



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2020	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:	Agosto	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	28.210.481,11 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	23.811.600,10 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	37.059.793,19 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	41.853.008,21 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	105.968.894,99 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	105.968.894,99 C
CONTROLES DEVEDORES:	596.162.003,19 D	CONTROLES CREDORES:	596.162.003,19 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	26.784.797,83	D	11.386.528,58	9.960.845,30	1.425.683,28	D	28.210.481,11	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	19.991.177,01	D	11.368.601,09	9.918.770,23	1.449.830,86	D	21.441.007,87	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.080.751,55	D	6.977.121,56	5.542.255,50	1.434.866,06	D	8.515.617,61	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.080.751,55	D	6.977.121,56	5.542.255,50	1.434.866,06	D	8.515.617,61	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.080.751,55	D	6.977.121,56	5.542.255,50	1.434.866,06	D	8.515.617,61	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1.154.972,22	D	5.008.733,60	5.242.224,30	233.490,70	C	921.481,52	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.498.325,12	D	1.968.387,96	300.031,20	1.668.356,76	D	7.166.681,88	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	427.454,21	D	0,00	0,00	0,00	N	427.454,21	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	427.029,28	D	0,00	0,00	0,00	N	427.029,28	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	424,93	D	0,00	0,00	0,00	N	424,93	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	147.000,00	D	366.215,49	366.215,49	0,00	N	147.000,00	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.2.2.0.00.00	CLIENTES	147.000,00	D	366.215,49	366.215,49	0,00	N	147.000,00	D
1.1.2.2.1.00.00	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	147.000,00	D	366.215,49	366.215,49	0,00	N	147.000,00	D
1.1.2.2.1.01.00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	147.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	147.000,00	D
1.1.2.2.1.03.00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER VENCIDAS	0,00	N	366.215,49	366.215,49	0,00	N	0,00	N
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.607.072,87	D	3.950.498,63	3.930.380,33	20.118,30	D	12.627.191,17	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.588.824,17	D	0,00	0,00	0,00	N	1.588.824,17	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.588.824,17	D	0,00	0,00	0,00	N	1.588.824,17	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.579.824,17	D	0,00	0,00	0,00	N	1.579.824,17	D
1.1.3.1.1.01.03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	1.579.824,17	D	0,00	0,00	0,00	N	1.579.824,17	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	9.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.000,00	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	4.591.121,19	D	20.118,30	0,00	20.118,30	D	4.611.239,49	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.591.121,19	D	20.118,30	0,00	20.118,30	D	4.611.239,49	D
1.1.3.5.1.03.00	DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	39.314,04	D	20.118,30	0,00	20.118,30	D	59.432,34	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	4.551.807,15	D	0,00	0,00	0,00	N	4.551.807,15	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.945.634,63	D	3.930.380,33	3.930.380,33	0,00	N	5.945.634,63	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	5.945.634,63	D	3.930.380,33	3.930.380,33	0,00	N	5.945.634,63	D
1.1.3.8.1.01.00	ALUGUÉIS A RECEBER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.945.634,63	D	3.930.380,33	3.930.380,33	0,00	N	5.945.634,63	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	143.467,65	D	74.382,15	79.918,91	5.536,76	C	137.930,89	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	143.467,65	D	74.382,15	79.918,91	5.536,76	C	137.930,89	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	143.467,65	D	74.382,15	79.918,91	5.536,76	C	137.930,89	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	62.056,10	D	4.000,00	3.455,04	544,96	D	62.601,06	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	600,00	D	70.382,15	68.927,35	1.454,80	D	2.054,80	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	18.150,59	D	0,00	81,68	81,68	C	18.068,91	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	14.744,61	D	0,00	0,00	0,00	N	14.744,61	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	2.112,16	D	0,00	2.015,22	2.015,22	C	96,94	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.075,92	D	0,00	4.255,91	4.255,91	C	19.820,01	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	21.728,27	D	0,00	1.183,71	1.183,71	C	20.544,56	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	12.884,94	D	383,26	0,00	383,26	D	13.268,20	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	12.884,94	D	383,26	0,00	383,26	D	13.268,20	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	12.884,94	D	383,26	0,00	383,26	D	13.268,20	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.793.620,82	D	17.927,49	42.075,07	24.147,58	C	6.769.473,24	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.438.268,50	D	14.388,49	0,00	14.388,49	D	3.452.656,99	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.438.268,50	D	14.388,49	0,00	14.388,49	D	3.452.656,99	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.438.268,50	D	14.388,49	0,00	14.388,49	D	3.452.656,99	D
1.2.1.2.1.06.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	63.087,25	D	0,00	0,00	0,00	N	63.087,25	D
1.2.1.2.1.06.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.1.2.1.06.03	DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	63.087,25	D	0,00	0,00	0,00	N	63.087,25	D
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	3.375.181,25	D	14.388,49	0,00	14.388,49	D	3.389.569,74	D
1.2.1.2.1.98.01	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	1.435.261,33	D	14.388,49	0,00	14.388,49	D	1.449.649,82	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
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	3.029.516,92	D	3.539,00	42.075,07	38.536,07	C	2.990.980,85	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	17.442.863,23	D	3.539,00	0,01	3.538,99	D	17.446.402,22	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	17.442.863,23	D	3.539,00	0,01	3.538,99	D	17.446.402,22	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.478.624,69	D	3.539,00	0,01	3.538,99	D	5.482.163,68	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	0,00	N	1.398,00	0,00	1.398,00	D	1.398,00	D
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	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.477.172,69	D	2.141,00	0,01	2.140,99	D	5.479.313,68	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	2.752.841,70	D	0,00	0,00	0,00	N	2.752.841,70	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	58.453,65	D	0,00	0,00	0,00	N	58.453,65	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.694.388,05	D	0,00	0,00	0,00	N	2.694.388,05	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
