



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: Dezembro SISTEMA CONTÁBIL: SUB-SISTEMA CONTÁBIL:
POSIÇÃO: Fechado APRESENTAÇÃO DO SALDO: Conta Contábil

DADOS

ATIVO:	28.024.461,62 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	20.457.774,10 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	64.085.157,50 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	71.651.845,02 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	130.269.731,60 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	130.269.731,60 C
CONTROLES DEVEDORES:	741.169.260,24 D	CONTROLES CREDORES:	741.169.260,24 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	34.528.989,46	D	28.452.911,32	34.957.496,98	6.504.585,66	C	28.024.461,62	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	27.149.658,19	D	28.365.333,80	34.918.991,78	6.553.657,98	C	20.596.058,03	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.900.978,51	D	19.811.211,25	24.239.913,44	4.428.702,19	C	10.472.334,14	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.900.978,51	D	19.811.211,25	24.239.913,44	4.428.702,19	C	10.472.334,14	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	14.900.978,51	D	19.811.211,25	24.239.913,44	4.428.702,19	C	10.472.334,14	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	307.500,79	D	9.405.924,00	9.660.581,84	254.657,84	C	52.842,95	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.932.412,95	D	8.828.701,53	13.753.798,73	4.925.097,20	C	9.007.315,75	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO	0,00	N	428.228,67	428.284,27	55,60	C	2,22	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	661.064,77	D	1.148.357,05	397.248,60	751.108,45	D	1.412.173,22	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	660.006,27	D	1.145.068,13	396.472,93	748.595,20	D	1.408.601,47	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.058,50	D	3.288,92	775,67	2.513,25	D	3.571,75	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	147.000,00	D	430.622,84	430.622,84	0,00	N	147.000,00	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	428.622,84	428.622,84	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	428.622,84	428.622,84	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	N	428.622,84	428.622,84	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	N	428.622,84	428.622,84	0,00	N	0,00	N
1.1.2.2.0.00.00	CLIENTES	147.000,00	D	2.000,00	2.000,00	0,00	N	147.000,00	D
1.1.2.2.1.00.00	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	147.000,00	D	2.000,00	2.000,00	0,00	N	147.000,00	D
1.1.2.2.1.01.00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	147.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	147.000,00	D
1.1.2.2.1.03.00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER VENCIDAS	0,00	N	2.000,00	2.000,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.918.160,14	D	8.123.299,71	10.239.330,67	2.116.030,96	C	9.802.129,18	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.585.824,17	D	0,00	1.585.824,15	1.585.824,15	C	0,02	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.585.824,17	D	0,00	1.585.824,15	1.585.824,15	C	0,02	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.579.824,17	D	0,00	1.579.824,15	1.579.824,15	C	0,02	D
1.1.3.1.1.01.03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	1.579.824,17	D	0,00	1.579.824,15	1.579.824,15	C	0,02	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.000,00	D	0,00	6.000,00	6.000,00	C	0,00	N
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	4.689.514,15	D	10.503,77	0,00	10.503,77	D	4.700.017,92	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.689.514,15	D	10.503,77	0,00	10.503,77	D	4.700.017,92	D
1.1.3.5.1.03.00	DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	118.019,47	D	10.059,15	0,00	10.059,15	D	128.078,62	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	4.571.494,68	D	444,62	0,00	444,62	D	4.571.939,30	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.161.328,94	D	8.112.795,94	8.653.506,52	540.710,58	C	4.620.618,36	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.161.328,94	D	8.112.795,94	8.653.506,52	540.710,58	C	4.620.618,36	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	5.161.328,94	D	8.112.545,94	8.653.256,52	540.710,58	C	4.620.618,36	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	170.251,34	D	200,00	9.124,83	8.924,83	C	161.326,51	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	170.251,34	D	200,00	9.124,83	8.924,83	C	161.326,51	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	170.251,34	D	200,00	9.124,83	8.924,83	C	161.326,51	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.039,96	D	200,00	4.365,61	4.165,61	C	40.874,35	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	11.754,80	D	0,00	0,00	0,00	N	11.754,80	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	68.864,89	D	0,00	3.185,38	3.185,38	C	65.679,51	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	42,32	D	0,00	8,69	8,69	C	33,63	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29.774,96	D	0,00	1.565,15	1.565,15	C	28.209,81	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	29,80	D	0,00	0,00	0,00	N	29,80	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	7.379.331,27	D	87.577,52	38.505,20	49.072,32	D	7.428.403,59	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.474.510,64	D	7.357,52	0,00	7.357,52	D	3.481.868,16	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.474.510,64	D	7.357,52	0,00	7.357,52	D	3.481.868,16	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.474.510,64	D	7.357,52	0,00	7.357,52	D	3.481.868,16	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	3.411.423,39	D	7.357,52	0,00	7.357,52	D	3.418.780,91	D
1.2.1.2.1.98.01	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	1.471.503,47	D	7.357,52	0,00	7.357,52	D	1.478.860,99	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	3.578.985,23	D	80.220,00	38.505,20	41.714,80	D	3.620.700,03	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	18.155.706,61	D	80.220,00	0,00	80.220,00	D	18.235.926,61	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	18.155.706,61	D	80.220,00	0,00	80.220,00	D	18.235.926,61	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
1.2.3.1.1.01.19	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	2.792.441,70	D	80.220,00	0,00	80.220,00	D	2.872.661,70	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	98.053,65	D	1.020,00	0,00	1.020,00	D	99.073,65	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.694.388,05	D	79.200,00	0,00	79.200,00	D	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
1.2.3.1.1.03.03	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	7.903.780,52	D	0,00	0,00	0,00	N	7.903.780,52	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	7.903.780,52	D	0,00	0,00	0,00	N	7.903.780,52	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	20.578.007,31	C	0,00	38.505,20	38.505,20	C	20.616.512,51	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	20.578.007,31	C	0,00	38.505,20	38.505,20	C	20.616.512,51	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	20.352.239,24	C	0,00	38.505,20	38.505,20	C	20.390.744,44	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	20.352.239,24	C	0,00	38.505,20	38.505,20	C	20.390.744,44	C
