



## RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2021	UNIDADE GESTORA:	173011 -	GESTÃO:	17301 - EMDAGRO
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	9.9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Fevereiro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

### DADOS

ATIVO:	25.650.920,30 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	23.895.987,95 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	8.582.007,19 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	10.336.939,54 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	51.084.774,36 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	51.084.774,36 C
CONTROLES DEVEDORES:	419.061.010,71 D	CONTROLES CREDORES:	419.061.010,71 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	26.196.633,80	D	13.180.140,80	13.725.854,30	545.713,50	C	25.650.920,30	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	18.803.230,86	D	12.353.218,07	12.879.680,19	526.462,12	C	18.276.768,74	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.720.494,02	D	7.775.760,94	7.397.483,49	378.277,45	D	8.098.771,47	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.720.494,02	D	7.775.760,94	7.397.483,49	378.277,45	D	8.098.771,47	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.720.494,02	D	7.775.760,94	7.397.483,49	378.277,45	D	8.098.771,47	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	154.279,88	D	5.065.726,14	4.922.075,23	143.650,91	D	297.930,79	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.927.223,26	D	2.416.796,13	2.227.442,76	189.353,37	D	2.116.576,63	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCARIA - ARRECADADAÇÃO	21.114,32	D	290.975,14	247.474,64	43.500,50	D	64.614,82	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.617.876,56	D	2.263,53	490,86	1.772,67	D	5.619.649,23	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	5.614.497,84	D	2.263,24	490,86	1.772,38	D	5.616.270,22	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.378,72	D	0,29	0,00	0,29	D	3.379,01	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	173.704,59	D	284.955,92	303.412,93	18.457,01	C	155.247,58	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	275.117,07	275.117,07	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	275.117,07	275.117,07	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	N	275.117,07	275.117,07	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	N	275.117,07	275.117,07	0,00	N	0,00	N
1.1.2.2.0.00.00	CLIENTES	173.704,59	D	9.838,85	28.295,86	18.457,01	C	155.247,58	D
1.1.2.2.1.00.00	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	173.704,59	D	9.838,85	28.295,86	18.457,01	C	155.247,58	D
1.1.2.2.1.01.00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	173.704,59	D	9.838,85	28.295,86	18.457,01	C	155.247,58	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.725.376,80	D	4.282.821,22	5.172.029,05	889.207,83	C	9.836.168,97	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,02	D	0,00	0,00	0,00	N	0,02	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,02	D	0,00	0,00	0,00	N	0,02	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,02	D	0,00	0,00	0,00	N	0,02	D
1.1.3.1.1.01.03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,02	D	0,00	0,00	0,00	N	0,02	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	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	4.733.302,39	D	0,00	0,00	0,00	N	4.733.302,39	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.733.302,39	D	0,00	0,00	0,00	N	4.733.302,39	D
1.1.3.5.1.03.00	DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	128.078,62	D	0,00	0,00	0,00	N	128.078,62	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	4.605.223,77	D	0,00	0,00	0,00	N	4.605.223,77	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.510.581,51	D	4.282.821,22	5.172.029,05	889.207,83	C	4.621.373,68	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	5.510.581,51	D	4.282.821,22	5.172.029,05	889.207,83	C	4.621.373,68	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	5.510.581,51	D	4.282.121,22	5.171.329,05	889.207,83	C	4.621.373,68	D