1.2.3.1.1.03.03	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	7.241.980,52	D	0,00	0,00	0,00	N	7.241.980,52	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	7.241.980,52	D	0,00	0,00	0,00	N	7.241.980,52	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
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	37.198,92	D	0,00	0,00	0,00	N	37.198,92	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	20.414.632,24	C	0,00	42.075,06	42.075,06	C	20.456.707,30	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	20.414.632,24	C	0,00	42.075,06	42.075,06	C	20.456.707,30	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	20.188.864,17	C	0,00	42.075,06	42.075,06	C	20.230.939,23	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	20.188.864,17	C	0,00	42.075,06	42.075,06	C	20.230.939,23	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	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.061.959,47	C	4.230.140,61	5.979.781,24	1.749.640,63	C	23.811.600,10	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	21.789.129,51	C	3.980.335,46	5.979.781,24	1.999.445,78	C	23.788.575,29	C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.784.207,51	C	2.198.326,23	4.359.824,49	2.161.498,26	C	18.945.705,77	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	9.331.159,80	C	975.602,35	2.994.533,97	2.018.931,62	C	11.350.091,42	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	9.331.159,80	C	975.602,35	2.994.533,97	2.018.931,62	C	11.350.091,42	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	9.331.159,80	C	945.602,35	2.964.533,97	2.018.931,62	C	11.350.091,42	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.064.900,91	C	945.602,35	2.685.104,15	1.739.501,80	C	5.804.402,71	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.412.381,90	C	0,00	210.046,58	210.046,58	C	1.622.428,48	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	3.853.876,99	C	0,00	69.383,24	69.383,24	C	3.923.260,23	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
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	0,00	219.118,92	219.118,92	C	219.118,92	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	219.118,92	219.118,92	C	219.118,92	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	0,00	219.118,92	219.118,92	C	219.118,92	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.453.047,71	C	1.222.723,88	1.146.171,60	76.552,28	D	7.376.495,43	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.492.779,52	C	160.373,43	160.221,29	152,14	D	1.492.627,38	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	1.492.779,52	C	160.373,43	160.221,29	152,14	D	1.492.627,38	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	163.297,71	C	154.315,90	154.124,41	191,49	D	163.106,22	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	130.735,08	C	130.735,08	130.564,04	171,04	D	130.564,04	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	32.562,63	C	23.580,82	23.560,37	20,45	D	32.542,18	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	5.796.970,48	C	908.034,55	831.825,90	76.208,65	D	5.720.761,83	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	5.329.788,05	C	755.503,13	755.560,19	57,06	C	5.329.845,11	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.329.788,05	C	755.503,13	755.560,19	57,06	C	5.329.845,11	C
2.1.1.4.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	467.182,43	C	152.531,42	76.265,71	76.265,71	D	390.916,72	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.122.298,22	C	666.414,72	557.166,95	109.247,77	D	2.013.050,45	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.122.298,22	C	666.414,72	557.166,95	109.247,77	D	2.013.050,45	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.121.311,79	C	666.354,23	557.106,46	109.247,77	D	2.012.064,02	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	2.121.311,79	C	666.354,23	557.106,46	109.247,77	D	2.012.064,02	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.121.311,79	C	666.354,23	557.106,46	109.247,77	D	2.012.064,02	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	986,43	C	60,49	60,49	0,00	N	986,43	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	102.926,15	C	82.203,28	69.433,51	12.769,77	D	90.156,38	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	86.093,07	C	57.060,62	45.244,15	11.816,47	D	74.276,60	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	86.093,07	C	57.060,62	45.244,15	11.816,47	D	74.276,60	C
2.1.4.1.3.02.00	IRPJ A RECOLHER	647,87	C	119,01	32,51	86,50	D	561,37	C
2.1.4.1.3.05.00	IOF A RECOLHER	118,98	C	35,38	0,00	35,38	D	83,60	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	84.842,69	C	24.229,18	12.114,59	12.114,59	D	72.728,10	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	483,53	C	32.677,05	33.097,05	420,00	C	903,53	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	N	0,00	11.190,47	11.190,47	C	11.190,47	C
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	11.190,47	11.190,47	C	11.190,47	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.4.2.2.06.00	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00	N	0,00	8.496,15	8.496,15	C	8.496,15	C
2.1.4.2.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	N	0,00	2.694,32	2.694,32	C	2.694,32	C
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	16.833,08	C	25.142,66	12.998,89	12.143,77	D	4.689,31	C
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	16.833,08	C	25.142,66	12.998,89	12.143,77	D	4.689,31	C
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	12.143,77	C	24.512,77	12.369,00	12.143,77	D	0,00	N
2.1.4.3.5.03.00	TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	4.689,31	C	0,00	0,00	0,00	N	4.689,31	C
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	N	629,89	629,89	0,00	N	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.779.697,63	C	1.033.391,23	993.356,29	40.034,94	D	2.739.662,69	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.745.523,07	C	1.020.651,23	986.981,29	33.669,94	D	2.711.853,13	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.315.242,31	C	708.791,76	677.019,81	31.771,95	D	1.283.470,36	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.299.494,09	C	708.200,43	676.428,48	31.771,95	D	1.267.722,14	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	35.396,06	C	71.419,67	36.155,08	35.264,59	D	131,47	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	65.367,54	C	65.367,54	65.282,02	85,52	D	65.282,02	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	110.368,96	C	31.699,59	31.612,62	86,97	D	110.281,99	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.088.361,53	C	539.713,63	543.378,76	3.665,13	C	1.092.026,66	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	12.948,68	C	591,33	591,33	0,00	N	12.948,68	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	12.948,68	C	591,33	591,33	0,00	N	12.948,68	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	1.430.280,76	C	302.722,19	300.824,20	1.897,99	D	1.428.382,77	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	9.137,28	9.137,28	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	34.174,56	C	12.740,00	6.375,00	6.365,00	D	27.809,56	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	25.732,40	C	12.740,00	6.375,00	6.365,00	D	19.367,40	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	2.865,00	C	3.740,00	3.375,00	365,00	D	2.500,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	6.000,00	C	9.000,00	3.000,00	6.000,00	D	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	17.523.909,93	C	0,00	0,00	0,00	N	17.523.909,93	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.252.932,89	C	0,00	0,00	0,00	N	3.252.932,89	C