1.2.3.8.1.05.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	225.768,07	C	0,00	0,00	0,00	N	225.768,07	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	325.835,40	D	0,00	0,00	0,00	N	325.835,40	D
1.2.4.2.0.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	325.835,40	D	0,00	0,00	0,00	N	325.835,40	D
1.2.4.2.1.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS- CONSOLIDAÇÃO	325.835,40	D	0,00	0,00	0,00	N	325.835,40	D
1.2.4.2.1.02.00	CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE COMUNICAÇÃO	580,01	D	0,00	0,00	0,00	N	580,01	D
1.2.4.2.1.99.00	OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS	325.255,39	D	0,00	0,00	0,00	N	325.255,39	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.897.770,78	C	28.734.018,67	19.294.021,99	9.439.996,68	D	20.457.774,10	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	30.415.366,58	C	26.974.194,52	13.354.304,32	13.619.890,20	D	16.795.476,38	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	25.725.046,00	C	23.941.585,05	10.707.318,91	13.234.266,14	D	12.490.779,86	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	18.530.935,15	C	21.635.709,42	8.865.787,46	12.769.921,96	D	5.761.013,19	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	18.530.935,15	C	21.635.709,42	8.865.787,46	12.769.921,96	D	5.761.013,19	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	18.530.935,15	C	21.605.709,42	8.835.787,46	12.769.921,96	D	5.761.013,19	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	11.984.514,23	C	18.726.630,87	8.159.845,59	10.566.785,28	D	1.417.728,95	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.374.768,86	C	2.879.078,55	506.958,13	2.372.120,42	D	2.648,44	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	4.171.652,06	C	0,00	168.983,74	168.983,74	C	4.340.635,80	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	223.363,95	223.363,95	0,00	N	0,00	N
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	223.363,95	223.363,95	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	223.363,95	223.363,95	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.194.110,85	C	2.082.511,68	1.618.167,50	464.344,18	D	6.729.766,67	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.564.556,29	C	232.150,20	0,00	232.150,20	D	1.332.406,09	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	1.564.556,29	C	232.150,20	0,00	232.150,20	D	1.332.406,09	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	158.682,34	C	422.426,85	295.583,51	126.843,34	D	31.839,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	126.221,58	C	375.572,06	249.350,48	126.221,58	D	0,00	N
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	32.460,76	C	46.854,79	46.233,03	621,76	D	31.839,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	5.470.872,22	C	1.427.934,63	1.322.583,99	105.350,64	D	5.365.521,58	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	5.381.276,91	C	1.274.506,97	1.245.870,16	28.636,81	D	5.352.640,10	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.381.276,91	C	1.274.506,97	1.245.870,16	28.636,81	D	5.352.640,10	C
2.1.1.4.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	89.595,31	C	153.427,66	76.713,83	76.713,83	D	12.881,48	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.806.090,32	C	1.407.668,11	930.807,14	476.860,97	D	1.329.229,35	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.806.090,32	C	1.407.668,11	930.807,14	476.860,97	D	1.329.229,35	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.805.103,89	C	1.396.430,94	919.569,97	476.860,97	D	1.328.242,92	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.805.103,89	C	1.396.430,94	919.569,97	476.860,97	D	1.328.242,92	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.805.103,89	C	1.396.430,94	919.569,97	476.860,97	D	1.328.242,92	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	986,43	C	11.237,17	11.237,17	0,00	N	986,43	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	29.702,07	C	92.379,12	79.775,23	12.603,89	D	17.098,18	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	25.012,76	C	75.607,12	63.003,23	12.603,89	D	12.408,87	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	25.012,76	C	75.607,12	63.003,23	12.603,89	D	12.408,87	C
2.1.4.1.3.02.00	IRPJ A RECOLHER	606,18	C	744,29	307,49	436,80	D	169,38	C
2.1.4.1.3.05.00	IOF A RECOLHER	13,92	C	13,92	0,00	13,92	D	0,00	N
2.1.4.1.3.10.00	COFINS A RECOLHER	0,00	N	30.716,86	30.716,86	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	4.858,99	4.858,99	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	24.329,13	C	24.306,34	12.153,17	12.153,17	D	12.175,96	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	63,53	C	14.966,72	14.966,72	0,00	N	63,53	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	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
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.06.00	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	4.689,31	C	16.772,00	16.772,00	0,00	N	4.689,31	C
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.689,31	C	16.772,00	16.772,00	0,00	N	4.689,31	C
2.1.4.3.5.01.00	ISS A RECOLHER	0,00	N	14.686,70	14.686,70	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.02.00	IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	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	2.085,30	2.085,30	0,00	N	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.854.528,19	C	1.532.562,24	1.636.403,04	103.840,80	C	2.958.368,99	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.825.923,63	C	1.514.657,24	1.621.793,04	107.135,80	C	2.933.059,43	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.362.931,05	C	1.155.311,10	1.226.079,93	70.768,83	C	1.433.699,88	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.346.927,86	C	1.154.345,48	1.225.114,31	70.768,83	C	1.417.696,69	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	78.626,71	C	78.495,24	66.642,51	11.852,73	D	66.773,98	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	63.110,79	C	63.110,79	124.675,24	61.564,45	C	124.675,24	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	111.313,74	C	34.010,92	62.593,14	28.582,22	C	139.895,96	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.093.876,62	C	978.728,53	971.203,42	7.525,11	D	1.086.351,51	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	13.203,65	C	846,30	846,30	0,00	N	13.203,65	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	13.203,65	C	846,30	846,30	0,00	N	13.203,65	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2.799,54	C	119,32	119,32	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	119,32	119,32	0,00	N	491,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.461.811,90	C	348.274,52	381.960,42	33.685,90	C	1.495.497,80	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.180,68	C	11.071,62	13.752,69	2.681,07	C	3.861,75	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	28.604,56	C	17.905,00	14.610,00	3.295,00	D	25.309,56	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.162,40	C	17.905,00	14.610,00	3.295,00	D	16.867,40	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	3.295,00	C	17.905,00	14.610,00	3.295,00	D	0,00	N
