	6.001.285,93	D	0,00	0,00	0,00	N	6.001.285,93	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.001.285,93	D	0,00	0,00	0,00	N	6.001.285,93	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	4.958.368,33	D	0,00	0,00	0,00	N	4.958.368,33	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	2.603.137,42	D	0,00	0,00	0,00	N	2.603.137,42	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	2.296.698,51	D	0,00	0,00	0,00	N	2.296.698,51	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	58.532,40	D	0,00	0,00	0,00	N	58.532,40	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.008.971,72	D	0,00	0,00	0,00	N	1.008.971,72	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	1.008.971,72	D	0,00	0,00	0,00	N	1.008.971,72	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	33.945,88	D	0,00	0,00	0,00	N	33.945,88	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	20.737.642,53	C	0,00	52.388,94	52.388,94	C	20.790.031,47	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	20.737.642,53	C	0,00	52.388,94	52.388,94	C	20.790.031,47	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	20.495.503,80	C	0,00	46.975,46	46.975,46	C	20.542.479,26	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	20.495.503,80	C	0,00	46.975,46	46.975,46	C	20.542.479,26	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	16.370,66	C	0,00	5.413,48	5.413,48	C	21.784,14	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	16.370,66	C	0,00	5.413,48	5.413,48	C	21.784,14	C
1.2.3.8.1.05.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	225.768,07	C	0,00	0,00	0,00	N	225.768,07	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	325.835,40	D	0,00	0,00	0,00	N	325.835,40	D
1.2.4.2.0.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	325.835,40	D	0,00	0,00	0,00	N	325.835,40	D
1.2.4.2.1.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS- CONSOLIDAÇÃO	325.835,40	D	0,00	0,00	0,00	N	325.835,40	D
1.2.4.2.1.02.00	CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE COMUNICAÇÃO	580,01	D	0,00	0,00	0,00	N	580,01	D
1.2.4.2.1.99.00	OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS	325.255,39	D	0,00	0,00	0,00	N	325.255,39	D
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.285.424,10	C	6.994.280,90	6.151.858,81	842.422,09	D	23.443.002,01	C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	19.716.138,34	C	6.994.280,90	6.151.858,81	842.422,09	D	18.873.716,25	C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.172.576,89	C	3.836.164,20	3.487.145,83	349.018,37	D	14.823.558,52	C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	6.148.978,36	C	2.697.262,75	3.053.476,18	356.213,43	C	6.505.191,79	C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.148.978,36	C	2.697.262,75	3.053.476,18	356.213,43	C	6.505.191,79	C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	6.148.978,36	C	2.667.262,75	3.023.476,18	356.213,43	C	6.505.191,79	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	834.592,82	C	2.667.133,58	2.723.923,50	56.789,92	C	891.382,74	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	730.474,70	C	129,17	225.359,20	225.230,03	C	955.704,73	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	4.583.910,84	C	0,00	74.193,48	74.193,48	C	4.658.104,32	C
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	30.000,00	30.000,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.2.1.06.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	41.246,35	41.246,35	0,00	N	0,00	N
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	41.246,35	41.246,35	0,00	N	0,00	N
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	41.246,35	41.246,35	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.023.598,53	C	1.097.655,10	392.423,30	705.231,80	D	8.318.366,73	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.497.676,51	C	165.270,42	162.949,21	2.321,21	D	1.495.355,30	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	1.497.676,51	C	165.270,42	162.949,21	2.321,21	D	1.495.355,30	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	155.713,13	C	146.731,32	146.669,89	61,43	D	155.651,70	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	123.435,26	C	123.435,26	123.534,98	99,72	C	123.534,98	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	32.277,87	C	23.296,06	23.134,91	161,15	D	32.116,72	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	7.370.208,89	C	785.653,36	82.804,20	702.849,16	D	6.667.359,73	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	6.628.116,20	C	631.315,22	5.635,13	625.680,09	D	6.002.436,11	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	6.628.116,20	C	631.315,22	5.635,13	625.680,09	D	6.002.436,11	C
2.1.1.4.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	742.092,69	C	154.338,14	77.169,07	77.169,07	D	664.923,62	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.670.507,09	C	1.209.816,34	735.933,31	473.883,03	D	1.196.624,06	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.670.507,09	C	1.209.816,34	735.933,31	473.883,03	D	1.196.624,06	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.669.520,66	C	1.209.816,34	735.933,31	473.883,03	D	1.195.637,63	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.669.520,66	C	1.185.816,34	711.933,31	473.883,03	D	1.195.637,63	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.669.520,66	C	1.185.816,34	711.933,31	473.883,03	D	1.195.637,63	C
2.1.3.1.1.09.00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	24.000,00	24.000,00	0,00	N	0,00	N
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	986,43	C	0,00	0,00	0,00	N	986,43	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	125.689,92	C	44.594,98	32.945,84	11.649,14	D	114.040,78	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	125.689,92	C	30.720,36	19.071,22	11.649,14	D	114.040,78	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	125.689,92	C	30.720,36	19.071,22	11.649,14	D	114.040,78	C
2.1.4.1.3.02.00	IRPJ A RECOLHER	3,09	C	3.636,83	4.159,15	522,32	C	525,41	C
2.1.4.1.3.05.00	IOF A RECOLHER	0,00	N	0,00	20,89	20,89	C	20,89	C
