



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

DADOS

ATIVO:	23.273.903,83 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	22.019.475,32 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	8.621.070,03 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	9.875.498,54 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	47.096.188,93 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	47.096.188,93 C
CONTROLES DEVEDORES:	395.803.647,42 D	CONTROLES CREDORES:	395.803.647,42 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	21.288.228,16	D	11.056.123,85	9.070.448,18	1.985.675,67	D	23.273.903,83	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	14.372.713,15	D	11.046.128,80	9.015.907,82	2.030.220,98	D	16.402.934,13	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.531.980,42	D	6.626.776,06	4.597.374,78	2.029.401,28	D	3.561.381,70	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.531.980,42	D	6.626.776,06	4.597.374,78	2.029.401,28	D	3.561.381,70	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.531.980,42	D	6.626.776,06	4.597.374,78	2.029.401,28	D	3.561.381,70	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	590.434,92	D	4.417.452,14	4.395.400,72	22.051,42	D	612.486,34	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	514.713,76	D	2.208.520,92	201.793,53	2.006.727,39	D	2.521.441,15	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	426.831,74	D	803,00	180,53	622,47	D	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	426.407,29	D	802,52	180,53	621,99	D	427.029,28	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	424,45	D	0,48	0,00	0,48	D	424,93	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	147.000,00	D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	N	147.000,00	D
1.1.2.2.1.00.00	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	147.000,00	D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.561.506,93	D	4.410.492,74	4.407.240,84	3.251,90	D	12.564.758,83	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.588.824,17	D	0,00	3.000,00	3.000,00	C	1.585.824,17	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.588.824,17	D	0,00	3.000,00	3.000,00	C	1.585.824,17	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	3.000,00	3.000,00	C	6.000,00	D
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	481.492,88	D	0,00	0,00	0,00	N	481.492,88	D
1.1.3.2.3.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	481.492,88	D	0,00	0,00	0,00	N	481.492,88	D
1.1.3.2.3.02.00	IRRF A COMPENSAR	16,30	D	0,00	0,00	0,00	N	16,30	D
1.1.3.2.3.03.00	IR E CSLL A RECUPERAR/COMPENSAR	480.321,79	D	0,00	0,00	0,00	N	480.321,79	D
1.1.3.2.3.04.00	IR E CSLL DIFERIDOS	1.154,79	D	0,00	0,00	0,00	N	1.154,79	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.545.555,25	D	6.251,90	0,00	6.251,90	D	4.551.807,15	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.545.555,25	D	6.251,90	0,00	6.251,90	D	4.551.807,15	D
1.1.3.5.1.03.00	DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	4.545.555,25	D	6.251,90	0,00	6.251,90	D	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	4.404.240,84	4.404.240,84	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	4.404.240,84	4.404.240,84	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	4.404.240,84	4.404.240,84	0,00	N	5.945.634,63	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	119.744,29	D	8.860,00	11.292,20	2.432,20	C	117.312,09	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	119.744,29	D	8.860,00	11.292,20	2.432,20	C	117.312,09	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	119.744,29	D	8.860,00	11.292,20	2.432,20	C	117.312,09	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	51.929,96	D	2.610,00	7.445,54	4.835,54	C	47.094,42	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	24.416,82	D	780,00	1.006,24	226,24	C	24.190,58	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	2.366,57	D	0,00	65,06	65,06	C	2.301,51	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.044,53	D	0,00	2.216,55	2.216,55	C	18.827,98	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	19.986,41	D	5.470,00	558,81	4.911,19	D	24.897,60	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	12.481,51	D	0,00	0,00	0,00	N	12.481,51	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	12.481,51	D	0,00	0,00	0,00	N	12.481,51	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	12.481,51	D	0,00	0,00	0,00	N	12.481,51	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.915.515,01	D	9.995,05	54.540,36	44.545,31	C	6.870.969,70	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.339.831,72	D	9.341,05	0,00	9.341,05	D	3.349.172,77	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.339.831,72	D	9.341,05	0,00	9.341,05	D	3.349.172,77	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.339.831,72	D	9.341,05	0,00	9.341,05	D	3.349.172,77	D
1.2.1.2.1.06.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	N	2.341,49	0,00	2.341,49	D	2.341,49	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	0,00	N	2.341,49	0,00	2.341,49	D	2.341,49	D
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	3.339.831,72	D	6.999,56	0,00	6.999,56	D	3.346.831,28	D
1.2.1.2.1.98.01	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	1.399.911,80	D	6.999,56	0,00	6.999,56	D	1.406.911,36	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	3.249.847,89	D	654,00	54.540,36	53.886,36	C	3.195.961,53	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	17.366.767,48	D	654,00	0,00	654,00	D	17.367.421,48	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	17.366.767,48	D	654,00	0,00	654,00	D	17.367.421,48	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.460.982,59	D	654,00	0,00	654,00	D	5.461.636,59	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	0,00	N	654,00	0,00	654,00	D	654,00	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	798,00	D	0,00	0,00	0,00	N	798,00	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	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	5.460.184,59	D	0,00	0,00	0,00	N	5.460.184,59	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	2.694.388,05	D	0,00	0,00	0,00	N	2.694.388,05	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	20.118.205,52	C	0,00	54.540,36	54.540,36	C	20.172.745,88	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	20.118.205,52	C	0,00	54.540,36	54.540,36	C	20.172.745,88	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	19.892.437,45	C	0,00	54.540,36	54.540,36	C	19.946.977,81	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	19.892.437,45	C	0,00	54.540,36	54.540,36	C	19.946.977,81	C