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	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	17.523.909,93	C	0,00	5.939.717,67	5.939.717,67	C	23.463.627,60	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	5.939.717,67	5.939.717,67	C	19.678.291,27	C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	13.738.573,60	C	0,00	5.939.717,67	5.939.717,67	C	19.678.291,27	C
2.2.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.738.573,60	C	0,00	5.939.717,67	5.939.717,67	C	19.678.291,27	C
2.2.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	13.738.573,60	C	0,00	5.939.717,67	5.939.717,67	C	19.678.291,27	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.041.505,73	D	1.759.824,15	0,00	1.759.824,15	D	19.801.329,88	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	62.940.475,36	D	1.759.824,15	0,00	1.759.824,15	D	64.700.299,51	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	62.940.475,36	D	1.759.824,15	0,00	1.759.824,15	D	64.700.299,51	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	62.940.475,36	D	1.759.824,15	0,00	1.759.824,15	D	64.700.299,51	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	2.399.225,56	D	1.759.824,15	0,00	1.759.824,15	D	4.159.049,71	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	53.193.501,79	D	13.853.322,76	2.961.667,05	10.891.655,71	D	64.085.157,50	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	45.771.051,85	D	6.883.088,37	2.958.842,31	3.924.246,06	D	49.695.297,91	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	33.310.918,46	D	5.251.452,91	2.944.225,00	2.307.227,91	D	35.618.146,37	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	8.784.847,90	D	2.681.997,73	77.022,08	2.604.975,65	D	11.389.823,55	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.784.847,90	D	2.681.997,73	77.022,08	2.604.975,65	D	11.389.823,55	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	8.462.164,78	D	2.632.168,35	0,00	2.632.168,35	D	11.094.333,13	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	1.876.409,90	D	167.881,05	0,00	167.881,05	D	2.044.290,95	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	272.734,30	D	47.524,50	0,00	47.524,50	D	320.258,80	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	568.979,46	D	149.467,62	0,00	149.467,62	D	718.447,08	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	899.226,57	D	80.886,28	0,00	80.886,28	D	980.112,85	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	49.911,14	D	3.067,43	0,00	3.067,43	D	52.978,57	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	94.406,88	D	0,00	0,00	0,00	N	94.406,88	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	374.241,09	D	1.585.611,91	0,00	1.585.611,91	D	1.959.853,00	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.947.384,97	D	476.806,98	0,00	476.806,98	D	3.424.191,95	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.378.870,47	D	120.922,58	0,00	120.922,58	D	1.499.793,05	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	172.091,79	D	19.829,38	77.022,08	57.192,70	C	114.899,09	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	172.091,79	D	19.829,38	77.022,08	57.192,70	C	114.899,09	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	150.591,33	D	30.000,00	0,00	30.000,00	D	180.591,33	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	24.526.070,56	D	2.569.455,18	2.867.202,92	297.747,74	C	24.228.322,82	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	24.526.070,56	D	2.569.455,18	2.867.202,92	297.747,74	C	24.228.322,82	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	24.245.883,70	D	2.536.619,44	2.867.202,92	330.583,48	C	23.915.300,22	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	18.472.030,62	D	1.626.387,41	223,79	1.626.163,62	D	20.098.194,24	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	4.515.459,19	D	741.248,29	2.866.979,13	2.125.730,84	C	2.389.728,35	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	776.199,06	D	168.983,74	0,00	168.983,74	D	945.182,80	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	247.672,00	D	29.400,00	0,00	29.400,00	D	277.072,00	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	247.672,00	D	29.400,00	0,00	29.400,00	D	277.072,00	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.514,86	D	3.435,74	0,00	3.435,74	D	35.950,60	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	32.514,86	D	3.435,74	0,00	3.435,74	D	35.950,60	D
3.1.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	11.205.934,81	D	1.541.453,67	0,00	1.541.453,67	D	12.747.388,48	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.396.836,74	D	249.350,48	0,00	249.350,48	D	1.646.187,22	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.396.836,74	D	249.350,48	0,00	249.350,48	D	1.646.187,22	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.396.836,74	D	249.350,48	0,00	249.350,48	D	1.646.187,22	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	7.511.474,79	D	1.245.870,16	0,00	1.245.870,16	D	8.757.344,95	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	7.511.474,79	D	1.245.870,16	0,00	1.245.870,16	D	8.757.344,95	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	7.511.474,79	D	1.245.870,16	0,00	1.245.870,16	D	8.757.344,95	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.037.580,05	D	0,00	0,00	0,00	N	2.037.580,05	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	2.037.580,05	D	0,00	0,00	0,00	N	2.037.580,05	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	2.037.580,05	D	0,00	0,00	0,00	N	2.037.580,05	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	260.043,23	D	46.233,03	0,00	46.233,03	D	306.276,26	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	260.043,23	D	46.233,03	0,00	46.233,03	D	306.276,26	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	260.043,23	D	46.233,03	0,00	46.233,03	D	306.276,26	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.109.843,82	D	90.181,79	0,00	90.181,79	D	1.200.025,61	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.109.843,82	D	90.181,79	0,00	90.181,79	D	1.200.025,61	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.109.843,82	D	90.181,79	0,00	90.181,79	D	1.200.025,61	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	144.354,76	D	0,00	14.617,31	14.617,31	C	129.737,45	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	144.354,76	D	0,00	14.617,31	14.617,31	C	129.737,45	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	144.354,76	D	0,00	14.617,31	14.617,31	C	129.737,45	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	362.873,55	D	44.102,99	0,00	44.102,99	D	406.976,54	D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	331.523,55	D	44.102,99	0,00	44.102,99	D	375.626,54	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	331.523,55	D	44.102,99	0,00	44.102,99	D	375.626,54	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	331.523,55	D	44.102,99	0,00	44.102,99	D	375.626,54	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	31.350,00	D	0,00	0,00	0,00	N	31.350,00	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	31.350,00	D	0,00	0,00	0,00	N	31.350,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	31.350,00	D	0,00	0,00	0,00	N	31.350,00	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	31.350,00	D	0,00	0,00	0,00	N	31.350,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.484.182,73	D	918.791,67	2.824,74	915.966,93	D	6.400.149,66	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	364.299,77	D	15.124,83	0,00	15.124,83	D	379.424,60	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	364.299,77	D	15.124,83	0,00	15.124,83	D	379.424,60	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	364.299,77	D	15.124,83	0,00	15.124,83	D	379.424,60	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.659,87	D	0,00	0,00	0,00	N	3.659,87	D