2.1.4.1.3.10.00	COFINS A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	125.623,30	C	24.384,70	12.192,35	12.192,35	D	113.430,95	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	63,53	C	2.698,83	2.698,83	0,00	N	63,53	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	N	596,00	596,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	0,00	N	596,00	596,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.06.00	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	N	596,00	596,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	N	13.278,62	13.278,62	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	13.278,62	13.278,62	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.01.00	ISS A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.02.00	IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	N	13.072,77	13.072,77	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.03.00	TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	N	205,85	205,85	0,00	N	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.747.364,44	C	1.903.705,38	1.895.833,83	7.871,55	D	2.739.492,89	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.721.214,88	C	1.880.254,79	1.871.798,24	8.456,55	D	2.712.758,33	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.272.510,30	C	664.962,95	657.903,08	7.059,87	D	1.265.450,43	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.255.517,21	C	662.728,61	656.260,07	6.468,54	D	1.249.048,67	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	131,47	C	34.660,14	34.660,14	0,00	N	131,47	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	61.717,63	C	61.717,63	61.767,49	49,86	C	61.767,49	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	110.568,20	C	31.898,83	31.078,05	820,78	D	109.747,42	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.083.099,91	C	534.452,01	528.754,39	5.697,62	D	1.077.402,29	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	14.193,55	C	2.234,34	1.643,01	591,33	D	13.602,22	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	14.193,55	C	2.234,34	1.643,01	591,33	D	13.602,22	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2.799,54	C	0,00	0,00	0,00	N	2.799,54	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	2.308,54	C	0,00	0,00	0,00	N	2.308,54	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	491,00	C	0,00	0,00	0,00	N	491,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.445.768,72	C	1.210.958,47	1.208.939,07	2.019,40	D	1.443.749,32	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.935,86	C	4.333,37	4.956,09	622,72	C	3.558,58	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	26.149,56	C	23.450,59	24.035,59	585,00	C	26.734,56	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.707,40	C	23.450,59	24.035,59	585,00	C	18.292,40	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	N	11.730,59	11.730,59	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	N	11.730,59	11.730,59	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	840,00	C	5.720,00	6.305,00	585,00	C	1.425,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	6.000,00	6.000,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.867,40	C	0,00	0,00	0,00	N	16.867,40	C
2.1.8.9.3.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	8.442,16	C	0,00	0,00	0,00	N	8.442,16	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	22.339.830,13	C	0,00	0,00	0,00	N	22.339.830,13	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.292.932,89	C	0,00	0,00	0,00	N	2.292.932,89	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.1.1.1.03.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.292.932,89	C	0,00	0,00	0,00	N	2.292.932,89	C
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	2.292.932,89	C	0,00	0,00	0,00	N	2.292.932,89	C
2.2.1.4.3.02.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	2.292.932,89	C	0,00	0,00	0,00	N	2.292.932,89	C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.2.3.1.1.04.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.3.1.1.04.03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	368.605,97	C	0,00	0,00	0,00	N	368.605,97	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	368.605,97	C	0,00	0,00	0,00	N	368.605,97	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	368.605,97	C	0,00	0,00	0,00	N	368.605,97	C
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	368.605,97	C	0,00	0,00	0,00	N	368.605,97	C
2.2.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.4.3.5.01.00	TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	19.678.291,27	C	0,00	0,00	0,00	N	19.678.291,27	C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	19.678.291,27	C	0,00	0,00	0,00	N	19.678.291,27	C
2.2.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.678.291,27	C	0,00	0,00	0,00	N	19.678.291,27	C
2.2.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	19.678.291,27	C	0,00	0,00	0,00	N	19.678.291,27	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.770.544,37	D	0,00	0,00	0,00	N	17.770.544,37	D
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	37.572.872,11	C	0,00	0,00	0,00	N	37.572.872,11	C
2.3.1.2.0.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	37.572.872,11	C	0,00	0,00	0,00	N	37.572.872,11	C
2.3.1.2.1.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	37.572.872,11	C	0,00	0,00	0,00	N	37.572.872,11	C
2.3.3.0.0.00.00	RESERVAS DE CAPITAL	7.326.097,52	C	0,00	0,00	0,00	N	7.326.097,52	C
2.3.3.9.0.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	7.326.097,52	C	0,00	0,00	0,00	N	7.326.097,52	C
2.3.3.9.1.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO	7.316.097,52	C	0,00	0,00	0,00	N	7.316.097,52	C
2.3.3.9.1.02.00	RESERVAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	7.316.097,52	C	0,00	0,00	0,00	N	7.316.097,52	C
2.3.3.9.2.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - INTRA OFSS	10.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	10.000,00	C
2.3.3.9.2.99.00	DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL	10.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	10.000,00	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	62.669.514,00	D	0,00	0,00	0,00	N	62.669.514,00	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	62.669.514,00	D	0,00	0,00	0,00	N	62.669.514,00	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	114.805.955,26	D	0,00	0,00	0,00	N	114.805.955,26	D
2.3.7.2.1.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.1.02.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	109.964.908,16	D	0,00	0,00	0,00	N	109.964.908,16	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	4.841.047,10	D	0,00	0,00	0,00	N	4.841.047,10	D
2.3.7.2.2.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	58.425.498,74	C	0,00	0,00	0,00	N	58.425.498,74	C
2.3.7.2.2.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.2.02.00	LUCROS EPREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.425.498,74	C	0,00	0,00	0,00	N	58.425.498,74	C
2.3.7.2.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.3.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	5.966.312,43	D	0,00	0,00	0,00	N	5.966.312,43	D
2.3.7.2.3.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.3.02.00	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.287.205,01	D	0,00	0,00	0,00	N	5.287.205,01	D
2.3.7.2.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	679.107,42	D	0,00	0,00	0,00	N	679.107,42	D
2.3.7.2.5.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	322.745,05	D	0,00	0,00	0,00	N	322.745,05	D
2.3.7.2.5.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.5.02.00	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	306.997,56	D	0,00	0,00	0,00	N	306.997,56	D