1.2.3.8.1.05.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	225.768,07	C	0,00	0,00	0,00	N	225.768,07	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	325.835,40	D	0,00	0,00	0,00	N	325.835,40	D
1.2.4.2.0.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	325.835,40	D	0,00	0,00	0,00	N	325.835,40	D
1.2.4.2.1.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS- CONSOLIDAÇÃO	325.835,40	D	0,00	0,00	0,00	N	325.835,40	D
1.2.4.2.1.02.00	CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE COMUNICAÇÃO	580,01	D	0,00	0,00	0,00	N	580,01	D
1.2.4.2.1.99.00	OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS	325.255,39	D	0,00	0,00	0,00	N	325.255,39	D
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.290.438,11	C	4.623.302,62	7.352.339,83	2.729.037,21	C	22.019.475,32	C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	18.193.419,83	C	4.529.687,01	7.352.339,83	2.822.652,82	C	21.016.072,65	C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.759.100,48	C	3.206.439,74	6.168.288,99	2.961.849,25	C	16.720.949,73	C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	6.157.082,59	C	1.814.061,60	4.091.280,57	2.277.218,97	C	8.434.301,56	C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.157.082,59	C	1.814.061,60	4.091.280,57	2.277.218,97	C	8.434.301,56	C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	6.157.082,59	C	1.814.061,60	4.091.280,57	2.277.218,97	C	8.434.301,56	C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.803.698,55	C	970.220,65	2.843.724,54	1.873.503,89	C	4.677.202,44	C
2.1.1.1.1.01.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	188.625,37	C	361.646,12	534.666,87	173.020,75	C	361.646,12	C
2.1.1.1.1.01.01.03	FÉRIAS	3.164.758,67	C	482.194,83	712.889,16	230.694,33	C	3.395.453,00	C
2.1.1.1.1.06.00.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.3.0.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.3.1.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.3.1.01.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	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
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.602.017,89	C	1.392.378,14	2.077.008,42	684.630,28	C	8.286.648,17	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.416.475,30	C	180.206,92	198.818,19	18.611,27	C	1.435.086,57	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	1.416.475,30	C	180.206,92	198.818,19	18.611,27	C	1.435.086,57	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	155.179,69	C	146.197,88	146.443,96	246,08	C	155.425,77	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	123.023,60	C	123.023,60	123.287,24	263,64	C	123.287,24	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	32.156,09	C	23.174,28	23.156,72	17,56	D	32.138,53	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	6.030.362,90	C	1.065.973,34	1.731.746,27	665.772,93	C	6.696.135,83	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	5.034.221,33	C	915.646,94	1.656.583,07	740.936,13	C	5.775.157,46	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.034.221,33	C	915.646,94	1.656.583,07	740.936,13	C	5.775.157,46	C
2.1.1.4.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	996.141,57	C	150.326,40	75.163,20	75.163,20	D	920.978,37	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.442.664,81	C	200.963,79	154.789,23	46.174,56	D	1.396.490,25	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.442.664,81	C	200.963,79	154.789,23	46.174,56	D	1.396.490,25	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.441.678,38	C	200.963,79	154.789,23	46.174,56	D	1.395.503,82	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.441.678,38	C	200.963,79	154.789,23	46.174,56	D	1.395.503,82	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.441.678,38	C	200.963,79	154.789,23	46.174,56	D	1.395.503,82	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	986,43	C	0,00	0,00	0,00	N	986,43	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	75.677,87	C	69.473,06	47.860,59	21.612,47	D	54.065,40	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	61.281,30	C	45.013,51	32.060,44	12.953,07	D	48.328,23	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	61.281,30	C	45.013,51	32.060,44	12.953,07	D	48.328,23	C
2.1.4.1.3.02.00	IRPJ A RECOLHER	0,00	N	53,56	53,56	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.05.00	IOF A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.10.00	COFINS A RECOLHER	0,00	N	9.102,27	9.102,27	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	1.976,15	1.976,15	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	59.089,11	C	24.039,38	12.019,69	12.019,69	D	47.069,42	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	2.192,19	C	9.842,15	8.908,77	933,38	D	1.258,81	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	N	596,00	596,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	0,00	N	596,00	596,00	0,00	N	0,00	N

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	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	N	596,00	596,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	14.396,57	C	23.863,55	15.204,15	8.659,40	D	5.737,17	C
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	14.396,57	C	23.863,55	15.204,15	8.659,40	D	5.737,17	C
2.1.4.3.5.01.00	ISS A RECOLHER	6.506,62	C	5.975,84	0,00	5.975,84	D	530,78	C
2.1.4.3.5.02.00	IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	N	12.143,77	12.143,77	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.03.00	TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	7.232,61	C	5.086,60	2.543,30	2.543,30	D	4.689,31	C