3.3.1.1.1.05.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	207.011,95	D	0,00	0,00	0,00	N	207.011,95	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	4.080,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.080,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.417,70	D	1.565,15	0,00	1.565,15	D	26.982,85	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.057,87	D	814,75	0,00	814,75	D	12.872,62	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13.515,05	D	192,00	0,00	192,00	D	13.707,05	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	14.530,97	D	3.328,06	0,00	3.328,06	D	17.859,03	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	7.528,50	D	0,00	0,00	0,00	N	7.528,50	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	5.606,36	D	30,80	0,00	30,80	D	5.637,16	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	24.820,50	D	3.185,38	0,00	3.185,38	D	28.005,88	D
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	2.503,02	D	8,69	0,00	8,69	D	2.511,71	D
3.3.1.1.1.48.00	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	538,13	D	0,00	0,00	0,00	N	538,13	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	37.294,96	D	6.000,00	0,00	6.000,00	D	43.294,96	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	4.606.714,45	D	865.161,64	2.824,74	862.336,90	D	5.469.051,35	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	44.685,00	D	14.585,00	720,00	13.865,00	D	58.550,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	44.685,00	D	14.585,00	720,00	13.865,00	D	58.550,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	44.685,00	D	14.585,00	720,00	13.865,00	D	58.550,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	66.611,14	D	9.460,28	2.100,00	7.360,28	D	73.971,42	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	66.611,14	D	9.460,28	2.100,00	7.360,28	D	73.971,42	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	4.565,00	D	567,16	0,00	567,16	D	5.132,16	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	34.746,14	D	4.693,12	0,00	4.693,12	D	39.439,26	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	27.300,00	D	4.200,00	2.100,00	2.100,00	D	29.400,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.495.418,31	D	841.116,36	4,74	841.111,62	D	5.336.529,93	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.456.486,17	D	829.879,19	4,74	829.874,45	D	5.286.360,62	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	3.714,62	D	0,00	0,00	0,00	N	3.714,62	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	254.182,26	D	98.047,20	0,00	98.047,20	D	352.229,46	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	487.429,68	D	562,03	0,00	562,03	D	487.991,71	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	809.317,07	D	332.038,26	0,00	332.038,26	D	1.141.355,33	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	90.419,57	D	21.242,32	4,74	21.237,58	D	111.657,15	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.000,00	D	1.246,66	0,00	1.246,66	D	5.246,66	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	2.725.520,45	D	376.097,54	0,00	376.097,54	D	3.101.617,99	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	72.417,02	D	645,18	0,00	645,18	D	73.062,20	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	38.932,14	D	11.237,17	0,00	11.237,17	D	50.169,31	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	38.932,14	D	11.237,17	0,00	11.237,17	D	50.169,31	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	513.168,51	D	38.505,20	0,00	38.505,20	D	551.673,71	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	513.168,51	D	38.505,20	0,00	38.505,20	D	551.673,71	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	513.168,51	D	38.505,20	0,00	38.505,20	D	551.673,71	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	513.168,51	D	38.505,20	0,00	38.505,20	D	551.673,71	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	513.168,51	D	38.505,20	0,00	38.505,20	D	551.673,71	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	127.553,97	D	16.212,02	0,00	16.212,02	D	143.765,99	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	127.553,97	D	16.212,02	0,00	16.212,02	D	143.765,99	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	127.553,97	D	16.212,02	0,00	16.212,02	D	143.765,99	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	109.563,91	D	14.126,72	0,00	14.126,72	D	123.690,63	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	17.990,06	D	2.085,30	0,00	2.085,30	D	20.075,36	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	278.840,84	D	0,00	0,00	0,00	N	278.840,84	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	278.840,84	D	0,00	0,00	0,00	N	278.840,84	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	278.840,84	D	0,00	0,00	0,00	N	278.840,84	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	278.840,84	D	0,00	0,00	0,00	N	278.840,84	D
3.5.1.3.2.01.00	PLANO FINANCEIRO	278.840,84	D	0,00	0,00	0,00	N	278.840,84	D
3.5.1.3.2.01.99	OUTROS APORTES PARA O RPPS - PLANO FINANCEIRO	278.840,84	D	0,00	0,00	0,00	N	278.840,84	D
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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	616.705,97	D	0,00	0,00	0,00	N	616.705,97	D
3.6.4.0.0.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	616.705,97	D	0,00	0,00	0,00	N	616.705,97	D
3.6.4.1.0.00.00	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
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	546.375,45	D	51.410,04	0,00	51.410,04	D	597.785,49	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	296.246,66	D	14.994,19	0,00	14.994,19	D	311.240,85	D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	274.497,15	D	14.994,19	0,00	14.994,19	D	289.491,34	D
3.7.1.1.3.00.00	IMPOSTOS- INTER OFSS - UNIÃO	2.778,73	D	307,49	0,00	307,49	D	3.086,22	D
3.7.1.1.5.00.00	IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIO	271.718,42	D	14.686,70	0,00	14.686,70	D	286.405,12	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	21.749,51	D	0,00	0,00	0,00	N	21.749,51	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	21.232,43	D	0,00	0,00	0,00	N	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
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	250.128,79	D	36.415,85	0,00	36.415,85	D	286.544,64	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	250.128,79	D	36.415,85	0,00	36.415,85	D	286.544,64	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	250.128,79	D	36.415,85	0,00	36.415,85	D	286.544,64	D
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	195.545,94	D	30.716,86	0,00	30.716,86	D	226.262,80	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	49.122,85	D	4.858,99	0,00	4.858,99	D	53.981,84	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	5.460,00	D	840,00	0,00	840,00	D	6.300,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.917,43	D	5.939.717,67	0,00	5.939.717,67	D	5.945.635,10	D