2.3.7.2.5.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	15.747,49	D	0,00	0,00	0,00	N	15.747,49	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.119.725,09	D	3.934.549,93	11.887,16	3.922.662,77	D	17.042.387,86	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	12.059.298,28	D	3.354.988,56	0,00	3.354.988,56	D	15.414.286,84	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.827.412,46	D	2.901.057,95	0,00	2.901.057,95	D	11.728.470,41	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.152.739,30	D	701.778,55	0,00	701.778,55	D	3.854.517,85	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.152.739,30	D	701.778,55	0,00	701.778,55	D	3.854.517,85	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.016.113,10	D	656.349,17	0,00	656.349,17	D	3.672.462,27	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	476.521,38	D	167.972,47	0,00	167.972,47	D	644.493,85	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	85.670,51	D	29.099,15	0,00	29.099,15	D	114.769,66	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	339.606,15	D	51.671,36	0,00	51.671,36	D	391.277,51	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	254.165,35	D	85.582,08	0,00	85.582,08	D	339.747,43	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	11.548,76	D	4.139,22	0,00	4.139,22	D	15.687,98	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	11.913,84	D	8.004,25	0,00	8.004,25	D	19.918,09	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.465.098,58	D	185.714,91	0,00	185.714,91	D	1.650.813,49	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	371.588,53	D	124.165,73	0,00	124.165,73	D	495.754,26	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	46.626,20	D	15.429,38	0,00	15.429,38	D	62.055,58	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	46.626,20	D	15.429,38	0,00	15.429,38	D	62.055,58	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	90.000,00	D	30.000,00	0,00	30.000,00	D	120.000,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	5.674.673,16	D	2.199.279,40	0,00	2.199.279,40	D	7.873.952,56	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.674.673,16	D	2.199.279,40	0,00	2.199.279,40	D	7.873.952,56	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.582.439,96	D	2.168.879,44	0,00	2.168.879,44	D	7.751.319,40	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.546.673,69	D	1.869.326,76	0,00	1.869.326,76	D	6.416.000,45	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	792.491,23	D	225.359,20	0,00	225.359,20	D	1.017.850,43	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	243.275,04	D	74.193,48	0,00	74.193,48	D	317.468,52	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	81.900,00	D	27.300,00	0,00	27.300,00	D	109.200,00	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	81.900,00	D	27.300,00	0,00	27.300,00	D	109.200,00	D
3.1.1.2.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.333,20	D	3.099,96	0,00	3.099,96	D	13.433,16	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	10.333,20	D	3.099,96	0,00	3.099,96	D	13.433,16	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	2.905.036,13	D	315.254,23	0,00	315.254,23	D	3.220.290,36	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	372.745,66	D	123.534,98	0,00	123.534,98	D	496.280,64	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	372.745,66	D	123.534,98	0,00	123.534,98	D	496.280,64	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	372.745,66	D	123.534,98	0,00	123.534,98	D	496.280,64	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.946.705,69	D	5.635,13	0,00	5.635,13	D	1.952.340,82	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.946.705,69	D	5.635,13	0,00	5.635,13	D	1.952.340,82	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.946.705,69	D	5.635,13	0,00	5.635,13	D	1.952.340,82	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	512.056,14	D	162.949,21	0,00	162.949,21	D	675.005,35	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	512.056,14	D	162.949,21	0,00	162.949,21	D	675.005,35	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	512.056,14	D	162.949,21	0,00	162.949,21	D	675.005,35	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	73.528,64	D	23.134,91	0,00	23.134,91	D	96.663,55	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	73.528,64	D	23.134,91	0,00	23.134,91	D	96.663,55	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	73.528,64	D	23.134,91	0,00	23.134,91	D	96.663,55	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	281.494,02	D	96.126,18	0,00	96.126,18	D	377.620,20	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	281.494,02	D	96.126,18	0,00	96.126,18	D	377.620,20	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	281.494,02	D	96.126,18	0,00	96.126,18	D	377.620,20	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	45.355,67	D	42.550,20	0,00	42.550,20	D	87.905,87	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	45.355,67	D	42.550,20	0,00	42.550,20	D	87.905,87	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	45.355,67	D	42.550,20	0,00	42.550,20	D	87.905,87	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	102.256,13	D	52.985,39	0,00	52.985,39	D	155.241,52	D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	47.399,60	D	0,00	0,00	0,00	N	47.399,60	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	47.399,60	D	0,00	0,00	0,00	N	47.399,60	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	47.399,60	D	0,00	0,00	0,00	N	47.399,60	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	54.856,53	D	52.985,39	0,00	52.985,39	D	107.841,92	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	11.000,00	D	11.000,00	0,00	11.000,00	D	22.000,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.000,00	D	11.000,00	0,00	11.000,00	D	22.000,00	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	11.000,00	D	11.000,00	0,00	11.000,00	D	22.000,00	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	43.856,53	D	41.985,39	0,00	41.985,39	D	85.841,92	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	43.856,53	D	41.985,39	0,00	41.985,39	D	85.841,92	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	835.546,37	D	494.091,90	11.887,16	482.204,74	D	1.317.751,11	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	31.077,67	D	11.456,12	0,00	11.456,12	D	42.533,79	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	31.077,67	D	11.456,12	0,00	11.456,12	D	42.533,79	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	31.077,67	D	11.456,12	0,00	11.456,12	D	42.533,79	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	964,37	D	0,00	0,00	0,00	N	964,37	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.245,53	D	5.653,24	0,00	5.653,24	D	10.898,77	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.970,33	D	1.220,17	0,00	1.220,17	D	3.190,50	D
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.156,44	D	321,99	0,00	321,99	D	1.478,43	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.528,35	D	1.888,35	0,00	1.888,35	D	5.416,70	D
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	25,86	D	17,16	0,00	17,16	D	43,02	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	9.303,06	D	2.260,24	0,00	2.260,24	D	11.563,30	D
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	31,90	D	0,00	0,00	0,00	N	31,90	D
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	2.799,99	D	0,00	0,00	0,00	N	2.799,99	D