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.252.932,89	C	0,00	0,00	0,00	N	3.252.932,89	C
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	3.252.932,89	C	0,00	0,00	0,00	N	3.252.932,89	C
2.2.1.4.3.02.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	3.252.932,89	C	0,00	0,00	0,00	N	3.252.932,89	C
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	532.403,44	C	0,00	0,00	0,00	N	532.403,44	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	530.655,97	C	0,00	0,00	0,00	N	530.655,97	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	530.655,97	C	0,00	0,00	0,00	N	530.655,97	C
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	530.655,97	C	0,00	0,00	0,00	N	530.655,97	C
2.2.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.747,47	C	0,00	0,00	0,00	N	1.747,47	C
2.2.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.747,47	C	0,00	0,00	0,00	N	1.747,47	C
2.2.4.3.5.01.00	TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	1.747,47	C	0,00	0,00	0,00	N	1.747,47	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	13.738.573,60	C	0,00	0,00	0,00	N	13.738.573,60	C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	13.738.573,60	C	0,00	0,00	0,00	N	13.738.573,60	C
2.2.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.738.573,60	C	0,00	0,00	0,00	N	13.738.573,60	C
2.2.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	13.738.573,60	C	0,00	0,00	0,00	N	13.738.573,60	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.251.079,97	D	249.805,15	0,00	249.805,15	D	17.500.885,12	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	62.150.049,60	D	249.805,15	0,00	249.805,15	D	62.399.854,75	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	62.150.049,60	D	249.805,15	0,00	249.805,15	D	62.399.854,75	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	62.150.049,60	D	249.805,15	0,00	249.805,15	D	62.399.854,75	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	60.541.249,80	D	0,00	0,00	0,00	N	60.541.249,80	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	1.608.799,80	D	249.805,15	0,00	249.805,15	D	1.858.604,95	D
2.3.7.2.2.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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
2.3.7.2.3.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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
2.3.7.2.5.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	32.492.705,34	D	4.585.025,09	17.937,24	4.567.087,85	D	37.059.793,19	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	28.336.391,32	D	3.913.378,82	2.142,00	3.911.236,82	D	32.247.628,14	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	20.368.588,95	D	2.877.274,79	0,00	2.877.274,79	D	23.245.863,74	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	5.337.400,10	D	456.065,27	0,00	456.065,27	D	5.793.465,37	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.337.400,10	D	456.065,27	0,00	456.065,27	D	5.793.465,37	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.201.698,94	D	406.357,43	0,00	406.357,43	D	5.608.056,37	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	1.186.450,06	D	176.712,18	0,00	176.712,18	D	1.363.162,24	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	174.659,22	D	25.275,29	0,00	25.275,29	D	199.934,51	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	444.052,11	D	0,00	0,00	0,00	N	444.052,11	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	568.473,56	D	80.715,02	0,00	80.715,02	D	649.188,58	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	31.411,18	D	4.624,99	0,00	4.624,99	D	36.036,17	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	11.890,02	D	0,00	0,00	0,00	N	11.890,02	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	254.642,23	D	0,00	0,00	0,00	N	254.642,23	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.642.157,15	D	0,00	0,00	0,00	N	1.642.157,15	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	887.963,41	D	119.029,95	0,00	119.029,95	D	1.006.993,36	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	105.109,83	D	19.707,84	0,00	19.707,84	D	124.817,67	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	105.109,83	D	19.707,84	0,00	19.707,84	D	124.817,67	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	30.591,33	D	30.000,00	0,00	30.000,00	D	60.591,33	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	15.031.188,85	D	2.421.209,52	0,00	2.421.209,52	D	17.452.398,37	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	15.031.188,85	D	2.421.209,52	0,00	2.421.209,52	D	17.452.398,37	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	14.867.644,95	D	2.394.673,78	0,00	2.394.673,78	D	17.262.318,73	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	11.444.949,24	D	1.803.531,22	0,00	1.803.531,22	D	13.248.480,46	D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	482.194,83	D	0,00	0,00	0,00	N	482.194,83	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	2.482.076,89	D	521.759,32	0,00	521.759,32	D	3.003.836,21	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	458.423,99	D	69.383,24	0,00	69.383,24	D	527.807,23	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	144.772,00	D	23.100,00	0,00	23.100,00	D	167.872,00	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	144.772,00	D	23.100,00	0,00	23.100,00	D	167.872,00	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.771,90	D	3.435,74	0,00	3.435,74	D	22.207,64	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	18.771,90	D	3.435,74	0,00	3.435,74	D	22.207,64	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	7.176.494,67	D	930.295,59	2.142,00	928.153,59	D	8.104.648,26	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	883.134,12	D	130.564,04	0,00	130.564,04	D	1.013.698,16	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	883.134,12	D	130.564,04	0,00	130.564,04	D	1.013.698,16	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	883.134,12	D	130.564,04	0,00	130.564,04	D	1.013.698,16	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.844.623,27	D	615.949,89	2.142,00	613.807,89	D	5.458.431,16	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	4.844.623,27	D	615.949,89	2.142,00	613.807,89	D	5.458.431,16	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	4.844.623,27	D	615.949,89	2.142,00	613.807,89	D	5.458.431,16	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.285.864,68	