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	657,34	C	657,34	517,08	140,26	D	517,08	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.915.976,67	C	1.052.810,42	981.401,02	71.409,40	D	2.844.567,27	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.885.917,11	C	1.045.395,42	978.386,02	67.009,40	D	2.818.907,71	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.379.160,45	C	709.365,36	688.552,43	20.812,93	D	1.358.347,52	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.336.814,10	C	709.365,36	688.552,43	20.812,93	D	1.316.001,17	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	38.739,00	C	38.607,53	36.847,68	1.759,85	D	36.979,15	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	61.511,80	C	61.511,80	61.643,62	131,82	C	61.643,62	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	110.910,45	C	32.241,08	32.042,20	198,88	D	110.711,57	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.125.652,85	C	577.004,95	558.018,93	18.986,02	D	1.106.666,83	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	40.037,81	C	0,00	0,00	0,00	N	40.037,81	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	40.037,81	C	0,00	0,00	0,00	N	40.037,81	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2.308,54	C	0,00	0,00	0,00	N	2.308,54	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	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.503.303,63	C	332.577,03	288.232,85	44.344,18	D	1.458.959,45	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.453,03	C	3.453,03	1.600,74	1.852,29	D	1.600,74	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	30.059,56	C	7.415,00	3.015,00	4.400,00	D	25.659,56	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.617,40	C	7.415,00	3.015,00	4.400,00	D	17.217,40	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	1.750,00	C	4.415,00	3.015,00	1.400,00	D	350,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	3.000,00	C	3.000,00	0,00	3.000,00	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	16.993.303,96	C	0,00	0,00	0,00	N	16.993.303,96	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	1.797,47	C	0,00	0,00	0,00	N	1.797,47	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	50,00	C	0,00	0,00	0,00	N	50,00	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	50,00	C	0,00	0,00	0,00	N	50,00	C
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	50,00	C	0,00	0,00	0,00	N	50,00	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	15.896.285,68	D	93.615,61	0,00	93.615,61	D	15.989.901,29	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	60.795.255,31	D	93.615,61	0,00	93.615,61	D	60.888.870,92	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	60.795.255,31	D	93.615,61	0,00	93.615,61	D	60.888.870,92	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	60.795.255,31	D	93.615,61	0,00	93.615,61	D	60.888.870,92	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	254.005,51	D	93.615,61	0,00	93.615,61	D	347.621,12	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	3.454.714,27	D	5.171.825,76	5.470,00	5.166.355,76	D	8.621.070,03	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.354.002,61	D	5.018.098,22	0,00	5.018.098,22	D	8.372.100,83	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.773.624,89	D	3.146.549,04	0,00	3.146.549,04	D	5.920.173,93	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.409.707,49	D	988.982,91	0,00	988.982,91	D	2.398.690,40	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.409.707,49	D	988.982,91	0,00	988.982,91	D	2.398.690,40	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.402.798,44	D	961.403,98	0,00	961.403,98	D	2.364.202,42	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	153.325,26	D	168.817,37	0,00	168.817,37	D	322.142,63	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	25.871,13	D	25.050,47	0,00	25.050,47	D	50.921,60	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	178.563,94	D	103.031,12	0,00	103.031,12	D	281.595,06	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	80.773,41	D	83.599,36	0,00	83.599,36	D	164.372,77	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	4.232,05	D	4.111,09	0,00	4.111,09	D	8.343,14	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	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
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	36.036,91	D	108.319,67	0,00	108.319,67	D	144.356,58	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	776.262,01	D	341.163,79	0,00	341.163,79	D	1.117.425,80	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	147.733,73	D	127.311,11	0,00	127.311,11	D	275.044,84	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.909,05	D	27.578,93	0,00	27.578,93	D	34.487,98	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	6.909,05	D	27.578,93	0,00	27.578,93	D	34.487,98	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.363.917,40	D	2.157.566,13	0,00	2.157.566,13	D	3.521.483,53	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.363.917,40	D	2.157.566,13	0,00	2.157.566,13	D	3.521.483,53	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.345.017,40	D	2.133.000,93	0,00	2.133.000,93	D	3.478.018,33	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	904.891,53	D	1.729.285,85	0,00	1.729.285,85	D	2.634.177,38	D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	251.500,50	D	230.694,33	0,00	230.694,33	D	482.194,83	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	188.625,37	D	173.020,75	0,00	173.020,75	D	361.646,12	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	18.900,00	D	22.972,00	0,00	22.972,00	D	41.872,00	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18.900,00	D	22.972,00	0,00	22.972,00	D	41.872,00	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	N	1.593,20	0,00	1.593,20	D	1.593,20	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	N	1.593,20	0,00	1.593,20	D	1.593,20	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	485.549,24	D	1.771.476,64	0,00	1.771.476,64	D	2.257.025,88	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	123.023,60	D	123.287,24	0,00	123.287,24	D	246.310,84	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	123.023,60	D	123.287,24	0,00	123.287,24	D	246.310,84	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	123.023,60	D	123.287,24	0,00	123.287,24	D	246.310,84	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	123.934,37	D	1.426.214,49	0,00	1.426.214,49	D	1.550.148,86	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	