3.3.1.1.1.71.00	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.051,84	D	94,97	0,00	94,97	D	6.146,81	D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	683.338,68	D	430.246,84	11.887,16	418.359,68	D	1.101.698,36	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	5.775,00	D	5.605,00	0,00	5.605,00	D	11.380,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.775,00	D	5.605,00	0,00	5.605,00	D	11.380,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.775,00	D	5.605,00	0,00	5.605,00	D	11.380,00	D
3.3.2.1.1.03.00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	21.893,82	D	7.404,67	0,00	7.404,67	D	29.298,49	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	21.893,82	D	7.404,67	0,00	7.404,67	D	29.298,49	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	1.245,00	D	1.604,67	0,00	1.604,67	D	2.849,67	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	8.048,82	D	1.600,00	0,00	1.600,00	D	9.648,82	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	12.600,00	D	4.200,00	0,00	4.200,00	D	16.800,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	655.669,86	D	417.237,17	11.887,16	405.350,01	D	1.061.019,87	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	651.910,51	D	417.237,17	11.887,16	405.350,01	D	1.057.260,52	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	28.467,92	D	47.822,46	0,00	47.822,46	D	76.290,38	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	100.436,97	D	46.092,00	0,00	46.092,00	D	146.528,97	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	146.652,12	D	77.741,26	0,00	77.741,26	D	224.393,38	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	20.675,80	D	21.272,32	0,00	21.272,32	D	41.948,12	D
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	N	24.000,00	0,00	24.000,00	D	24.000,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.600,00	D	0,00	0,00	0,00	N	6.600,00	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	N	1.488,00	0,00	1.488,00	D	1.488,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	339.673,60	D	198.477,87	11.887,16	186.590,71	D	526.264,31	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.404,10	D	343,26	0,00	343,26	D	9.747,36	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	3.759,35	D	0,00	0,00	0,00	N	3.759,35	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.759,35	D	0,00	0,00	0,00	N	3.759,35	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	121.130,02	D	52.388,94	0,00	52.388,94	D	173.518,96	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	121.130,02	D	52.388,94	0,00	52.388,94	D	173.518,96	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	121.130,02	D	52.388,94	0,00	52.388,94	D	173.518,96	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	121.130,02	D	52.388,94	0,00	52.388,94	D	173.518,96	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	104.759,36	D	46.975,46	0,00	46.975,46	D	151.734,82	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16.370,66	D	5.413,48	0,00	5.413,48	D	21.784,14	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	31.075,38	D	2.064,68	0,00	2.064,68	D	33.140,06	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	31.075,38	D	2.064,68	0,00	2.064,68	D	33.140,06	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	31.075,38	D	2.064,68	0,00	2.064,68	D	33.140,06	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	27.405,08	D	1.858,83	0,00	1.858,83	D	29.263,91	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.670,30	D	205,85	0,00	205,85	D	3.876,15	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	48.631,07	D	0,00	0,00	0,00	N	48.631,07	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	48.631,07	D	0,00	0,00	0,00	N	48.631,07	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	48.631,07	D	0,00	0,00	0,00	N	48.631,07	D
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	48.631,07	D	0,00	0,00	0,00	N	48.631,07	D
3.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	48.631,07	D	0,00	0,00	0,00	N	48.631,07	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	42.917,86	D	18.688,81	0,00	18.688,81	D	61.606,67	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	40.397,86	D	17.848,81	0,00	17.848,81	D	58.246,67	D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	40.397,86	D	17.252,81	0,00	17.252,81	D	57.650,67	D
3.7.1.1.3.00.00	IMPOSTOS- INTER OFSS - UNIÃO	676,68	D	4.180,04	0,00	4.180,04	D	4.856,72	D
3.7.1.1.5.00.00	IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIO	39.721,18	D	13.072,77	0,00	13.072,77	D	52.793,95	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	0,00	N	596,00	0,00	596,00	D	596,00	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	0,00	N	596,00	0,00	596,00	D	596,00	D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.520,00	D	840,00	0,00	840,00	D	3.360,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.520,00	D	840,00	0,00	840,00	D	3.360,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.520,00	D	840,00	0,00	840,00	D	3.360,00	D
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	2.520,00	D	840,00	0,00	840,00	D	3.360,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	11.730,59	0,00	11.730,59	D	11.730,59	D
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.7.1.0.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.9.7.1.1.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	11.730,59	0,00	11.730,59	D	11.730,59	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	N	11.730,59	0,00	11.730,59	D	11.730,59	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	11.730,59	0,00	11.730,59	D	11.730,59	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.168.252,65	C	11,42	4.738.098,69	4.738.087,27	C	19.906.339,92	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	952.901,37	C	0,00	350.315,86	350.315,86	C	1.303.217,23	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	952.901,37	C	0,00	350.315,86	350.315,86	C	1.303.217,23	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	952.901,37	C	0,00	350.315,86	350.315,86	C	1.303.217,23	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	952.901,37	C	0,00	350.315,86	350.315,86	C	1.303.217,23	C
4.1.2.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	952.901,37	C	0,00	350.315,86	350.315,86	C	1.303.217,23	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	9.726,98	C	0,00	3.517,06	3.517,06	C	13.244,04	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.726,98	C	0,00	3.517,06	3.517,06	C	13.244,04	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.726,98	C	0,00	3.517,06	3.517,06	C	13.244,04	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	9.726,98	C	0,00	3.517,06	3.517,06	C	13.244,04	C
4.3.3.1.1.03.00	PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	750,00	C	0,00	250,00	250,00	C	1.000,00	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	N	0,00	3.267,06	3.267,06	C	3.267,06	C