1.1.3.8.1.07.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	0,00	N	450,00	450,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	170.387,25	D	9.679,99	6.754,72	2.925,27	D	173.312,52	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	170.387,25	D	9.679,99	6.754,72	2.925,27	D	173.312,52	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	170.387,25	D	9.679,99	6.754,72	2.925,27	D	173.312,52	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	38.863,67	D	5.374,99	1.395,30	3.979,69	D	42.843,36	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	62.261,99	D	0,00	3.504,00	3.504,00	C	58.757,99	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	1,73	D	0,00	0,00	0,00	N	1,73	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37.875,88	D	0,00	1.141,01	1.141,01	C	36.734,87	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	4.884,57	D	4.305,00	714,41	3.590,59	D	8.475,16	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	7.393.402,94	D	826.922,73	846.174,11	19.251,38	C	7.374.151,56	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.481.868,16	D	15.270,21	0,00	15.270,21	D	3.497.138,37	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.481.868,16	D	15.270,21	0,00	15.270,21	D	3.497.138,37	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.481.868,16	D	15.270,21	0,00	15.270,21	D	3.497.138,37	D
1.2.1.2.1.06.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	63.087,25	D	444,63	0,00	444,63	D	63.531,88	D
1.2.1.2.1.06.03	DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	63.087,25	D	444,63	0,00	444,63	D	63.531,88	D
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	3.418.780,91	D	14.825,58	0,00	14.825,58	D	3.433.606,49	D
1.2.1.2.1.98.01	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	1.478.860,99	D	14.825,58	0,00	14.825,58	D	1.493.686,57	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	3.585.699,38	D	811.652,52	846.174,11	34.521,59	C	3.551.177,79	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	18.235.926,61	D	0,00	0,00	0,00	N	18.235.926,61	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	18.235.926,61	D	0,00	0,00	0,00	N	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
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	798,00	D	0,00	0,00	0,00	N	798,00	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	278,40	D	0,00	0,00	0,00	N	278,40	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.479.313,68	D	0,00	0,00	0,00	N	5.479.313,68	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	2.872.661,70	D	0,00	0,00	0,00	N	2.872.661,70	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	99.073,65	D	0,00	0,00	0,00	N	99.073,65	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.773.588,05	D	0,00	0,00	0,00	N	2.773.588,05	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.497.516,97	D	0,00	0,00	0,00	N	1.497.516,97	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.497.516,97	D	0,00	0,00	0,00	N	1.497.516,97	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	166.348,41	D	0,00	0,00	0,00	N	166.348,41	D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	47.751,68	D	0,00	0,00	0,00	N	47.751,68	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	118.596,73	D	0,00	0,00	0,00	N	118.596,73	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	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
1.2.3.1.1.05.05	AERONAVES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.3.1.1.10.00	SEMOVENTES	268.352,02	D	0,00	0,00	0,00	N	268.352,02	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	37.198,92	D	0,00	0,00	0,00	N	37.198,92	D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	37.198,92	D	0,00	0,00	0,00	N	37.198,92	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	6.001.285,93	D	811.652,52	811.652,52	0,00	N	6.001.285,93	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.001.285,93	D	811.652,52	811.652,52	0,00	N	6.001.285,93	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	4.958.368,33	D	58.532,40	58.532,40	0,00	N	4.958.368,33	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	2.603.137,42	D	0,00	0,00	0,00	N	2.603.137,42	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	2.296.698,51	D	0,00	0,00	0,00	N	2.296.698,51	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	58.532,40	D	58.532,40	58.532,40	0,00	N	58.532,40	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.008.971,72	D	753.120,12	753.120,12	0,00	N	1.008.971,72	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	1.008.971,72	D	753.120,12	753.120,12	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	20.651.513,16	C	0,00	34.521,59	34.521,59	C	20.686.034,75	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	20.651.513,16	C	0,00	34.521,59	34.521,59	C	20.686.034,75	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	20.420.286,79	C	0,00	29.063,29	29.063,29	C	20.449.350,08	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	20.420.286,79	C	0,00	29.063,29	29.063,29	C	20.449.350,08	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	5.458,30	C	0,00	5.458,30	5.458,30	C	10.916,60	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	5.458,30	C	0,00	5.458,30	5.458,30	C	10.916,60	C