123.934,37	D	1.426.214,49	0,00	1.426.214,49	D	1.550.148,86	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	123.934,37	D	1.426.214,49	0,00	1.426.214,49	D	1.550.148,86	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	215.416,99	D	198.818,19	0,00	198.818,19	D	414.235,18	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	215.416,99	D	198.818,19	0,00	198.818,19	D	414.235,18	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	215.416,99	D	198.818,19	0,00	198.818,19	D	414.235,18	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	23.174,28	D	23.156,72	0,00	23.156,72	D	46.331,00	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	23.174,28	D	23.156,72	0,00	23.156,72	D	46.331,00	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	23.174,28	D	23.156,72	0,00	23.156,72	D	46.331,00	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	94.828,48	D	100.072,54	0,00	100.072,54	D	194.901,02	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	94.828,48	D	100.072,54	0,00	100.072,54	D	194.901,02	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	94.828,48	D	100.072,54	0,00	100.072,54	D	194.901,02	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	403,04	D	403,04	0,00	403,04	D	806,08	D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	403,04	D	403,04	0,00	403,04	D	806,08	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	403,04	D	403,04	0,00	403,04	D	806,08	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	403,04	D	403,04	0,00	403,04	D	806,08	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	92.181,12	D	120.802,18	5.470,00	115.332,18	D	207.513,30	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	15.838,57	D	16.762,20	5.470,00	11.292,20	D	27.130,77	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	15.838,57	D	16.762,20	5.470,00	11.292,20	D	27.130,77	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	15.838,57	D	16.762,20	5.470,00	11.292,20	D	27.130,77	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	203,09	D	5.830,35	5.470,00	360,35	D	563,44	D
3.3.1.1.1.05.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.517,78	D	2.216,55	0,00	2.216,55	D	7.734,33	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.719,11	D	2.113,46	0,00	2.113,46	D	5.832,57	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	268,03	D	262,28	0,00	262,28	D	530,31	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	1.840,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.840,00	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	N	2.610,00	0,00	2.610,00	D	2.610,00	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	229,96	D	2.459,80	0,00	2.459,80	D	2.689,76	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	3.198,57	D	1.006,24	0,00	1.006,24	D	4.204,81	D
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	178,77	D	65,06	0,00	65,06	D	243,83	D
3.3.1.1.1.48.00	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	129,46	D	198,46	0,00	198,46	D	327,92	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	553,80	D	0,00	0,00	0,00	N	553,80	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	22.975,83	D	49.499,62	0,00	49.499,62	D	72.475,45	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	2.730,00	D	3.015,00	0,00	3.015,00	D	5.745,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.730,00	D	3.015,00	0,00	3.015,00	D	5.745,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.730,00	D	3.015,00	0,00	3.015,00	D	5.745,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.515,00	D	2.515,00	0,00	2.515,00	D	5.030,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.515,00	D	2.515,00	0,00	2.515,00	D	5.030,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	415,00	D	415,00	0,00	415,00	D	830,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	2.100,00	D	2.100,00	0,00	2.100,00	D	4.200,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	17.730,83	D	43.969,62	0,00	43.969,62	D	61.700,45	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	16.744,40	D	43.969,62	0,00	43.969,62	D	60.714,02	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	0,00	N	25.651,13	0,00	25.651,13	D	25.651,13	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	N	115,09	0,00	115,09	D	115,09	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	16.744,40	D	0,00	0,00	0,00	N	16.744,40	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	N	15.166,65	0,00	15.166,65	D	15.166,65	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	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
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	N	2.976,75	0,00	2.976,75	D	2.976,75	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	60,00	0,00	60,00	D	60,00	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	986,43	D	0,00	0,00	0,00	N	986,43	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	986,43	D	0,00	0,00	0,00	N	986,43	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	53.366,72	D	54.540,36	0,00	54.540,36	D	107.907,08	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	53.366,72	D	54.540,36	0,00	54.540,36	D	107.907,08	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	53.366,72	D	54.540,36	0,00	54.540,36	D	107.907,08	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	53.366,72	D	54.540,36	0,00	54.540,36	D	107.907,08	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	53.366,72	D	54.540,36	0,00	54.540,36	D	107.907,08	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	657,34	D	7.713,49	0,00	7.713,49	D	8.370,83	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	657,34	D	7.713,49	0,00	7.713,49	D	8.370,83	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	657,34	D	7.713,49	0,00	7.713,49	D	8.370,83	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	7.713,49	0,00	7.713,49	D	7.713,49	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	657,34	D	0,00	0,00	0,00	N	657,34	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
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.6.4.0.0.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.6.4.1.0.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.6.4.1.3.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	7.470,16	D	24.808,83	0,00	24.808,83	D	32.278,99	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.050,16	D	13.310,41	0,00	13.310,41	D	20.360,57	D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	6.454,16	D	12.197,33	0,00	12.197,33	D	18.651,49	D