4.3.3.1.1.40.00	SERVICOS AGROPECUARIOS	8.976,98	C	0,00	0,00	0,00	N	8.976,98	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.039,17	C	11,42	21.063,61	21.052,19	C	26.091,36	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	202,04	C	0,00	63,39	63,39	C	265,43	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	202,04	C	0,00	63,39	63,39	C	265,43	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	202,04	C	0,00	63,39	63,39	C	265,43	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.837,13	C	11,42	21.000,22	20.988,80	C	25.825,93	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.837,13	C	11,42	21.000,22	20.988,80	C	25.825,93	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	4.837,13	C	11,42	21.000,22	20.988,80	C	25.825,93	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	14.068.268,44	C	0,00	4.351.767,99	4.351.767,99	C	18.420.036,43	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.068.268,44	C	0,00	3.908.937,99	3.908.937,99	C	16.977.206,43	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.068.268,44	C	0,00	3.908.937,99	3.908.937,99	C	16.977.206,43	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	13.068.268,44	C	0,00	3.908.937,99	3.908.937,99	C	16.977.206,43	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	7.368.268,44	C	0,00	2.308.937,99	2.308.937,99	C	9.677.206,43	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	5.700.000,00	C	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	C	7.300.000,00	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.5.1.2.2.02.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.000.000,00	C	0,00	442.830,00	442.830,00	C	1.442.830,00	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.000.000,00	C	0,00	442.830,00	442.830,00	C	1.442.830,00	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.000.000,00	C	0,00	442.830,00	442.830,00	C	1.442.830,00	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.000.000,00	C	0,00	442.830,00	442.830,00	C	1.442.830,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	22.294,01	C	0,00	7.505,77	7.505,77	C	29.799,78	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	22.294,01	C	0,00	7.505,77	7.505,77	C	29.799,78	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	22.294,01	C	0,00	7.505,77	7.505,77	C	29.799,78	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	22.294,01	C	0,00	7.505,77	7.505,77	C	29.799,78	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.6.4.1.2.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	110.022,68	C	0,00	3.928,40	3.928,40	C	113.951,08	C
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.7.1.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.7.1.1.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.7.1.1.99.00	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	110.022,68	C	0,00	3.928,40	3.928,40	C	113.951,08	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	110.022,68	C	0,00	3.928,40	3.928,40	C	113.951,08	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	110.022,68	C	0,00	3.928,40	3.928,40	C	113.951,08	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	61.692.416,31	D	5.422.106,69	12.500,00	5.409.606,69	D	67.102.023,00	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	58.875.960,39	D	5.422.106,69	12.500,00	5.409.606,69	D	64.285.567,08	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	58.875.960,39	D	5.422.106,69	12.500,00	5.409.606,69	D	64.285.567,08	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	36.176.161,59	D	756.198,10	0,00	756.198,10	D	36.932.359,69	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	36.176.161,59	D	756.198,10	0,00	756.198,10	D	36.932.359,69	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	36.176.161,59	D	756.198,10	0,00	756.198,10	D	36.932.359,69	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	22.699.798,80	D	4.665.908,59	12.500,00	4.653.408,59	D	27.353.207,39	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	22.699.798,80	D	4.665.908,59	12.500,00	4.653.408,59	D	27.353.207,39	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	22.699.798,80	D	4.665.908,59	12.500,00	4.653.408,59	D	27.353.207,39	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	15.165.213,36	D	483.889,82	0,00	483.889,82	D	15.649.103,18	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	12.817.183,88	D	4.182.018,77	0,00	4.182.018,77	D	16.999.202,65	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	5.282.598,44	C	0,00	12.500,00	12.500,00	C	5.295.098,44	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.816.455,92	D	0,00	0,00	0,00	N	2.816.455,92	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	329.119,12	D	0,00	0,00	0,00	N	329.119,12	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	329.119,12	D	0,00	0,00	0,00	N	329.119,12	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.487.336,80	D	0,00	0,00	0,00	N	2.487.336,80	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.435.843,69	D	0,00	0,00	0,00	N	2.435.843,69	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.493,11	D	0,00	0,00	0,00	N	51.493,11	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	61.692.416,31	C	31.989.006,88	37.398.613,57	5.409.606,69	C	67.102.023,00	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	58.875.960,39	C	31.989.006,88	37.398.613,57	5.409.606,69	C	64.285.567,08	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	821.666,35	821.666,35	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	2.096.147,21	D	821.654,93	11,42	821.643,51	D	2.917.790,72	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	2.096.147,21	D	821.654,93	11,42	821.643,51	D	2.917.790,72	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	2.096.147,21	C	11,42	821.654,93	821.643,51	C	2.917.790,72	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	58.875.960,39	C	31.167.340,53	36.576.947,22	5.409.606,69	C	64.285.567,08	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	36.176.161,59	C	17.916.624,56	18.672.822,66	756.198,10	C	36.932.359,69	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	13.476.362,79	C	4.665.908,59	768.698,10	3.897.210,49	D	9.579.152,30	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	22.699.798,80	C	13.250.715,97	17.904.124,56	4.653.408,59	C	27.353.207,39	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.262.220,83	C	3.763.730,62	4.677.795,75	914.065,13	C	5.176.285,96	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	787.091,46	C	4.248.155,54	3.751.230,62	496.924,92	D	290.166,54	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.185.640,92	C	5.009.777,53	4.465.320,66	544.456,87	D	1.641.184,05	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	17.650.486,51	C	0,00	4.236.268,38	4.236.268,38	C	21.886.754,89	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	15.464.845,59	D	5.009.777,53	229.052,28	4.780.725,25	D	20.245.570,84	D