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	N	5.939.717,67	0,00	5.939.717,67	D	5.939.717,67	D
3.9.7.3.0.00.00	VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	N	5.939.717,67	0,00	5.939.717,67	D	5.939.717,67	D
3.9.7.3.1.00.00	VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	5.939.717,67	0,00	5.939.717,67	D	5.939.717,67	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.917,43	D	0,00	0,00	0,00	N	5.917,43	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	5.917,43	D	0,00	0,00	0,00	N	5.917,43	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	5.917,43	D	0,00	0,00	0,00	N	5.917,43	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	57.824.778,29	C	1.204.794,39	15.031.861,12	13.827.066,73	C	71.651.845,02	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	N	1.725,41	426.897,43	425.172,02	C	425.172,02	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	0,00	N	1.725,41	426.897,43	425.172,02	C	425.172,02	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	N	1.725,41	426.897,43	425.172,02	C	425.172,02	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.725,41	426.897,43	425.172,02	C	425.172,02	C
4.1.2.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	N	1.725,41	426.897,43	425.172,02	C	425.172,02	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.467.057,19	C	1.000,00	1.592,47	592,47	C	3.467.649,66	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.467.057,19	C	1.000,00	1.592,47	592,47	C	3.467.649,66	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.467.057,19	C	1.000,00	1.592,47	592,47	C	3.467.649,66	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	3.467.057,19	C	1.000,00	1.592,47	592,47	C	3.467.649,66	C
4.3.3.1.1.03.00	PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	2.750,00	C	0,00	250,00	250,00	C	3.000,00	C
4.3.3.1.1.40.00	SERVICOS AGROPECUARIOS	3.464.307,19	C	1.000,00	1.342,47	342,47	C	3.464.649,66	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	48.560,45	C	18.566,61	47.760,29	29.193,68	C	77.754,13	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	57,82	C	0,00	331,24	331,24	C	389,06	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	57,82	C	0,00	331,24	331,24	C	389,06	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	57,82	C	0,00	331,24	331,24	C	389,06	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	48.502,63	C	18.566,61	47.429,05	28.862,44	C	77.365,07	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	48.502,63	C	18.566,61	47.429,05	28.862,44	C	77.365,07	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	48.502,63	C	18.566,61	47.429,05	28.862,44	C	77.365,07	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	53.805.950,57	C	1.183.502,37	12.605.924,00	11.422.421,63	C	65.228.372,20	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	52.505.783,17	C	1.183.502,37	9.405.924,00	8.222.421,63	C	60.728.204,80	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	52.505.783,17	C	1.183.502,37	9.405.924,00	8.222.421,63	C	60.728.204,80	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	52.505.783,17	C	1.183.502,37	9.405.924,00	8.222.421,63	C	60.728.204,80	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	28.505.783,17	C	1.183.502,37	5.825.924,00	4.642.421,63	C	33.148.204,80	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	24.000.000,00	C	0,00	3.580.000,00	3.580.000,00	C	27.580.000,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.300.167,40	C	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	C	4.500.167,40	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.300.167,40	C	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	C	4.500.167,40	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.300.167,40	C	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	C	4.500.167,40	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.300.167,40	C	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	C	4.500.167,40	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	106.236,86	C	0,00	1.949.686,93	1.949.686,93	C	2.055.923,79	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	78.556,40	C	0,00	7.357,52	7.357,52	C	85.913,92	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	78.556,40	C	0,00	7.357,52	7.357,52	C	85.913,92	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	78.556,40	C	0,00	7.357,52	7.357,52	C	85.913,92	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	27.680,46	C	0,00	1.942.329,41	1.942.329,41	C	1.970.009,87	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	27.680,46	C	0,00	1.942.329,41	1.942.329,41	C	1.970.009,87	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	27.680,46	C	0,00	1.942.329,41	1.942.329,41	C	1.970.009,87	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	396.973,22	C	0,00	0,00	0,00	N	396.973,22	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	396.973,22	C	0,00	0,00	0,00	N	396.973,22	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	396.973,22	C	0,00	0,00	0,00	N	396.973,22	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	396.973,22	C	0,00	0,00	0,00	N	396.973,22	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	122.792.959,40	D	10.746.035,30	3.269.263,10	7.476.772,20	D	130.269.731,60	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	116.925.639,95	D	10.746.035,30	3.269.263,10	7.476.772,20	D	124.402.412,15	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	116.925.639,95	D	10.746.035,30	3.269.263,10	7.476.772,20	D	124.402.412,15	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	63.921.561,72	D	986.044,56	1.704.131,88	718.087,32	C	63.203.474,40	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	63.921.561,72	D	986.044,56	1.704.131,88	718.087,32	C	63.203.474,40	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	63.921.561,72	D	986.044,56	1.704.131,88	718.087,32	C	63.203.474,40	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	53.004.078,23	D	9.759.990,74	1.565.131,22	8.194.859,52	D	61.198.937,75	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	53.004.078,23	D	9.759.990,74	1.565.131,22	8.194.859,52	D	61.198.937,75	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	53.004.078,23	D	9.759.990,74	1.565.131,22	8.194.859,52	D	61.198.937,75	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	5.462.220,84	D	2.770.207,25	0,00	2.770.207,25	D	8.232.428,09	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	57.338.566,74	D	6.989.783,49	0,00	6.989.783,49	D	64.328.350,23	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	9.796.709,35	C	0,00	1.565.131,22	1.565.131,22	C	11.361.840,57	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	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	122.792.959,40	C	96.467.365,54	103.944.137,74	7.476.772,20	C	130.269.731,60	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	116.925.639,95	C	94.513.552,13	101.990.324,33	7.476.772,20	C	124.402.412,15	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	3.697.542,21	3.697.542,21	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	5.240.438,72	D	3.676.250,19	21.292,02	3.654.958,17	D	8.895.396,89	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	5.240.438,72	D	3.676.250,19	21.292,02	3.654.958,17	D	8.895.396,89	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	5.240.438,72	C	21.292,02	3.676.250,19	3.654.958,17	C	8.895.396,89	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	116.925.639,95	C	90.816.009,92	98.292.782,12	7.476.772,20	C	124.402.412,15	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	63.921.561,72	C	51.143.066,27	50.424.978,95	718.087,32	D	63.203.474,40	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	10.917.483,49	C	11.464.122,62	2.551.175,78	8.912.946,84	D	2.004.536,65	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	53.004.078,23	C	39.678.943,65	47.873.803,17	8.194.859,52	C	61.198.937,75	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.148.858,03	C	10.678.275,56	9.858.536,65	819.738,91	D	329.119,12	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.171.925,34	C	10.382.890,85	9.210.965,51	1.171.925,34	D	0,00	N