3.7.1.1.3.00.00	IMPOSTOS- INTER OFSS - UNIÃO	478,32	D	53,56	0,00	53,56	D	531,88	D
3.7.1.1.5.00.00	IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIO	5.975,84	D	12.143,77	0,00	12.143,77	D	18.119,61	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	596,00	D	1.113,08	0,00	1.113,08	D	1.709,08	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	596,00	D	596,00	0,00	596,00	D	1.192,00	D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	517,08	0,00	517,08	D	517,08	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	420,00	D	11.498,42	0,00	11.498,42	D	11.918,42	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	420,00	D	11.498,42	0,00	11.498,42	D	11.918,42	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	420,00	D	11.498,42	0,00	11.498,42	D	11.918,42	D
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	N	9.102,27	0,00	9.102,27	D	9.102,27	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	0,00	N	1.976,15	0,00	1.976,15	D	1.976,15	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	420,00	D	420,00	0,00	420,00	D	840,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.7.3.0.00.00	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
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.9.6.0.00.00	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
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.452.504,32	C	80,00	4.423.074,22	4.422.994,22	C	9.875.498,54	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	108.487,14	C	80,00	147.955,04	147.875,04	C	256.362,18	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	108.487,14	C	80,00	147.955,04	147.875,04	C	256.362,18	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	108.487,14	C	80,00	147.955,04	147.875,04	C	256.362,18	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	108.487,14	C	80,00	147.955,04	147.875,04	C	256.362,18	C
4.3.3.1.1.03.00	PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	250,00	C	0,00	250,00	250,00	C	500,00	C
4.3.3.1.1.40.00	SERVICOS AGROPECUARIOS	108.237,14	C	80,00	147.705,04	147.625,04	C	255.862,18	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,51	C	0,00	803,00	803,00	C	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	0,51	C	0,00	803,00	803,00	C	803,51	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,51	C	0,00	803,00	803,00	C	803,51	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,51	C	0,00	803,00	803,00	C	803,51	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.337.051,94	C	0,00	4.267.316,62	4.267.316,62	C	9.604.368,56	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.337.051,94	C	0,00	4.267.316,62	4.267.316,62	C	9.604.368,56	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.337.051,94	C	0,00	4.267.316,62	4.267.316,62	C	9.604.368,56	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.337.051,94	C	0,00	4.267.316,62	4.267.316,62	C	9.604.368,56	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	2.637.051,94	C	0,00	2.267.316,62	2.267.316,62	C	4.904.368,56	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	2.700.000,00	C	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	C	4.700.000,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	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
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.964,73	C	0,00	6.999,56	6.999,56	C	13.964,29	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	6.964,73	C	0,00	6.999,56	6.999,56	C	13.964,29	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	6.964,73	C	0,00	6.999,56	6.999,56	C	13.964,29	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	6.964,73	C	0,00	6.999,56	6.999,56	C	13.964,29	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.0.0.0.00.00	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	42.632.177,50	D	7.216.310,95	2.752.299,52	4.464.011,43	D	47.096.188,93	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	36.764.858,05	D	7.216.310,95	2.752.299,52	4.464.011,43	D	41.228.869,48	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	36.764.858,05	D	7.216.310,95	2.752.299,52	4.464.011,43	D	41.228.869,48	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	29.654.797,16	D	1.410.273,58	0,00	1.410.273,58	D	31.065.070,74	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	29.654.797,16	D	1.410.273,58	0,00	1.410.273,58	D	31.065.070,74	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	29.654.797,16	D	1.410.273,58	0,00	1.410.273,58	D	31.065.070,74	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.110.060,89	D	5.806.037,37	2.752.299,52	3.053.737,85	D	10.163.798,74	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	7.110.060,89	D	5.806.037,37	2.752.299,52	3.053.737,85	D	10.163.798,74	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	7.110.060,89	D	5.806.037,37	2.752.299,52	3.053.737,85	D	10.163.798,74	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	377.940,32	D	609.461,73	0,00	609.461,73	D	987.402,05	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	6.737.382,56	D	5.196.575,64	0,00	5.196.575,64	D	11.933.958,20	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	5.261,99	C	0,00	2.752.299,52	2.752.299,52	C	2.757.561,51	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	42.632.177,50	C	33.883.701,00	38.347.712,43	4.464.011,43	C	47.096.188,93	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	36.764.858,05	C	33.756.594,67	38.220.606,10	4.464.011,43	C	41.228.869,48	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	148.838,04	148.838,04	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	108.487,65	D	148.758,04	80,00	148.678,04	D	257.165,69	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	108.487,65	D	148.758,04	80,00	148.678,04	D	257.165,69	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	108.487,65	C	80,00	148.758,04	148.678,04	C	257.165,69	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	36.764.858,05	C	33.607.756,63	38.071.768,06	4.464.011,43	C	41.228.869,48	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	29.654.797,16	C	