6.2.2.1.3.03.03	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO INSCRITO DE RPP	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	15.464.845,59	C	229.052,28	5.009.777,53	4.780.725,25	C	20.245.570,84	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	22.699.798,80	C	13.250.715,97	17.904.124,56	4.653.408,59	C	27.353.207,39	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	22.699.798,80	C	13.250.715,97	17.904.124,56	4.653.408,59	C	27.353.207,39	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	22.699.798,80	C	13.250.715,97	17.904.124,56	4.653.408,59	C	27.353.207,39	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.262.220,83	C	3.763.730,62	4.677.795,75	914.065,13	C	5.176.285,96	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	787.091,46	C	4.248.155,54	3.751.230,62	496.924,92	D	290.166,54	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.185.640,92	C	5.009.777,53	4.465.320,66	544.456,87	D	1.641.184,05	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	15.464.845,59	C	229.052,28	5.009.777,53	4.780.725,25	C	20.245.570,84	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.816.455,92	C	0,00	0,00	0,00	N	2.816.455,92	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	329.119,12	C	0,00	0,00	0,00	N	329.119,12	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	328.694,69	C	0,00	0,00	0,00	N	328.694,69	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	424,43	C	0,00	0,00	0,00	N	424,43	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	424,43	C	0,00	0,00	0,00	N	424,43	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.487.336,80	C	0,00	0,00	0,00	N	2.487.336,80	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	836.027,39	C	0,00	0,00	0,00	N	836.027,39	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.651.309,41	C	0,00	0,00	0,00	N	1.651.309,41	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	450.743.374,11	D	43.847.807,51	11.432.444,43	32.415.363,08	D	483.158.737,19	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	24.460.066,19	D	20.996,94	11,42	20.985,52	D	24.481.051,71	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	24.460.066,19	D	20.996,94	11,42	20.985,52	D	24.481.051,71	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	24.460.066,19	D	20.996,94	11,42	20.985,52	D	24.481.051,71	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	24.460.066,19	D	20.996,94	11,42	20.985,52	D	24.481.051,71	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	24.460.066,19	D	20.996,94	11,42	20.985,52	D	24.481.051,71	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	377.393.541,45	D	18.955.626,75	2.644.507,13	16.311.119,62	D	393.704.661,07	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	103.749.888,86	D	8.881.493,60	320.203,65	8.561.289,95	D	112.311.178,81	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	103.749.888,86	D	8.881.493,60	320.203,65	8.561.289,95	D	112.311.178,81	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	85.962.106,10	D	3.908.937,99	0,00	3.908.937,99	D	89.871.044,09	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	6.799.484,81	D	1.141.437,60	319.794,09	821.643,51	D	7.621.128,32	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.988.297,95	D	3.831.118,01	409,56	3.830.708,45	D	14.819.006,40	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	36.176.161,59	D	756.198,10	0,00	756.198,10	D	36.932.359,69	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	36.176.161,59	D	756.198,10	0,00	756.198,10	D	36.932.359,69	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	36.176.161,59	D	756.198,10	0,00	756.198,10	D	36.932.359,69	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	36.176.161,59	D	756.198,10	0,00	756.198,10	D	36.932.359,69	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	36.176.161,59	D	756.198,10	0,00	756.198,10	D	36.932.359,69	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	36.176.161,59	D	756.198,10	0,00	756.198,10	D	36.932.359,69	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	36.176.161,59	D	756.198,10	0,00	756.198,10	D	36.932.359,69	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	36.176.161,59	D	756.198,10	0,00	756.198,10	D	36.932.359,69	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	36.176.161,59	D	756.198,10	0,00	756.198,10	D	36.932.359,69	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	36.176.161,59	D	756.198,10	0,00	756.198,10	D	36.932.359,69	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	201.291.329,41	D	8.561.736,95	2.324.303,48	6.237.433,47	D	207.528.762,88	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	201.291.329,41	D	8.561.736,95	2.324.303,48	6.237.433,47	D	207.528.762,88	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	201.291.329,41	D	8.561.736,95	2.324.303,48	6.237.433,47	D	207.528.762,88	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	201.291.329,41	D	8.561.736,95	2.324.303,48	6.237.433,47	D	207.528.762,88	D
7.4.0.0.0.00.00	RISCOS FISCAIS	3.123.774,46	D	0,00	0,00	0,00	N	3.123.774,46	D
7.4.1.0.0.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	3.123.774,46	D	0,00	0,00	0,00	N	3.123.774,46	D
7.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	3.123.774,46	D	0,00	0,00	0,00	N	3.123.774,46	D
7.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	3.123.774,46	D	0,00	0,00	0,00	N	3.123.774,46	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	45.765.992,01	D	24.871.183,82	8.787.925,88	16.083.257,94	D	61.849.249,95	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	45.765.992,01	D	24.871.183,82	8.787.925,88	16.083.257,94	D	61.849.249,95	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	21.651.528,22	D	13.365.054,25	8.787.490,30	4.577.563,95	D	26.229.092,17	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	21.651.528,22	D	13.365.054,25	8.787.490,30	4.577.563,95	D	26.229.092,17	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	3.057.677,46	D	7.227.780,13	7.803.460,58	575.680,45	C	2.481.997,01	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	3.057.677,46	D	7.227.780,13	7.803.460,58	575.680,45	C	2.481.997,01	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	17.954.004,63	D	5.193.526,71	307.426,98	4.886.099,73	D	22.840.104,36	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	17.954.004,63	D	5.193.526,71	307.426,98	4.886.099,73	D	22.840.104,36	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	639.846,13	D	943.747,41	676.602,74	267.144,67	D	906.990,80	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	2.259.741,34	C	0,00	676.204,60	676.204,60	C	2.935.945,94	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	2.899.587,47	D	943.747,41	398,14	943.349,27	D	3.842.936,74	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	24.112.528,79	D	7.185.511,21	435,58	7.185.075,63	D	31.297.604,42	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	10.048.874,08	D	3.346.334,79	424,16	3.345.910,63	D	13.394.784,71	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	10.048.874,08	D	3.346.334,79	424,16	3.345.910,63	D	13.394.784,71	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	14.063.654,71	D	3.839.176,42	11,42	3.839.165,00	D	17.902.819,71	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	14.063.654,71	D	3.839.176,42	11,42	3.839.165,00	D	17.902.819,71	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.935,00	D	4.320.618,36	0,00	4.320.618,36	D	4.322.553,36	D
7.9.9.3.3.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	1.935,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.935,00	D