D	160.221,29	0,00	160.221,29	D	1.446.085,97	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.285.864,68	D	160.221,29	0,00	160.221,29	D	1.446.085,97	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	1.285.864,68	D	160.221,29	0,00	160.221,29	D	1.446.085,97	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	162.872,60	D	23.560,37	0,00	23.560,37	D	186.432,97	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	162.872,60	D	23.560,37	0,00	23.560,37	D	186.432,97	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	162.872,60	D	23.560,37	0,00	23.560,37	D	186.432,97	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	710.783,70	D	101.130,40	0,00	101.130,40	D	811.914,10	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	710.783,70	D	101.130,40	0,00	101.130,40	D	811.914,10	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	710.783,70	D	101.130,40	0,00	101.130,40	D	811.914,10	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	80.524,00	D	4.678,04	0,00	4.678,04	D	85.202,04	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	80.524,00	D	4.678,04	0,00	4.678,04	D	85.202,04	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	80.524,00	D	4.678,04	0,00	4.678,04	D	85.202,04	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	175.553,10	D	50.139,96	0,00	50.139,96	D	225.693,06	D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	165.103,10	D	39.689,96	0,00	39.689,96	D	204.793,06	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	165.103,10	D	39.689,96	0,00	39.689,96	D	204.793,06	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	165.103,10	D	39.689,96	0,00	39.689,96	D	204.793,06	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	10.450,00	D	10.450,00	0,00	10.450,00	D	20.900,00	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	10.450,00	D	10.450,00	0,00	10.450,00	D	20.900,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.450,00	D	10.450,00	0,00	10.450,00	D	20.900,00	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	10.450,00	D	10.450,00	0,00	10.450,00	D	20.900,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.131.429,24	D	580.193,71	15.795,24	564.398,47	D	3.695.827,71	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	113.720,16	D	55.466,11	0,00	55.466,11	D	169.186,27	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	113.720,16	D	55.466,11	0,00	55.466,11	D	169.186,27	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	113.720,16	D	55.466,11	0,00	55.466,11	D	169.186,27	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.736,08	D	129,49	0,00	129,49	D	2.865,57	D
3.3.1.1.1.05.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	45.847,95	D	44.174,55	0,00	44.174,55	D	90.022,50	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	N	300,00	0,00	300,00	D	300,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.140,74	D	4.255,91	0,00	4.255,91	D	18.396,65	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.879,36	D	633,58	0,00	633,58	D	9.512,94	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.774,36	D	1.652,09	0,00	1.652,09	D	3.426,45	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	8.501,85	D	1.168,13	0,00	1.168,13	D	9.669,98	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	2.610,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.610,00	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.899,30	D	0,00	0,00	0,00	N	1.899,30	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	5.469,24	D	1,24	0,00	1,24	D	5.470,48	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	3.124,89	D	0,00	0,00	0,00	N	3.124,89	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	10.244,80	D	81,68	0,00	81,68	D	10.326,48	D
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	433,18	D	2.015,22	0,00	2.015,22	D	2.448,40	D
3.3.1.1.1.48.00	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	429,65	D	54,24	0,00	54,24	D	483,89	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.628,76	D	999,98	0,00	999,98	D	8.628,74	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	2.667.915,64	D	482.652,54	15.795,24	466.857,30	D	3.134.772,94	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	25.520,00	D	3.375,00	0,00	3.375,00	D	28.895,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	25.520,00	D	3.375,00	0,00	3.375,00	D	28.895,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	25.520,00	D	3.375,00	0,00	3.375,00	D	28.895,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	35.372,25	D	9.199,59	0,00	9.199,59	D	44.571,84	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	35.372,25	D	9.199,59	0,00	9.199,59	D	44.571,84	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	2.905,00	D	415,00	0,00	415,00	D	3.320,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	19.867,25	D	4.584,59	0,00	4.584,59	D	24.451,84	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	2.607.023,39	D	470.077,95	15.795,24	454.282,71	D	3.061.306,10	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.602.714,00	D	470.017,46	15.795,24	454.222,22	D	3.056.936,22	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	138.074,44	D	1.800,00	0,00	1.800,00	D	139.874,44	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	275.292,91	D	87.022,41	0,00	87.022,41	D	362.315,32	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	506.662,17	D	100.542,89	15.795,24	84.747,65	D	591.409,82	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	58.363,38	D	5.275,64	0,00	5.275,64	D	63.639,02	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.000,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.557.518,82	D	275.376,52	0,00	275.376,52	D	1.832.895,34	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.485,50	D	0,00	0,00	0,00	N	9.485,50	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	53.316,78	D	0,00	0,00	0,00	N	53.316,78	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	4.309,39	D	60,49	0,00	60,49	D	4.369,88	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.309,39	D	60,49	0,00	60,49	D	4.369,88	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	349.793,44	D	42.075,06	0,00	42.075,06	D	391.868,50	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	349.793,44	D	42.075,06	0,00	42.075,06	D	391.868,50	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	349.793,44	D	42.075,06	0,00	42.075,06	D	391.868,50	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	349.793,44	D	42.075,06	0,00	42.075,06	D	391.868,50	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	349.793,44	D	42.075,06	0,00	42.075,06	D	391.868,50	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	44.602,91	D	16.880,62	0,00	16.880,62	D	61.483,53	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	44.602,91	D	16.880,62	0,00	16.880,62	D	61.483,53	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	44.602,91	D	16.880,62	0,00	16.880,62	D	61.483,53	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	39.255,23	D	16.250,73	0,00	16.250,73	D	55.505,96	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	5.347,68	D	629,89	0,00	629,89	D	5.977,57	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.1.3.2.01.00	PLANO FINANCEIRO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.1.3.2.01.99	OUTROS APORTES PARA O RPPS - PLANO FINANCEIRO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACÃO	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