19.706.897,00	21.117.170,58	1.410.273,58	C	31.065.070,74	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	22.544.736,27	C	5.806.037,37	4.162.573,10	1.643.464,27	D	20.901.272,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	7.110.060,89	C	13.900.859,63	16.954.597,48	3.053.737,85	C	10.163.798,74	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.967.414,60	C	7.504.922,02	5.812.246,86	1.692.675,16	D	2.274.739,44	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	462.308,62	C	4.210.262,79	4.752.622,50	542.359,71	C	1.004.668,33	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	962.246,05	C	2.185.208,12	4.204.520,00	2.019.311,88	C	2.981.557,93	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	2.680.337,67	C	0,00	4.204.053,30	4.204.053,30	C	6.884.390,97	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	1.718.091,62	D	2.185.208,12	466,70	2.184.741,42	D	3.902.833,04	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	1.718.091,62	C	466,70	2.185.208,12	2.184.741,42	C	3.902.833,04	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	7.110.060,89	C	13.900.859,63	16.954.597,48	3.053.737,85	C	10.163.798,74	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	7.110.060,89	C	13.900.859,63	16.954.597,48	3.053.737,85	C	10.163.798,74	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	7.110.060,89	C	13.900.859,63	16.954.597,48	3.053.737,85	C	10.163.798,74	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.967.414,60	C	7.504.922,02	5.812.246,86	1.692.675,16	D	2.274.739,44	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	462.308,62	C	4.210.262,79	4.752.622,50	542.359,71	C	1.004.668,33	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	962.246,05	C	2.185.208,12	4.204.520,00	2.019.311,88	C	2.981.557,93	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.718.091,62	C	466,70	2.185.208,12	2.184.741,42	C	3.902.833,04	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.867.319,45	C	127.106,33	127.106,33	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	127.106,33	127.106,33	0,00	N	5.867.319,45	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	2.971.239,56	C	126.677,75	428,58	126.249,17	D	2.844.990,39	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	2.896.079,89	C	428,58	126.677,75	126.249,17	C	3.022.329,06	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	368.630.169,50	D	34.716.213,12	7.542.735,20	27.173.477,92	D	395.803.647,42	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	46.156.995,38	D	802,52	0,00	802,52	D	46.157.797,90	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	46.156.995,38	D	802,52	0,00	802,52	D	46.157.797,90	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	46.156.995,38	D	802,52	0,00	802,52	D	46.157.797,90	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	46.156.995,38	D	802,52	0,00	802,52	D	46.157.797,90	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	46.156.995,38	D	802,52	0,00	802,52	D	46.157.797,90	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	305.793.856,68	D	18.017.491,80	2.060.725,88	15.956.765,92	D	321.750.622,60	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	76.496.174,85	D	7.598.472,32	80,00	7.598.392,32	D	84.094.567,17	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	76.496.174,85	D	7.598.472,32	80,00	7.598.392,32	D	84.094.567,17	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	72.165.430,59	D	4.267.316,62	0,00	4.267.316,62	D	76.432.747,21	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	108.487,65	D	148.758,04	80,00	148.678,04	D	257.165,69	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.222.256,61	D	3.182.397,66	0,00	3.182.397,66	D	7.404.654,27	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	29.654.797,16	D	1.410.273,58	0,00	1.410.273,58	D	31.065.070,74	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	29.654.797,16	D	1.410.273,58	0,00	1.410.273,58	D	31.065.070,74	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	29.654.797,16	D	1.410.273,58	0,00	1.410.273,58	D	31.065.070,74	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	29.654.797,16	D	1.410.273,58	0,00	1.410.273,58	D	31.065.070,74	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	29.654.797,16	D	1.410.273,58	0,00	1.410.273,58	D	31.065.070,74	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	29.654.797,16	D	1.410.273,58	0,00	1.410.273,58	D	31.065.070,74	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	29.654.797,16	D	1.410.273,58	0,00	1.410.273,58	D	31.065.070,74	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	29.654.797,16	D	1.410.273,58	0,00	1.410.273,58	D	31.065.070,74	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	29.654.797,16	D	1.410.273,58	0,00	1.410.273,58	D	31.065.070,74	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	29.654.797,16	D	1.410.273,58	0,00	1.410.273,58	D	31.065.070,74	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	169.988.087,51	D	7.598.472,32	2.060.645,88	5.537.826,44	D	175.525.913,95	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	169.988.087,51	D	7.598.472,32	2.060.645,88	5.537.826,44	D	175.525.913,95	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	169.988.087,51	D	7.598.472,32	2.060.645,88	5.537.826,44	D	175.525.913,95	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	169.988.087,51	D	7.598.472,32	2.060.645,88	5.537.826,44	D	175.525.913,95	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	13.760.557,97	D	16.697.918,80	5.482.009,32	11.215.909,48	D	24.976.467,45	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	13.760.557,97	D	16.697.918,80	5.482.009,32	11.215.909,48	D	24.976.467,45	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	10.102.983,68	D	10.267.824,77	5.474.504,15	4.793.320,62	D	14.896.304,30	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	10.102.983,68	D	10.267.824,77	5.474.504,15	4.793.320,62	D	14.896.304,30	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	5.104.904,12	D	6.625.973,06	4.597.194,25	2.028.778,81	D	7.133.682,93	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	5.104.904,12	D	6.625.973,06	4.597.194,25	2.028.778,81	D	7.133.682,93	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	5.196.315,93	D	2.683.632,77	77.212,70	2.606.420,07	D	7.802.736,00	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	5.196.315,93	D	2.683.632,77	77.212,70	2.606.420,07	D	7.802.736,00	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	198.236,37	C	958.218,94	800.097,20	158.121,74	D	40.114,63	C