7.9.9.3.3.02.00	CONTROLE DE DIÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR POR - NE POR INSCRIÇÃO GENÉRICA	1.935,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.935,00	D
7.9.9.3.4.00.00	CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	4.320.618,36	0,00	4.320.618,36	D	4.320.618,36	D
7.9.9.3.4.10.00	DEMAIS CONTROLES ESPECÍFICOS - CONVÊNIO COM A UNIÃO	0,00	N	4.320.618,36	0,00	4.320.618,36	D	4.320.618,36	D
7.9.9.3.4.10.01	SALDOS DE CONVÊNIOS SEQUESTRADOS	0,00	N	4.320.618,36	0,00	4.320.618,36	D	4.320.618,36	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	450.743.374,11	C	75.303.498,98	107.718.862,06	32.415.363,08	C	483.158.737,19	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	24.460.066,19	C	442.841,42	463.826,94	20.985,52	C	24.481.051,71	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	24.460.066,19	C	442.841,42	463.826,94	20.985,52	C	24.481.051,71	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	24.460.066,19	C	442.841,42	463.826,94	20.985,52	C	24.481.051,71	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	24.460.066,19	C	442.841,42	463.826,94	20.985,52	C	24.481.051,71	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	24.460.066,19	C	442.841,42	463.826,94	20.985,52	C	24.481.051,71	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	12.583.739,06	C	442.830,00	0,00	442.830,00	D	12.140.909,06	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	11.827.696,06	C	11,42	463.826,94	463.815,52	C	12.291.511,58	C
8.1.1.2.3.01.12	CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDOS	48.631,07	C	0,00	0,00	0,00	N	48.631,07	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	377.393.541,45	C	57.536.935,25	73.848.054,87	16.311.119,62	C	393.704.661,07	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	103.749.888,86	C	21.271.464,76	29.832.754,71	8.561.289,95	C	112.311.178,81	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	103.749.888,86	C	21.271.464,76	29.832.754,71	8.561.289,95	C	112.311.178,81	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	18.438.733,41	D	4.665.920,01	4.743.092,92	77.172,91	C	18.361.560,50	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	18.438.733,41	D	4.665.920,01	4.743.092,92	77.172,91	C	18.361.560,50	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.049.312,29	C	8.011.886,16	8.429.026,37	417.140,21	C	5.466.452,50	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	4.262.220,83	C	3.763.730,62	4.677.795,75	914.065,13	C	5.176.285,96	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	787.091,46	C	4.248.155,54	3.751.230,62	496.924,92	D	290.166,54	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	89.433.741,66	C	8.364.580,29	8.296.464,69	68.115,60	D	89.365.626,06	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.185.640,92	C	5.009.777,53	4.465.320,66	544.456,87	D	1.641.184,05	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	27.601.629,35	C	676.602,74	2.052.202,39	1.375.599,65	C	28.977.229,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	59.646.471,39	C	2.678.200,02	1.778.941,64	899.258,38	D	58.747.213,01	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	27.376.873,63	C	229.078,30	8.364.170,73	8.135.092,43	C	35.511.966,06	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	14.680.162,91	C	398,14	4.063.463,13	4.063.064,99	C	18.743.227,90	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	784.682,68	C	228.654,14	946.314,40	717.660,26	C	1.502.342,94	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS	11.912.028,04	C	26,02	3.354.393,20	3.354.367,18	C	15.266.395,22	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	328.694,69	C	0,00	0,00	0,00	N	328.694,69	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	36.176.161,59	C	5.434.606,69	6.190.804,79	756.198,10	C	36.932.359,69	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	36.176.161,59	C	5.434.606,69	6.190.804,79	756.198,10	C	36.932.359,69	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	36.176.161,59	C	5.434.606,69	6.190.804,79	756.198,10	C	36.932.359,69	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	36.176.161,59	C	5.434.606,69	6.190.804,79	756.198,10	C	36.932.359,69	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	3,00	C	756.198,10	756.198,10	0,00	N	3,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	13.476.359,79	C	4.665.908,59	768.698,10	3.897.210,49	D	9.579.149,30	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	22.699.798,80	C	12.500,00	4.665.908,59	4.653.408,59	C	27.353.207,39	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	36.176.161,59	C	18.672.822,66	19.429.020,76	756.198,10	C	36.932.359,69	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	36.176.161,59	C	18.672.822,66	19.429.020,76	756.198,10	C	36.932.359,69	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	36.176.161,59	C	18.672.822,66	19.429.020,76	756.198,10	C	36.932.359,69	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	36.176.161,59	C	18.672.822,66	19.429.020,76	756.198,10	C	36.932.359,69	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	3,00	C	756.198,10	756.198,10	0,00	N	3,00	C
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	13.476.359,79	C	4.665.908,59	768.698,10	3.897.210,49	D	9.579.149,30	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	4.262.220,83	C	3.763.730,62	4.677.795,75	914.065,13	C	5.176.285,96	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	787.091,46	C	4.248.155,54	3.751.230,62	496.924,92	D	290.166,54	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA A PAGAR NA UGE	2.185.640,92	C	5.009.777,53	4.465.320,66	544.456,87	D	1.641.184,05	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	15.464.845,59	C	229.052,28	5.009.777,53	4.780.725,25	C	20.245.570,84	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	201.291.329,41	C	12.158.041,14	18.395.474,61	6.237.433,47	C	207.528.762,88	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	201.291.329,41	C	12.158.041,14	18.395.474,61	6.237.433,47	C	207.528.762,88	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	201.291.329,41	C	12.158.041,14	18.395.474,61	6.237.433,47	C	207.528.762,88	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	201.291.329,41	C	12.158.041,14	18.395.474,61	6.237.433,47	C	207.528.762,88	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	7.576.220,15	D	4.236.291,22	4.751.589,86	515.298,64	C	7.060.921,51	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	6.574.177,51	C	5.009.777,53	4.465.320,66	544.456,87	D	6.029.720,64	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	183.082.668,86	C	2.682.920,11	3.813.783,92	1.130.863,81	C	184.213.532,67	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	19.210.703,19	C	229.052,28	5.364.780,17	5.135.727,89	C	24.346.431,08	C
8.4.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	3.123.774,46	C	0,00	0,00	0,00	N	3.123.774,46	C
8.4.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	3.123.774,46	C	0,00	0,00	0,00	N	3.123.774,46	C
8.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	3.123.774,46	C	0,00	0,00	0,00	N	3.123.774,46	C