1.2.3.8.1.05.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	225.768,07	C	0,00	0,00	0,00	N	225.768,07	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	325.835,40	D	0,00	0,00	0,00	N	325.835,40	D
1.2.4.2.0.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	325.835,40	D	0,00	0,00	0,00	N	325.835,40	D
1.2.4.2.1.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS- CONSOLIDAÇÃO	325.835,40	D	0,00	0,00	0,00	N	325.835,40	D
1.2.4.2.1.02.00	CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE COMUNICAÇÃO	580,01	D	0,00	0,00	0,00	N	580,01	D
1.2.4.2.1.99.00	OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS	325.255,39	D	0,00	0,00	0,00	N	325.255,39	D
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.816.968,34	C	10.165.774,66	9.244.794,27	920.980,39	D	23.895.987,95	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	19.285.807,18	C	8.794.339,53	8.709.730,75	84.608,78	D	19.201.198,40	C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.770.468,08	C	6.176.333,82	6.363.513,61	187.179,79	C	14.957.647,87	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	5.531.146,17	C	4.321.104,51	4.624.518,40	303.413,89	C	5.834.560,06	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.531.146,17	C	4.321.104,51	4.624.518,40	303.413,89	C	5.834.560,06	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	5.531.146,17	C	4.291.104,51	4.594.518,40	303.413,89	C	5.834.560,06	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	861.971,89	C	4.288.456,07	4.260.205,83	28.250,24	D	833.721,65	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	247.066,66	C	2.648,44	250.862,74	248.214,30	C	495.280,96	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	4.422.107,62	C	0,00	83.449,83	83.449,83	C	4.505.557,45	C
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	30.000,00	30.000,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.2.1.06.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	46.660,56	46.660,56	0,00	N	0,00	N
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	46.660,56	46.660,56	0,00	N	0,00	N
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	46.660,56	46.660,56	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.239.321,91	C	1.808.568,75	1.692.334,65	116.234,10	D	9.123.087,81	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.508.948,06	C	176.541,97	170.243,75	6.298,22	D	1.502.649,84	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	1.508.948,06	C	176.541,97	170.243,75	6.298,22	D	1.502.649,84	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	182.597,33	C	173.615,52	148.784,65	24.830,87	D	157.766,46	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	125.875,14	C	125.875,14	123.435,26	2.439,88	D	123.435,26	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	56.722,19	C	47.740,38	25.349,39	22.390,99	D	34.331,20	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	7.547.776,52	C	1.458.411,26	1.373.306,25	85.105,01	D	7.462.671,51	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	6.651.722,68	C	1.304.542,58	1.296.371,91	8.170,67	D	6.643.552,01	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	6.651.722,68	C	1.304.542,58	1.296.371,91	8.170,67	D	6.643.552,01	C
2.1.1.4.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	896.053,84	C	153.868,68	76.934,34	76.934,34	D	819.119,50	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.588.828,97	C	720.569,59	499.678,22	220.891,37	D	1.367.937,60	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.588.828,97	C	720.569,59	499.678,22	220.891,37	D	1.367.937,60	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.587.842,54	C	717.204,15	496.312,78	220.891,37	D	1.366.951,17	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.587.842,54	C	717.204,15	496.312,78	220.891,37	D	1.366.951,17	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.587.842,54	C	717.204,15	496.312,78	220.891,37	D	1.366.951,17	C
2.1.3.1.1.09.00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	986,43	C	3.365,44	3.365,44	0,00	N	986,43	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	36.193,91	C	119.914,40	221.718,83	101.804,43	C	137.998,34	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	35.763,47	C	92.306,89	194.541,76	102.234,87	C	137.998,34	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	35.763,47	C	92.306,89	194.541,76	102.234,87	C	137.998,34	C
2.1.4.1.3.02.00	IRPJ A RECOLHER	131,40	C	480,55	480,55	0,00	N	131,40	C
2.1.4.1.3.05.00	IOF A RECOLHER	0,00	N	0,02	0,02	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.10.00	COFINS A RECOLHER	22.380,79	C	22.380,79	0,00	22.380,79	D	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	13,00	C	48.419,18	186.209,59	137.790,41	C	137.803,41	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	13.238,28	C	21.026,35	7.851,60	13.174,75	D	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