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	1.184.202,73	C	7.505,17	800.097,20	792.592,03	C	1.976.794,76	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	985.966,36	D	950.713,77	0,00	950.713,77	D	1.936.680,13	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	3.655.639,29	D	6.430.094,03	7.505,17	6.422.588,86	D	10.078.228,15	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.710.365,71	D	3.173.181,80	0,00	3.173.181,80	D	4.883.547,51	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.710.365,71	D	3.173.181,80	0,00	3.173.181,80	D	4.883.547,51	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.945.273,58	D	3.256.912,23	7.505,17	3.249.407,06	D	5.194.680,64	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.945.273,58	D	3.256.912,23	7.505,17	3.249.407,06	D	5.194.680,64	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	368.630.169,50	C	70.754.812,47	97.928.290,39	27.173.477,92	C	395.803.647,42	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	46.156.995,38	C	0,00	802,52	802,52	C	46.157.797,90	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	46.156.995,38	C	0,00	802,52	802,52	C	46.157.797,90	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	46.156.995,38	C	0,00	802,52	802,52	C	46.157.797,90	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	46.156.995,38	C	0,00	802,52	802,52	C	46.157.797,90	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	46.156.995,38	C	0,00	802,52	802,52	C	46.157.797,90	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	27.780.133,33	C	0,00	0,00	0,00	N	27.780.133,33	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	18.376.862,05	C	0,00	802,52	802,52	C	18.377.664,57	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	305.793.856,68	C	62.375.879,54	78.332.645,46	15.956.765,92	C	321.750.622,60	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	76.496.174,85	C	23.089.284,87	30.687.677,19	7.598.392,32	C	84.094.567,17	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	76.496.174,85	C	23.089.284,87	30.687.677,19	7.598.392,32	C	84.094.567,17	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	22.514.459,20	D	5.806.117,37	7.168.374,18	1.362.256,81	C	21.152.202,39	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	22.514.459,20	D	5.806.117,37	7.168.374,18	1.362.256,81	C	21.152.202,39	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.887.456,72	C	11.738.359,09	10.564.869,36	1.173.489,73	D	2.713.966,99	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3.425.148,10	C	7.504.922,02	5.812.246,86	1.692.675,16	D	1.732.472,94	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	462.308,62	C	4.233.437,07	4.752.622,50	519.185,43	C	981.494,05	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	88.617.114,73	C	5.536.407,96	7.394.851,41	1.858.443,45	C	90.475.558,18	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	962.246,05	C	2.162.033,84	4.204.520,00	2.042.486,16	C	3.004.732,21	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	2.269.034,52	C	800.097,20	2.387.066,62	1.586.969,42	C	3.856.003,94	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	85.385.834,16	C	2.574.276,92	803.264,79	1.771.012,13	D	83.614.822,03	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.506.062,60	C	8.400,45	5.559.582,24	5.551.181,79	C	12.057.244,39	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	1.718.091,62	C	466,70	2.185.208,12	2.184.741,42	C	3.902.833,04	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS	4.787.970,98	C	7.933,75	3.374.374,12	3.366.440,37	C	8.154.411,35	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	29.654.797,16	C	9.586.760,47	10.997.034,05	1.410.273,58	C	31.065.070,74	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	29.654.797,16	C	9.586.760,47	10.997.034,05	1.410.273,58	C	31.065.070,74	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	29.654.797,16	C	9.586.760,47	10.997.034,05	1.410.273,58	C	31.065.070,74	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	29.654.797,16	C	9.586.760,47	10.997.034,05	1.410.273,58	C	31.065.070,74	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	654,00	C	927.923,58	1.510.773,58	582.850,00	C	583.504,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	22.544.082,27	C	5.906.537,37	3.680.223,10	2.226.314,27	D	20.317.768,00	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	7.110.060,89	C	2.752.299,52	5.806.037,37	3.053.737,85	C	10.163.798,74	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	29.654.797,16	C	20.735.320,58	22.145.594,16	1.410.273,58	C	31.065.070,74	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	29.654.797,16	C	20.735.320,58	22.145.594,16	1.410.273,58	C	31.065.070,74	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	29.654.797,16	C	20.735.320,58	22.145.594,16	1.410.273,58	C	31.065.070,74	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	29.654.797,16	C	20.735.320,58	22.145.594,16	1.410.273,58	C	31.065.070,74	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	654,00	C	927.923,58	1.510.773,58	582.850,00	C	583.504,00	C
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	22.544.082,27	C	5.906.537,37	3.680.223,10	2.226.314,27	D	20.317.768,00	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	3.967.414,60	C	7.504.922,02	5.812.246,86	1.692.675,16	D	2.274.739,44	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	462.308,62	C	4.210.262,79	4.752.622,50	542.359,71	C	1.004.668,33	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	962.246,05	C	2.185.208,12	4.204.520,00	2.019.311,88	C	2.981.557,93	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	1.718.091,62	C	466,70	2.185.208,12	2.184.741,42	C	3.902.833,04	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	169.988.087,51	C	8.964.513,62	14.502.340,06	5.537.826,44	C	175.525.913,95	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	169.988.087,51	C	8.964.513,62	14.502.340,06	5.537.826,44	C	175.525.913,95	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	169.988.087,51	C	8.964.513,62	14.502.340,06	5.537.826,44	C	175.525.913,95	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	169.988.087,51	C	8.964.513,62	14.502.340,06	5.537.826,44	C	175.525.913,95	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	12.682.040,97	D	4.204.133,30	4.416.877,18	212.743,88	C	12.469.297,09	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	2.914.938,95	C	2.185.208,12	4.204.520,00	2.019.311,88	C	4.934.250,83	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	175.053.996,33	C	2.574.276,92	3.182.077,28	607.800,36	C	175.661.796,69	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	4.701.193,20	C	895,28	2.698.865,60	2.697.970,32	C	7.399.163,52	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