8.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	3.123.774,46	C	0,00	0,00	0,00	N	3.123.774,46	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	45.765.992,01	C	17.323.722,31	33.406.980,25	16.083.257,94	C	61.849.249,95	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	45.765.992,01	C	17.323.722,31	33.406.980,25	16.083.257,94	C	61.849.249,95	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	21.651.528,22	C	17.246.114,38	21.823.678,33	4.577.563,95	C	26.229.092,17	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	21.651.528,22	C	17.246.114,38	21.823.678,33	4.577.563,95	C	26.229.092,17	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	3.057.677,46	C	10.916.947,17	10.341.266,72	575.680,45	D	2.481.997,01	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	2.549.375,91	C	5.493.036,84	4.919.085,87	573.950,97	D	1.975.424,94	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	508.301,55	C	5.423.910,33	5.422.180,85	1.729,48	D	506.572,07	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	17.954.004,63	C	5.652.564,47	10.538.664,20	4.886.099,73	C	22.840.104,36	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	508.301,55	C	5.423.910,33	5.422.180,85	1.729,48	D	506.572,07	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	17.445.703,08	C	228.654,14	5.116.483,35	4.887.829,21	C	22.333.532,29	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	639.846,13	C	676.602,74	943.747,41	267.144,67	C	906.990,80	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	2.259.741,34	D	676.204,60	0,00	676.204,60	D	2.935.945,94	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	2.899.587,47	C	398,14	943.747,41	943.349,27	C	3.842.936,74	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	24.112.528,79	C	435,58	7.185.511,21	7.185.075,63	C	31.297.604,42	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	10.048.874,08	C	424,16	3.346.334,79	3.345.910,63	C	13.394.784,71	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	2.922.952,28	C	398,14	943.747,41	943.349,27	C	3.866.301,55	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	2.434.490,38	C	0,00	807.376,32	807.376,32	C	3.241.866,70	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	186.372,83	C	0,00	61.767,49	61.767,49	C	248.140,32	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	102.364,10	C	0,00	31.078,05	31.078,05	C	133.442,15	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	2.025,42	C	0,00	0,00	0,00	N	2.025,42	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	7.882,82	C	0,00	2.589,42	2.589,42	C	10.472,24	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	66.379,47	C	0,00	20.042,17	20.042,17	C	86.421,64	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	95.872,08	C	0,00	11.045,71	11.045,71	C	106.917,79	C
8.9.9.2.1.20.11	RETENÇÃO COFINS(CÓD.5960)	4.870,80	C	0,00	2.096,24	2.096,24	C	6.967,04	C
8.9.9.2.1.20.12	RETENÇÃO PIS/PASEP(CÓD.5979)	1.055,33	C	0,00	454,17	454,17	C	1.509,50	C
8.9.9.2.1.20.13	RETENÇÃO CSLL(CÓD.5987)	1.623,61	C	0,00	698,74	698,74	C	2.322,35	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	17.080,54	C	0,00	4.956,09	4.956,09	C	22.036,63	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.934,90	C	398,14	1.643,01	1.244,87	C	4.179,77	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	7.125.921,80	C	26,02	2.402.587,38	2.402.561,36	C	9.528.483,16	C
8.9.9.2.1.24.01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (1131)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	0,00	N	0,00	78.529,11	78.529,11	C	78.529,11	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	5.395.417,80	C	0,00	1.808.584,02	1.808.584,02	C	7.204.001,82	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	1.201.091,30	C	0,00	0,00	0,00	N	1.201.091,30	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	529.412,70	C	26,02	515.474,25	515.448,23	C	1.044.860,93	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	14.063.654,71	C	11,42	3.839.176,42	3.839.165,00	C	17.902.819,71	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	3.134.796,83	C	0,00	951.805,82	951.805,82	C	4.086.602,65	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	2.490.965,91	C	0,00	810.053,23	810.053,23	C	3.301.019,14	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	249.330,44	C	0,00	61.717,63	61.717,63	C	311.048,07	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	131.691,86	C	0,00	31.898,83	31.898,83	C	163.590,69	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	7.623,00	C	0,00	2.541,00	2.541,00	C	10.164,00	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	103.935,18	C	0,00	17.832,50	17.832,50	C	121.767,68	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	107.729,74	C	0,00	18.343,91	18.343,91	C	126.073,65	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.30.11	RECOLHIMENTO COFINS(CÓD.5960)	15.205,96	C	0,00	2.096,24	2.096,24	C	17.302,20	C
8.9.9.2.2.30.12	RECOLHIMENTO PIS/PASEP(CÓD.5979)	3.294,63	C	0,00	454,17	454,17	C	3.748,80	C
8.9.9.2.2.30.13	RECOLHIMENTO CSLL(CÓD.5987)	5.068,68	C	0,00	698,74	698,74	C	5.767,42	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	18.006,43	C	0,00	4.333,37	4.333,37	C	22.339,80	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.945,00	C	0,00	1.836,20	1.836,20	C	3.781,20	C
8.9.9.2.2.31.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.31.02	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXCLUSIVO BF	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	10.928.857,88	C	11,42	2.887.370,60	2.887.359,18	C	13.816.217,06	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	33.729,10	C	0,00	98.647,41	98.647,41	C	132.376,51	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	88.337,23	C	0,00	2.242,65	2.242,65	C	90.579,88	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	5.395.417,80	C	0,00	1.808.584,02	1.808.584,02	C	7.204.001,82	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	1.201.846,62	C	0,00	0,00	0,00	N	1.201.846,62	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.209.527,13	C	11,42	977.896,52	977.885,10	C	5.187.412,23	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	1.935,00	C	77.172,35	4.397.790,71	4.320.618,36	C	4.322.553,36	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	77.172,35	77.172,35	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	77.172,35	77.172,35	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.3.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	1.935,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.935,00	C
8.9.9.3.3.02.00	EMPENHO POR INSCRIÇÃO GENÉRICA E LIQUIDADO A PAGAR POR CPF	1.935,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.935,00	C
8.9.9.3.4.00.00	CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	0,00	4.320.618,36	4.320.618,36	C	4.320.618,36	C
8.9.9.3.4.10.00	DEMAIS CONTROLES ESPECÍFICOS - CONVÊNIO COM A UNIÃO	0,00	N	0,00	4.320.618,36	4.320.618,36	C	4.320.618,36	C
8.9.9.3.4.10.01	SALDOS DE CONVÊNIOS SEQUESTRADOS	0,00	N	0,00	4.320.618,36	4.320.618,36	C	4.320.618,36	C
8.9.9.3.4.10.02	SALDOS DE CONVÊNIOS SEQUESTRADOS E DEVOLVIDO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N