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.6.0.0.0.0.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	616.705,97	D	0,00	0,00	0,00	N	616.705,97	D
3.6.4.0.0.0.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	616.705,97	D	0,00	0,00	0,00	N	616.705,97	D
3.6.4.1.0.0.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	616.705,97	D	0,00	0,00	0,00	N	616.705,97	D
3.6.4.1.3.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	616.705,97	D	0,00	0,00	0,00	N	616.705,97	D
3.7.0.0.0.0.00	TRIBUTÁRIAS	188.022,80	D	24.431,98	0,00	24.431,98	D	212.454,78	D
3.7.1.0.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	128.653,73	D	23.591,98	0,00	23.591,98	D	152.245,71	D
3.7.1.1.0.0.00	IMPOSTOS	118.094,69	D	12.401,51	0,00	12.401,51	D	130.496,20	D
3.7.1.1.3.00.00	IMPOSTOS- INTER OFSS - UNIÃO	1.298,73	D	32,51	0,00	32,51	D	1.331,24	D
3.7.1.1.5.00.00	IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIO	116.795,96	D	12.369,00	0,00	12.369,00	D	129.164,96	D
3.7.1.2.0.0.00	TAXAS	10.559,04	D	11.190,47	0,00	11.190,47	D	21.749,51	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	10.041,96	D	11.190,47	0,00	11.190,47	D	21.232,43	D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	517,08	D	0,00	0,00	0,00	N	517,08	D
3.7.2.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	59.369,07	D	840,00	0,00	840,00	D	60.209,07	D
3.7.2.1.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	59.369,07	D	840,00	0,00	840,00	D	60.209,07	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	59.369,07	D	840,00	0,00	840,00	D	60.209,07	D
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	46.708,42	D	0,00	0,00	0,00	N	46.708,42	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	10.140,65	D	0,00	0,00	0,00	N	10.140,65	D
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
3.9.0.0.0.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.7.0.0.0.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.7.3.0.0.00	VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.7.3.1.00.00	VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.9.0.0.0.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.9.6.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	37.243.662,22	C	694.180,12	5.303.526,11	4.609.345,99	C	41.853.008,21	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.1.2.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.086.990,76	C	0,00	366.215,49	366.215,49	C	2.453.206,25	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.086.990,76	C	0,00	366.215,49	366.215,49	C	2.453.206,25	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.086.990,76	C	0,00	366.215,49	366.215,49	C	2.453.206,25	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	2.086.990,76	C	0,00	366.215,49	366.215,49	C	2.453.206,25	C
4.3.3.1.1.03.00	PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	1.750,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.750,00	C
4.3.3.1.1.40.00	SERVICOS AGROPECUARIOS	2.085.240,76	C	0,00	366.215,49	366.215,49	C	2.451.456,25	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	803,51	C	0,00	0,00	0,00	N	803,51	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	803,51	C	0,00	0,00	0,00	N	803,51	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	803,51	C	0,00	0,00	0,00	N	803,51	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	803,51	C	0,00	0,00	0,00	N	803,51	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	35.085.873,23	C	694.180,12	4.922.922,13	4.228.742,01	C	39.314.615,24	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	33.785.705,83	C	694.180,12	4.922.922,13	4.228.742,01	C	38.014.447,84	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	33.785.705,83	C	694.180,12	4.922.922,13	4.228.742,01	C	38.014.447,84	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	33.785.705,83	C	694.180,12	4.922.922,13	4.228.742,01	C	38.014.447,84	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	17.785.705,83	C	694.180,12	2.922.922,13	2.228.742,01	C	20.014.447,84	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	16.000.000,00	C	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	C	18.000.000,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.300.167,40	C	0,00	0,00	0,00	N	1.300.167,40	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.300.167,40	C	0,00	0,00	0,00	N	1.300.167,40	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.300.167,40	C	0,00	0,00	0,00	N	1.300.167,40	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.300.167,40	C	0,00	0,00	0,00	N	1.300.167,40	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	69.994,72	C	0,00	14.388,49	14.388,49	C	84.383,21	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	42.314,26	C	0,00	14.388,49	14.388,49	C	56.702,75	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	42.314,26	C	0,00	14.388,49	14.388,49	C	56.702,75	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	42.314,26	C	0,00	14.388,49	14.388,49	C	56.702,75	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	27.680,46	C	0,00	0,00	0,00	N	27.680,46	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	27.680,46	C	0,00	0,00	0,00	N	27.680,46	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	27.680,46	C	0,00	0,00	0,00	N	27.680,46	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	100.265.421,69	D	5.727.926,11	24.452,81	5.703.473,30	D	105.968.894,99	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	94.398.102,24	D	5.727.926,11	24.452,81	5.703.473,30	D	100.101.575,54	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	94.398.102,24	D	5.727.926,11	24.452,81	5.703.473,30	D	100.101.575,54	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	62.274.558,63	D	810.034,43	0,00	810.034,43	D	63.084.593,06	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	62.274.558,63	D	810.034,43	0,00	810.034,43	D	63.084.593,06	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	62.274.558,63	D	810.034,43	0,00	810.034,43	D	63.084.593,06	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	32.123.543,61	D	4.917.891,68	24.452,81	4.893.438,87	D	37.016.982,48	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	32.123.543,61	D	4.917.891,68	24.452,81	4.893.438,87	D	37.016.982,48	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	32.123.543,61	D	4.917.891,68	24.452,81	4.893.438,87	D	37.016.982,48	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	4.092.331,89	D	342.554,61	0,00	342.554,61	D	4.434.886,50	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	37.483.130,82	D	4.575.337,07	0,00	4.575.337,07	D	42.058.467,89	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	9.451.919,10	C	0,00	24.452,81	24.452,81	C	9.476.371,91	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.867.319,45	D	0,00	0,00	0,00	N	5.867.319,45	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.867.319,45	D	0,00	0,00	0,00	N	