8.4.1.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.918.759,47	C	0,00	0,00	0,00	N	2.918.759,47	C
8.4.1.1.0.0.0.0.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	2.918.759,47	C	0,00	0,00	0,00	N	2.918.759,47	C
8.4.1.1.1.0.0.0.00	DEMANDAS JUDICIAIS	2.918.759,47	C	0,00	0,00	0,00	N	2.918.759,47	C
8.9.0.0.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES	13.760.557,97	C	8.378.932,93	19.594.842,41	11.215.909,48	C	24.976.467,45	C
8.9.9.0.0.0.0.00	DEMAIS CONTROLES	13.760.557,97	C	8.378.932,93	19.594.842,41	11.215.909,48	C	24.976.467,45	C
8.9.9.1.0.0.0.00	DEMAIS CONTROLES	10.102.983,68	C	8.371.427,28	13.164.747,90	4.793.320,62	C	14.896.304,30	C
8.9.9.1.1.0.0.00	DEMAIS CONTROLES	10.102.983,68	C	8.371.427,28	13.164.747,90	4.793.320,62	C	14.896.304,30	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	5.104.904,12	C	5.030.723,10	7.059.501,91	2.028.778,81	C	7.133.682,93	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	4.757.721,39	C	2.498.516,57	4.367.468,69	1.868.952,12	C	6.626.673,51	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	347.182,73	C	2.532.206,53	2.692.033,22	159.826,69	C	507.009,42	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	5.196.315,93	C	2.540.606,98	5.147.027,05	2.606.420,07	C	7.802.736,00	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	347.182,73	C	2.532.206,53	2.692.033,22	159.826,69	C	507.009,42	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	4.849.133,20	C	8.400,45	2.454.993,83	2.446.593,38	C	7.295.726,58	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	198.236,37	D	800.097,20	958.218,94	158.121,74	C	40.114,63	D
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	1.184.202,73	D	800.097,20	7.505,17	792.592,03	D	1.976.794,76	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	985.966,36	C	0,00	950.713,77	950.713,77	C	1.936.680,13	C
8.9.9.2.0.0.0.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	3.655.639,29	C	7.505,17	6.430.094,03	6.422.588,86	C	10.078.228,15	C
8.9.9.2.1.0.0.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.710.365,71	C	0,00	3.173.181,80	3.173.181,80	C	4.883.547,51	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	1.041.283,70	C	0,00	970.880,85	970.880,85	C	2.012.164,55	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	817.810,33	C	0,00	838.663,04	838.663,04	C	1.656.473,37	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	61.511,80	C	0,00	61.643,62	61.643,62	C	123.155,42	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	32.241,08	C	0,00	32.042,20	32.042,20	C	64.283,28	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	1.349,46	C	0,00	808,50	808,50	C	2.157,96	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	33.470,17	C	0,00	12.112,89	12.112,89	C	45.583,06	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	77.108,26	C	0,00	18.698,62	18.698,62	C	95.806,88	C
8.9.9.2.1.20.11	RETENÇÃO COFINS(CÓD.5960)	9.251,33	C	0,00	3.426,60	3.426,60	C	12.677,93	C
8.9.9.2.1.20.12	RETENÇÃO PIS/PASEP(CÓD.5979)	2.004,46	C	0,00	742,43	742,43	C	2.746,89	C
8.9.9.2.1.20.13	RETENÇÃO CSLL(CÓD.5987)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	6.536,81	C	0,00	2.742,95	2.742,95	C	9.279,76	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	669.082,01	C	0,00	2.202.300,95	2.202.300,95	C	2.871.382,96	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)	668.311,68	C	0,00	2.202.120,42	2.202.120,42	C	2.870.432,10	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	770,33	C	0,00	180,53	180,53	C	950,86	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.945.273,58	C	7.505,17	3.256.912,23	3.249.407,06	C	5.194.680,64	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	1.222.809,08	C	7.505,17	1.045.395,42	1.037.890,25	C	2.260.699,33	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	1.034.685,95	C	0,00	822.303,17	822.303,17	C	1.856.989,12	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	130.357,08	C	0,00	61.511,80	61.511,80	C	191.868,88	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	30.505,77	C	0,00	32.241,08	32.241,08	C	62.746,85	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	1.349,46	C	0,00	808,50	808,50	C	2.157,96	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	3.244,41	33.470,17	30.225,76	C	30.225,76	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	25.910,82	C	320,15	77.268,10	76.947,95	C	102.858,77	C
8.9.9.2.2.30.11	RECOLHIMENTO COFINS(CÓD.5960)	0,00	N	2.542,33	9.251,33	6.709,00	C	6.709,00	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)	0,00	N	550,84	2.004,46	1.453,62	C	1.453,62	C
8.9.9.2.2.30.13	RECOLHIMENTO CSLL(CÓD.5987)	0,00	N	847,44	3.083,78	2.236,34	C	2.236,34	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	3.453,03	3.453,03	C	3.453,03	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	722.464,50	C	0,00	2.211.516,81	2.211.516,81	C	2.933.981,31	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	53.436,31	C	0,00	8.593,39	8.593,39	C	62.029,70	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	668.311,68	C	0,00	2.202.120,42	2.202.120,42	C	2.870.432,10	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	716,51	C	0,00	803,00	803,00	C	1.519,51	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	1.935,00	C	0,48	0,48	0,00	N	1.935,00	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	0,48	0,48	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	0,48	0,48	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