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.761.084,67	C	18.616.681,58	10.291.440,60	8.325.240,98	D	2.435.843,69	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	50.683.294,86	C	103.821,17	10.290.344,94	10.186.523,77	C	60.869.818,63	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	39.922.210,19	D	18.512.860,41	1.095,66	18.511.764,75	D	58.433.974,94	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	39.922.210,19	C	1.095,66	18.512.860,41	18.511.764,75	C	58.433.974,94	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	53.004.078,23	C	39.672.943,65	47.867.803,17	8.194.859,52	C	61.198.937,75	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	53.004.078,23	C	39.672.943,65	47.867.803,17	8.194.859,52	C	61.198.937,75	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	53.004.078,23	C	39.672.943,65	47.867.803,17	8.194.859,52	C	61.198.937,75	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.148.858,03	C	10.678.275,56	9.858.536,65	819.738,91	D	329.119,12	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	1.171.925,34	C	10.382.890,85	9.210.965,51	1.171.925,34	D	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	10.761.084,67	C	18.610.681,58	10.285.440,60	8.325.240,98	D	2.435.843,69	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	39.922.210,19	C	1.095,66	18.512.860,41	18.511.764,75	C	58.433.974,94	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.867.319,45	C	1.953.813,41	1.953.813,41	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	1.953.813,41	1.953.813,41	0,00	N	5.867.319,45	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	2.005.306,52	C	1.953.813,41	0,00	1.953.813,41	D	51.493,11	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	3.862.012,93	C	0,00	11.484,00	11.484,00	C	3.873.496,93	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	1.942.329,41	1.942.329,41	C	1.942.329,41	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	N	0,00	1.942.329,41	1.942.329,41	C	1.942.329,41	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	681.872.739,82	D	96.543.613,31	37.247.092,89	59.296.520,42	D	741.169.260,24	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	23.524.867,62	D	47.428,50	18.566,42	28.862,08	D	23.553.729,70	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	23.524.867,62	D	47.428,50	18.566,42	28.862,08	D	23.553.729,70	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	23.524.867,62	D	47.428,50	18.566,42	28.862,08	D	23.553.729,70	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	23.524.867,62	D	47.428,50	18.566,42	28.862,08	D	23.553.729,70	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	23.524.867,62	D	47.428,50	18.566,42	28.862,08	D	23.553.729,70	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	523.760.154,53	D	42.678.880,16	11.160.801,79	31.518.078,37	D	555.278.232,90	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	162.110.194,96	D	20.566.174,95	1.871.782,64	18.694.392,31	D	180.804.587,27	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	162.110.194,96	D	20.566.174,95	1.871.782,64	18.694.392,31	D	180.804.587,27	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	119.334.229,03	D	9.406.275,68	1.183.502,37	8.222.773,31	D	127.557.002,34	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	5.240.371,51	D	4.101.457,37	446.850,88	3.654.606,49	D	8.894.978,00	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	37.535.594,42	D	7.058.441,90	241.429,39	6.817.012,51	D	44.352.606,93	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	63.921.561,72	D	986.044,56	1.704.131,88	718.087,32	C	63.203.474,40	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	63.921.561,72	D	986.044,56	1.704.131,88	718.087,32	C	63.203.474,40	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	63.921.561,72	D	986.044,56	1.704.131,88	718.087,32	C	63.203.474,40	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	63.921.561,72	D	986.044,56	1.704.131,88	718.087,32	C	63.203.474,40	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	63.921.561,72	D	986.044,56	1.704.131,88	718.087,32	C	63.203.474,40	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	63.921.561,72	D	986.044,56	1.704.131,88	718.087,32	C	63.203.474,40	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	63.921.561,72	D	986.044,56	1.704.131,88	718.087,32	C	63.203.474,40	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	63.921.561,72	D	986.044,56	1.704.131,88	718.087,32	C	63.203.474,40	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	63.921.561,72	D	986.044,56	1.704.131,88	718.087,32	C	63.203.474,40	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	63.921.561,72	D	986.044,56	1.704.131,88	718.087,32	C	63.203.474,40	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	233.806.836,13	D	20.140.616,09	5.880.755,39	14.259.860,70	D	248.066.696,83	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	233.806.836,13	D	20.140.616,09	5.880.755,39	14.259.860,70	D	248.066.696,83	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	233.806.836,13	D	20.140.616,09	5.880.755,39	14.259.860,70	D	248.066.696,83	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	233.806.836,13	D	20.140.616,09	5.880.755,39	14.259.860,70	D	248.066.696,83	D
7.4.0.0.0.00.00	RISCOS FISCAIS	2.918.759,47	D	211.014,99	6.000,00	205.014,99	D	3.123.774,46	D
7.4.1.0.0.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.918.759,47	D	211.014,99	6.000,00	205.014,99	D	3.123.774,46	D
7.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	2.918.759,47	D	211.014,99	6.000,00	205.014,99	D	3.123.774,46	D