5.867.319,45	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.867.319,45	D	0,00	0,00	0,00	N	5.867.319,45	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	100.265.421,69	C	29.900.628,35	35.604.101,65	5.703.473,30	C	105.968.894,99	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	94.398.102,24	C	29.900.628,35	35.604.101,65	5.703.473,30	C	100.101.575,54	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	366.215,49	366.215,49	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	3.415.642,13	D	366.215,49	0,00	366.215,49	D	3.781.857,62	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	3.415.642,13	D	366.215,49	0,00	366.215,49	D	3.781.857,62	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	3.415.642,13	C	0,00	366.215,49	366.215,49	C	3.781.857,62	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	94.398.102,24	C	29.534.412,86	35.237.886,16	5.703.473,30	C	100.101.575,54	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	62.274.558,63	C	17.226.152,27	18.036.186,70	810.034,43	C	63.084.593,06	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	30.151.015,02	C	4.917.891,68	834.487,24	4.083.404,44	D	26.067.610,58	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	32.123.543,61	C	12.308.260,59	17.201.699,46	4.893.438,87	C	37.016.982,48	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.209.311,63	C	4.650.885,98	4.960.281,73	309.395,75	C	1.518.707,38	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	192.148,75	C	4.739.634,56	4.626.433,17	113.201,39	D	78.947,36	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.002.820,16	C	2.828.913,88	4.786.070,68	1.957.156,80	C	5.959.976,96	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	30.722.083,23	C	0,00	4.697.244,51	4.697.244,51	C	35.419.327,74	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	26.719.263,07	D	2.828.913,88	88.826,17	2.740.087,71	D	29.459.350,78	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	26.719.263,07	C	88.826,17	2.828.913,88	2.740.087,71	C	29.459.350,78	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	32.123.543,61	C	12.308.260,59	17.201.699,46	4.893.438,87	C	37.016.982,48	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	32.123.543,61	C	12.308.260,59	17.201.699,46	4.893.438,87	C	37.016.982,48	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	32.123.543,61	C	12.308.260,59	17.201.699,46	4.893.438,87	C	37.016.982,48	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.209.311,63	C	4.650.885,98	4.960.281,73	309.395,75	C	1.518.707,38	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	192.148,75	C	4.739.634,56	4.626.433,17	113.201,39	D	78.947,36	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.002.820,16	C	2.828.913,88	4.786.070,68	1.957.156,80	C	5.959.976,96	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	26.719.263,07	C	88.826,17	2.828.913,88	2.740.087,71	C	29.459.350,78	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.867.319,45	C	0,00	0,00	0,00	N	5.867.319,45	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.867.319,45	C	0,00	0,00	0,00	N	5.867.319,45	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	2.042.539,52	C	0,00	0,00	0,00	N	2.042.539,52	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	3.824.779,93	C	0,00	0,00	0,00	N	3.824.779,93	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	593.722.806,68	D	35.476.179,73	33.036.983,22	2.439.196,51	D	596.162.003,19	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	46.157.797,90	D	70.994,65	22.751.235,11	22.680.240,46	C	23.477.557,44	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	46.157.797,90	D	70.994,65	22.751.235,11	22.680.240,46	C	23.477.557,44	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	46.157.797,90	D	70.994,65	22.751.235,11	22.680.240,46	C	23.477.557,44	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	46.157.797,90	D	70.994,65	22.751.235,11	22.680.240,46	C	23.477.557,44	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	46.157.797,90	D	70.994,65	22.751.235,11	22.680.240,46	C	23.477.557,44	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	461.586.659,30	D	18.154.955,16	3.353.777,60	14.801.177,56	D	476.387.836,86	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	128.298.463,17	D	8.267.443,15	694.194,82	7.573.248,33	D	135.871.711,50	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	128.298.463,17	D	8.267.443,15	694.194,82	7.573.248,33	D	135.871.711,50	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	100.614.084,48	D	4.922.922,13	694.180,12	4.228.742,01	D	104.842.826,49	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	3.415.642,13	D	366.215,49	0,00	366.215,49	D	3.781.857,62	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	24.268.736,56	D	2.978.305,53	14,70	2.978.290,83	D	27.247.027,39	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	62.274.558,63	D	810.034,43	0,00	810.034,43	D	63.084.593,06	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	62.274.558,63	D	810.034,43	0,00	810.034,43	D	63.084.593,06	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	62.274.558,63	D	810.034,43	0,00	810.034,43	D	63.084.593,06	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	62.274.558,63	D	810.034,43	0,00	810.034,43	D	63.084.593,06	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	62.274.558,63	D	810.034,43	0,00	810.034,43	D	63.084.593,06	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	62.274.558,63	D	810.034,43	0,00	810.034,43	D	63.084.593,06	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	62.274.558,63	D	810.034,43	0,00	810.034,43	D	63.084.593,06	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	62.274.558,63	D	810.034,43	0,00	810.034,43	D	63.084.593,06	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	62.274.558,63	D	810.034,43	0,00	810.034,43	D	63.084.593,06	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	62.274.558,63	D	810.034,43	0,00	810.034,43	D	63.084.593,06	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	208.739.078,87	D	8.267.443,15	2.659.582,78	5.607.860,37	D	214.346.939,24	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	208.739.078,87	D	8.267.443,15	2.659.582,78	5.607.860,37	D	214.346.939,24	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	208.739.078,87	D	8.267.443,15	2.659.582,78	5.607.860,37	D	214.346.939,24	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	208.739.078,87	D	8.267.443,15	2.659.582,78	5.607.860,37	D	214.346.939,24	D
7.4.0.0.0.00.00	RISCOS FISCAIS	2.918.759,47	D	0,00	0,00	0,00	N	2.918.759,47	D
7.4.1.0.0.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.918.759,47	D	0,00	0,00	0,00	N	2.918.759,47	D
7.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	2.918.759,47	D	0,00	0,00	0,00	N	2.918.759,47	D