7.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	2.918.759,47	D	211.014,99	6.000,00	205.014,99	D	3.123.774,46	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	131.668.958,20	D	53.606.289,66	26.061.724,68	27.544.564,98	D	159.213.523,18	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	131.668.958,20	D	53.606.289,66	26.061.724,68	27.544.564,98	D	159.213.523,18	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	61.310.969,73	D	38.478.948,48	25.815.050,76	12.663.897,72	D	73.974.867,45	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	61.310.969,73	D	38.478.948,48	25.815.050,76	12.663.897,72	D	73.974.867,45	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	14.239.913,74	D	18.234.625,53	23.414.380,57	5.179.755,04	C	9.060.158,70	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	14.239.913,74	D	18.234.625,53	23.414.380,57	5.179.755,04	C	9.060.158,70	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	44.392.876,05	D	18.622.529,91	1.236.538,94	17.385.990,97	D	61.778.867,02	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	44.392.876,05	D	18.622.529,91	1.236.538,94	17.385.990,97	D	61.778.867,02	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	2.678.179,94	D	1.621.793,04	1.164.131,25	457.661,79	D	3.135.841,73	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	8.257.076,48	C	5.244,53	1.163.060,59	1.157.816,06	C	9.414.892,54	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	10.935.256,42	D	1.616.548,51	1.070,66	1.615.477,85	D	12.550.734,27	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	70.356.053,47	D	15.127.341,18	246.673,92	14.880.667,26	D	85.236.720,73	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	35.065.378,30	D	8.171.980,53	1.070,66	8.170.909,87	D	43.236.288,17	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	35.065.378,30	D	8.171.980,53	1.070,66	8.170.909,87	D	43.236.288,17	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	35.290.675,17	D	6.955.360,65	245.603,26	6.709.757,39	D	42.000.432,56	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	35.290.675,17	D	6.955.360,65	245.603,26	6.709.757,39	D	42.000.432,56	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 CREDITORES	681.872.739,82	C	229.621.107,95	288.917.628,37	59.296.520,42	C	741.169.260,24	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	23.524.867,62	C	3.218.566,42	3.247.428,50	28.862,08	C	23.553.729,70	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	23.524.867,62	C	3.218.566,42	3.247.428,50	28.862,08	C	23.553.729,70	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	23.524.867,62	C	3.218.566,42	3.247.428,50	28.862,08	C	23.553.729,70	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	23.524.867,62	C	3.218.566,42	3.247.428,50	28.862,08	C	23.553.729,70	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	23.524.867,62	C	3.218.566,42	3.247.428,50	28.862,08	C	23.553.729,70	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	15.882.739,06	C	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	D	12.682.739,06	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	7.642.128,56	C	18.566,42	3.247.428,50	3.228.862,08	C	10.870.990,64	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	523.760.154,53	C	170.179.316,00	201.697.394,37	31.518.078,37	C	555.278.232,90	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	162.110.194,96	C	61.449.381,89	80.143.774,20	18.694.392,31	C	180.804.587,27	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	162.110.194,96	C	61.449.381,89	80.143.774,20	18.694.392,31	C	180.804.587,27	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	16.528.624,38	D	10.964.785,13	16.589.634,82	5.624.849,69	C	10.903.774,69	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	16.528.624,38	D	10.964.785,13	16.589.634,82	5.624.849,69	C	10.903.774,69	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.778.516,87	C	21.061.166,41	19.611.768,66	1.449.397,75	D	329.119,12	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	606.591,53	C	10.678.275,56	10.400.803,15	277.472,41	D	329.119,12	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	1.171.925,34	C	10.382.890,85	9.210.965,51	1.171.925,34	D	0,00	N
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	97.376.281,75	C	29.417.090,16	17.349.127,03	12.067.963,13	D	85.308.318,62	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10.761.084,67	C	18.610.681,58	10.285.440,60	8.325.240,98	D	2.435.843,69	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	20.312.932,68	C	1.164.131,25	4.297.859,76	3.133.728,51	C	23.446.661,19	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	66.302.264,40	C	9.642.277,33	2.765.826,67	6.876.450,66	D	59.425.813,74	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	79.484.020,72	C	6.340,19	26.593.243,69	26.586.903,50	C	106.070.924,22	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	36.737.113,10	C	1.070,66	17.927.123,34	17.926.052,68	C	54.663.165,78	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	3.605.927,23	C	25,00	585.737,07	585.712,07	C	4.191.639,30	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS	39.140.980,39	C	5.244,53	8.080.383,28	8.075.138,75	C	47.216.119,14	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	63.921.561,72	C	15.704.138,31	14.986.050,99	718.087,32	D	63.203.474,40	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	63.921.561,72	C	15.704.138,31	14.986.050,99	718.087,32	D	63.203.474,40	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	63.921.561,72	C	15.704.138,31	14.986.050,99	718.087,32	D	63.203.474,40	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	63.921.561,72	C	15.704.138,31	14.986.050,99	718.087,32	D	63.203.474,40	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	14.528,29	C	2.689.776,44	2.675.284,47	14.491,97	D	36,32	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	10.902.955,20	C	11.449.230,65	2.550.775,78	8.898.454,87	D	2.004.500,33	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	53.004.078,23	C	1.565.131,22	9.759.990,74	8.194.859,52	C	61.198.937,75	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	63.921.561,72	C	53.811.950,74	53.093.863,42	718.087,32	D	63.203.474,40	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	63.921.561,72	C	53.811.950,74	53.093.863,42	718.087,32	D	63.203.474,40	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	63.921.561,72	C	53.811.950,74	53.093.863,42	718.087,32	D	63.203.474,40	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	63.921.561,72	C	53.811.950,74	53.093.863,42	718.087,32	D	63.203.474,40	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	14.528,29	C	2.689.776,44	2.675.284,47	14.491,97	D	36,32	C
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	10.902.955,20	C	11.449.230,65	2.550.775,78	8.898.454,87	D	2.004.500,33	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	1.148.858,03	C	10.678.275,56	9.858.536,65	819.738,91	D	329.119,12	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	1.171.925,34	C	10.382.890,85	9.210.965,51	1.171.925,34	D	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	10.761.084,67	C	18.610.681,58	10.285.440,60	8.325.240,98	D	2.435.843,69	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	39.922.210,19	C	1.095,66	18.512.860,41	18.511.764,75	C	58.433.974,94	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	233.806.836,13	C	39.213.845,06	53.473.705,76	14.259.860,70	C	248.066.696,83	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	233.806.836,13	C	39.213.845,06	53.473.705,76	14.259.860,70	C	248.066.696,83	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	233.806.836,13	C	39.213.845,06	53.473.705,76	14.259.860,70	C	248.066.696,83	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	233.806.836,13	C	39.213.845,06	53.473.705,76	14.259.860,70	C	248.066.696,83	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	8.757.033,30	D	11.507.705,75	15.169.753,27	3.662.047,52	C	5.094.985,78	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	12.713.777,57	C	18.610.681,58	10.285.440,60	8.325.240,98	D	4.388.536,59	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	180.985.461,77	C	9.093.209,03	7.012.910,73	2.080.298,30	D	178.905.163,47	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	48.864.630,09	C	2.248,70	21.005.601,16	21.003.352,46	C	69.867.982,55	C