7.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	2.918.759,47	D	0,00	0,00	0,00	N	2.918.759,47	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	83.059.590,01	D	17.250.229,92	6.931.970,51	10.318.259,41	D	93.377.849,42	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	83.059.590,01	D	17.250.229,92	6.931.970,51	10.318.259,41	D	93.377.849,42	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	39.305.615,74	D	11.285.899,90	6.931.955,81	4.353.944,09	D	43.659.559,83	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	39.305.615,74	D	11.285.899,90	6.931.955,81	4.353.944,09	D	43.659.559,83	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	6.653.297,34	D	6.977.121,56	5.542.255,50	1.434.866,06	D	8.088.163,40	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	6.653.297,34	D	6.977.121,56	5.542.255,50	1.434.866,06	D	8.088.163,40	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	31.315.002,62	D	3.321.797,05	698.603,68	2.623.193,37	D	33.938.195,99	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	31.315.002,62	D	3.321.797,05	698.603,68	2.623.193,37	D	33.938.195,99	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	1.337.315,78	D	986.981,29	691.096,63	295.884,66	D	1.633.200,44	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	5.455.016,89	C	0,00	691.081,93	691.081,93	C	6.146.098,82	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	6.792.332,67	D	986.981,29	14,70	986.966,59	D	7.779.299,26	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	43.752.039,27	D	5.964.330,02	14,70	5.964.315,32	D	49.716.354,59	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	21.647.572,16	D	2.952.369,25	14,70	2.952.354,55	D	24.599.926,71	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	21.647.572,16	D	2.952.369,25	14,70	2.952.354,55	D	24.599.926,71	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	22.104.467,11	D	3.011.960,77	0,00	3.011.960,77	D	25.116.427,88	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	22.104.467,11	D	3.011.960,77	0,00	3.011.960,77	D	25.116.427,88	D
7.9.9.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.935,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.935,00	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
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	593.722.806,68	C	116.813.773,88	119.252.970,39	2.439.196,51	C	596.162.003,19	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	46.157.797,90	C	22.751.235,11	70.994,65	22.680.240,46	D	23.477.557,44	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	46.157.797,90	C	22.751.235,11	70.994,65	22.680.240,46	D	23.477.557,44	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	46.157.797,90	C	22.751.235,11	70.994,65	22.680.240,46	D	23.477.557,44	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	46.157.797,90	C	22.751.235,11	70.994,65	22.680.240,46	D	23.477.557,44	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	46.157.797,90	C	22.751.235,11	70.994,65	22.680.240,46	D	23.477.557,44	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	26.479.965,93	C	10.597.226,87	0,00	10.597.226,87	D	15.882.739,06	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	19.677.831,97	C	12.154.008,24	70.994,65	12.083.013,59	D	7.594.818,38	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	461.586.659,30	C	83.755.770,89	98.556.948,45	14.801.177,56	C	476.387.836,86	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	128.298.463,17	C	49.211.956,75	56.785.205,08	7.573.248,33	C	135.871.711,50	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	128.298.463,17	C	49.211.956,75	56.785.205,08	7.573.248,33	C	135.871.711,50	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	15.772.133,55	D	5.754.061,10	5.313.590,43	440.470,67	D	16.212.604,22	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	15.772.133,55	D	5.754.061,10	5.313.590,43	440.470,67	D	16.212.604,22	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.421.679,92	C	10.115.879,18	9.749.587,50	366.291,68	D	1.055.388,24	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	667.045,13	C	4.650.885,98	4.960.281,73	309.395,75	C	976.440,88	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	754.634,79	C	5.464.993,20	4.789.305,77	675.687,43	D	78.947,36	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	90.163.062,68	C	5.993.363,77	8.505.272,95	2.511.909,18	C	92.674.971,86	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.142.111,94	C	2.968.205,66	4.786.070,68	1.817.865,02	C	5.959.976,96	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	12.303.497,12	C	730.215,55	3.052.597,00	2.322.381,45	C	14.625.878,57	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	73.717.453,62	C	2.294.942,56	666.605,27	1.628.337,29	D	72.089.116,33	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	52.485.854,12	C	27.348.652,70	33.216.754,20	5.868.101,50	C	58.353.955,62	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	0,00	N	0,00	28.339.689,34	28.339.689,34	C	28.339.689,34	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	26.719.263,07	C	27.348.652,70	1.891.040,37	25.457.612,33	D	1.261.650,74	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS	25.766.591,05	C	0,00	2.986.024,49	2.986.024,49	C	28.752.615,54	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	62.274.558,63	C	5.752.378,92	6.562.413,35	810.034,43	C	63.084.593,06	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	62.274.558,63	C	5.752.378,92	6.562.413,35	810.034,43	C	63.084.593,06	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	62.274.558,63	C	5.752.378,92	6.562.413,35	810.034,43	C	63.084.593,06	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	62.274.558,63	C	5.752.378,92	6.562.413,35	810.034,43	C	63.084.593,06	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	137.132,16	C	810.034,43	810.034,43	0,00	N	137.132,16	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	30.013.882,86	C	4.917.891,68	834.487,24	4.083.404,44	D	25.930.478,42	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	32.123.543,61	C	24.452,81	4.917.891,68	4.893.438,87	C	37.016.982,48	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	62.274.558,63	C	18.036.186,70	18.846.221,13	810.034,43	C	63.084.593,06	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	62.274.558,63	C	18.036.186,70	18.846.221,13	810.034,43	C	63.084.593,06	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	62.274.558,63	C	18.036.186,70	18.846.221,13	810.034,43	C	63.084.593,06	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	62.274.558,63	C	18.036.186,70	18.846.221,13	810.034,43	C	63.084.593,06	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	137.132,16	C	810.034,43	810.034,43	0,00	N	137.132,16	C