8.4.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	2.918.759,47	C	6.000,00	211.014,99	205.014,99	C	3.123.774,46	C
8.4.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.918.759,47	C	6.000,00	211.014,99	205.014,99	C	3.123.774,46	C
8.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	2.918.759,47	C	6.000,00	211.014,99	205.014,99	C	3.123.774,46	C
8.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	2.918.759,47	C	6.000,00	211.014,99	205.014,99	C	3.123.774,46	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	131.668.958,20	C	56.217.225,53	83.761.790,51	27.544.564,98	C	159.213.523,18	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	131.668.958,20	C	56.217.225,53	83.761.790,51	27.544.564,98	C	159.213.523,18	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	61.310.969,73	C	55.964.550,87	68.628.448,59	12.663.897,72	C	73.974.867,45	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	61.310.969,73	C	55.964.550,87	68.628.448,59	12.663.897,72	C	73.974.867,45	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	14.239.913,74	C	36.042.759,55	30.863.004,51	5.179.755,04	D	9.060.158,70	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	14.093.740,25	C	17.511.632,01	12.013.942,07	5.497.689,94	D	8.596.050,31	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	146.173,49	C	18.531.127,54	18.849.062,44	317.934,90	C	464.108,39	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	44.392.876,05	C	18.757.660,07	36.143.651,04	17.385.990,97	C	61.778.867,02	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	146.173,49	C	18.531.127,54	18.849.062,44	317.934,90	C	464.108,39	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	44.246.702,56	C	226.532,53	17.294.588,60	17.068.056,07	C	61.314.758,63	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.678.179,94	C	1.164.131,25	1.621.793,04	457.661,79	C	3.135.841,73	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	8.257.076,48	D	1.163.060,59	5.244,53	1.157.816,06	D	9.414.892,54	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	10.935.256,42	C	1.070,66	1.616.548,51	1.615.477,85	C	12.550.734,27	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	70.356.053,47	C	246.673,92	15.127.341,18	14.880.667,26	C	85.236.720,73	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	35.065.129,06	C	1.070,66	8.171.861,21	8.170.790,55	C	43.235.919,61	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	11.010.000,60	C	1.070,66	1.616.429,19	1.615.358,53	C	12.625.359,13	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	9.331.843,53	C	0,00	1.267.536,55	1.267.536,55	C	10.599.380,08	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	698.418,37	C	0,00	124.675,24	124.675,24	C	823.093,61	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	352.967,98	C	0,00	62.593,14	62.593,14	C	415.561,12	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	54,84	C	0,00	0,00	0,00	N	54,84	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	19.835,28	C	693,00	4.028,19	3.335,19	C	23.170,47	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	312.092,74	C	0,00	85.585,08	85.585,08	C	397.677,82	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	148.980,09	C	0,00	33.816,00	33.816,00	C	182.796,09	C
8.9.9.2.1.20.11	RETENÇÃO COFINS(CÓD.5960)	46.019,24	C	0,00	15.967,09	15.967,09	C	61.986,33	C
8.9.9.2.1.20.12	RETENÇÃO PIS/PASEP(CÓD.5979)	9.970,83	C	0,00	3.459,56	3.459,56	C	13.430,39	C
8.9.9.2.1.20.13	RETENÇÃO CSLL(CÓD.5987)	11.113,86	C	0,00	5.322,39	5.322,39	C	16.436,25	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	73.126,90	C	377,66	12.599,65	12.221,99	C	85.348,89	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.576,94	C	0,00	846,30	846,30	C	6.423,24	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	740,24	C	0,00	119,32	119,32	C	859,56	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	740,24	C	0,00	119,32	119,32	C	859,56	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	24.054.388,22	C	0,00	6.555.312,70	6.555.312,70	C	30.609.700,92	C
8.9.9.2.1.24.01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (1131)	0,00	N	0,00	1.579.824,15	1.579.824,15	C	1.579.824,15	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	430.914,38	C	0,00	540.710,58	540.710,58	C	971.624,96	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	23.335.852,49	C	0,00	4.056.625,10	4.056.625,10	C	27.392.477,59	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	74.550,47	C	0,00	0,00	0,00	N	74.550,47	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	213.070,88	C	0,00	378.152,87	378.152,87	C	591.223,75	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	35.290.924,41	C	245.603,26	6.955.479,97	6.709.876,71	C	42.000.801,12	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	11.224.330,00	C	5.244,53	1.513.467,26	1.508.222,73	C	12.732.552,73	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	9.475.267,61	C	0,00	1.329.254,52	1.329.254,52	C	10.804.522,13	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	765.664,66	C	0,00	63.110,79	63.110,79	C	828.775,45	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	350.829,38	C	0,00	34.010,92	34.010,92	C	384.840,30	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	19.835,28	C	0,00	2.541,00	2.541,00	C	22.376,28	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	307.903,66	C	4.091,49	45.892,35	41.800,86	C	349.704,52	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	161.048,62	C	0,00	18.387,91	18.387,91	C	179.436,53	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)	46.019,24	C	0,00	5.631,93	5.631,93	C	51.651,17	C
8.9.9.2.2.30.12	RECOLHIMENTO PIS/PASEP(CÓD.5979)	9.970,83	C	0,00	1.220,26	1.220,26	C	11.191,09	C
8.9.9.2.2.30.13	RECOLHIMENTO CSLL(CÓD.5987)	15.339,85	C	0,00	1.877,32	1.877,32	C	17.217,17	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	67.720,23	C	1.153,04	10.693,96	9.540,92	C	77.261,15	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.730,64	C	0,00	846,30	846,30	C	5.576,94	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	249,24	C	0,00	119,32	119,32	C	368,56	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	249,24	C	0,00	119,32	119,32	C	368,56	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	24.066.345,17	C	240.358,73	5.441.893,39	5.201.534,66	C	29.267.879,83	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	260.482,46	C	0,00	10.503,77	10.503,77	C	270.986,23	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	22.762,29	C	0,00	5.144,47	5.144,47	C	27.906,76	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	23.335.850,33	C	221.263,00	4.277.888,10	4.056.625,10	C	27.392.475,43	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	447.250,09	C	19.095,73	1.148.357,05	1.129.261,32	C	1.576.511,41	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	1.935,00	C	6.000,74	6.000,74	0,00	N	1.935,00	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	6.000,74	6.000,74	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	6.000,00	6.000,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	0,74	0,74	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