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	30.013.882,86	C	4.917.891,68	834.487,24	4.083.404,44	D	25.930.478,42	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	1.209.311,63	C	4.650.885,98	4.960.281,73	309.395,75	C	1.518.707,38	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	192.148,75	C	4.739.634,56	4.626.433,17	113.201,39	D	78.947,36	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	4.002.820,16	C	2.828.913,88	4.786.070,68	1.957.156,80	C	5.959.976,96	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	26.719.263,07	C	88.826,17	2.828.913,88	2.740.087,71	C	29.459.350,78	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	208.739.078,87	C	10.755.248,52	16.363.108,89	5.607.860,37	C	214.346.939,24	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	208.739.078,87	C	10.755.248,52	16.363.108,89	5.607.860,37	C	214.346.939,24	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	208.739.078,87	C	10.755.248,52	16.363.108,89	5.607.860,37	C	214.346.939,24	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	208.739.078,87	C	10.755.248,52	16.363.108,89	5.607.860,37	C	214.346.939,24	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	8.967.175,64	D	5.533.413,93	5.289.137,62	244.276,31	D	9.211.451,95	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	5.955.513,06	C	2.828.913,88	4.786.070,68	1.957.156,80	C	7.912.669,86	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	178.368.853,34	C	2.304.094,54	2.978.424,54	674.330,00	C	179.043.183,34	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	33.381.888,11	C	88.826,17	3.309.476,05	3.220.649,88	C	36.602.537,99	C
8.4.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	2.918.759,47	C	0,00	0,00	0,00	N	2.918.759,47	C
8.4.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.918.759,47	C	0,00	0,00	0,00	N	2.918.759,47	C
8.4.1.1.0.0.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	2.918.759,47	C	0,00	0,00	0,00	N	2.918.759,47	C
8.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	2.918.759,47	C	0,00	0,00	0,00	N	2.918.759,47	C
8.9.0.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES	83.059.590,01	C	10.306.767,88	20.625.027,29	10.318.259,41	C	93.377.849,42	C
8.9.9.0.0.0.00	DEMAIS CONTROLES	83.059.590,01	C	10.306.767,88	20.625.027,29	10.318.259,41	C	93.377.849,42	C
8.9.9.1.0.0.00	DEMAIS CONTROLES	39.305.615,74	C	10.306.753,18	14.660.697,27	4.353.944,09	C	43.659.559,83	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	39.305.615,74	C	10.306.753,18	14.660.697,27	4.353.944,09	C	43.659.559,83	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	6.653.297,34	C	5.945.553,98	7.380.420,04	1.434.866,06	C	8.088.163,40	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	6.398.666,18	C	2.364.262,88	3.969.811,52	1.605.548,64	C	8.004.214,82	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	254.631,16	C	3.581.291,10	3.410.608,52	170.682,58	D	83.948,58	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	31.315.002,62	C	3.670.102,57	6.293.295,94	2.623.193,37	C	33.938.195,99	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	254.631,16	C	3.581.291,10	3.410.608,52	170.682,58	D	83.948,58	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	31.060.371,46	C	88.811,47	2.882.687,42	2.793.875,95	C	33.854.247,41	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.337.315,78	C	691.096,63	986.981,29	295.884,66	C	1.633.200,44	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	5.455.016,89	D	691.081,93	0,00	691.081,93	D	6.146.098,82	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	6.792.332,67	C	14,70	986.981,29	986.966,59	C	7.779.299,26	C
8.9.9.2.0.0.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	43.752.039,27	C	14,70	5.964.330,02	5.964.315,32	C	49.716.354,59	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	21.647.572,16	C	14,70	2.952.369,25	2.952.354,55	C	24.599.926,71	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	6.867.326,09	C	14,70	986.981,29	986.966,59	C	7.854.292,68	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	5.817.644,80	C	0,00	836.305,98	836.305,98	C	6.653.950,78	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	441.567,06	C	0,00	65.282,02	65.282,02	C	506.849,08	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	221.911,41	C	0,00	31.612,62	31.612,62	C	253.524,03	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	9.707,46	C	0,00	1.270,50	1.270,50	C	10.977,96	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	169.236,63	C	0,00	36.212,31	36.212,31	C	205.448,94	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	127.804,08	C	14,70	1.258,01	1.243,31	C	129.047,39	C
8.9.9.2.1.20.11	RETENÇÃO COFINS(CÓD.5960)	26.384,33	C	0,00	3.426,60	3.426,60	C	29.810,93	C
8.9.9.2.1.20.12	RETENÇÃO PIS/PASEP(CÓD.5979)	5.716,61	C	0,00	742,43	742,43	C	6.459,04	C
8.9.9.2.1.20.13	RETENÇÃO CSLL(CÓD.5987)	4.568,84	C	0,00	1.142,21	1.142,21	C	5.711,05	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	39.828,22	C	0,00	9.137,28	9.137,28	C	48.965,50	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.956,65	C	0,00	591,33	591,33	C	3.547,98	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	491,00	C	0,00	0,00	0,00	N	491,00	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	491,00	C	0,00	0,00	0,00	N	491,00	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	14.779.755,07	C	0,00	1.965.387,96	1.965.387,96	C	16.745.143,03	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
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	14.778.804,21	C	0,00	1.965.387,96	1.965.387,96	C	16.744.192,17	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	950,86	C	0,00	0,00	0,00	N	950,86	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	22.104.467,11	C	0,00	3.011.960,77	3.011.960,77	C	25.116.427,88	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	7.162.056,05	C	0,00	1.020.636,53	1.020.636,53	C	8.182.692,58	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	6.023.710,44	C	0,00	869.268,23	869.268,23	C	6.892.978,67	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	506.556,60	C	0,00	65.367,54	65.367,54	C	571.924,14	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	220.717,59	C	0,00	31.699,59	31.699,59	C	252.417,18	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	9.129,96	C	0,00	1.848,00	1.848,00	C	10.977,96	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	169.236,63	C	0,00	36.212,31	36.212,31	C	205.448,94	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	153.841,51	C	0,00	1.201,01	1.201,01	C	155.042,52	C
8.9.9.2.2.30.11	RECOLHIMENTO COFINS(CÓD.5960)	26.384,33	C	0,00	3.426,60	3.426,60	C	29.810,93	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.30.12	RECOLHIMENTO PIS/PASEP(CÓD.5979)	5.716,61	C	0,00	742,43	742,43	C	6.459,04	C
8.9.9.2.2.30.13	RECOLHIMENTO CSLL(CÓD.5987)	8.794,83	C	0,00	1.142,21	1.142,21	C	9.937,04	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	35.602,23	C	0,00	9.137,28	9.137,28	C	44.739,51	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.365,32	C	0,00	591,33	591,33	C	2.956,65	C
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	14.942.411,06	C	0,00	1.991.324,24	1.991.324,24	C	16.933.735,30	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	162.089,50	C	0,00	20.118,30	20.118,30	C	182.207,80	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	0,00	N	0,00	5.817,98	5.817,98	C	5.817,98	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	14.778.802,05	C	0,00	1.965.387,96	1.965.387,96	C	16.744.190,01	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.519,51	C	0,00	0,00	0,00	N	1.519,51	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	1.935,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.935,00	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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