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	430,44	C	27.607,51	27.177,07	430,44	D	0,00	N
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	430,44	C	27.607,51	27.177,07	430,44	D	0,00	N
2.1.4.3.5.01.00	ISS A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.02.00	IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	N	26.455,92	26.455,92	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.03.00	TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	430,44	C	1.151,59	721,15	430,44	D	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.890.316,22	C	1.777.521,72	1.624.820,09	152.701,63	D	2.737.614,59	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.865.006,66	C	1.776.021,72	1.623.320,09	152.701,63	D	2.712.305,03	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.416.984,47	C	898.994,97	748.736,03	150.258,94	D	1.266.725,53	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.400.984,28	C	815.812,93	666.141,89	149.671,04	D	1.251.313,24	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	131,47	C	41.674,91	41.674,91	0,00	N	131,47	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	187.612,81	C	187.612,81	61.717,63	125.895,18	D	61.717,63	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	113.926,36	C	35.859,47	35.208,28	651,19	D	113.275,17	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.099.313,64	C	550.665,74	527.541,07	23.124,67	D	1.076.188,97	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	13.200,65	C	83.182,04	82.594,14	587,90	D	12.612,75	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	13.200,65	C	83.182,04	82.594,14	587,90	D	12.612,75	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2.799,54	C	0,00	0,00	0,00	N	2.799,54	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	2.308,54	C	0,00	0,00	0,00	N	2.308,54	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	491,00	C	0,00	0,00	0,00	N	491,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.448.022,19	C	862.882,07	860.439,38	2.442,69	D	1.445.579,50	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	14.144,68	14.144,68	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	25.309,56	C	1.500,00	1.500,00	0,00	N	25.309,56	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.867,40	C	1.500,00	1.500,00	0,00	N	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
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	0,00	N	1.500,00	1.500,00	0,00	N	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	22.501.830,13	C	162.000,00	0,00	162.000,00	D	22.339.830,13	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.292.932,89	C	0,00	0,00	0,00	N	2.292.932,89	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.1.1.1.03.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.292.932,89	C	0,00	0,00	0,00	N	2.292.932,89	C
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	2.292.932,89	C	0,00	0,00	0,00	N	2.292.932,89	C
2.2.1.4.3.02.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	2.292.932,89	C	0,00	0,00	0,00	N	2.292.932,89	C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N



CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.2.3.1.1.04.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.3.1.1.04.03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	530.605,97	C	162.000,00	0,00	162.000,00	D	368.605,97	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	530.605,97	C	162.000,00	0,00	162.000,00	D	368.605,97	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	530.605,97	C	162.000,00	0,00	162.000,00	D	368.605,97	C
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	530.605,97	C	162.000,00	0,00	162.000,00	D	368.605,97	C
2.2.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.4.3.5.01.00	TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	19.678.291,27	C	0,00	0,00	0,00	N	19.678.291,27	C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	19.678.291,27	C	0,00	0,00	0,00	N	19.678.291,27	C
2.2.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.678.291,27	C	0,00	0,00	0,00	N	19.678.291,27	C
2.2.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	19.678.291,27	C	0,00	0,00	0,00	N	19.678.291,27	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.970.668,97	D	1.209.435,13	535.063,52	674.371,61	D	17.645.040,58	D
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	37.572.872,11	C	0,00	0,00	0,00	N	37.572.872,11	C
2.3.1.2.0.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	37.572.872,11	C	0,00	0,00	0,00	N	37.572.872,11	C
2.3.1.2.1.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	37.572.872,11	C	0,00	0,00	0,00	N	37.572.872,11	C
2.3.3.0.0.00.00	RESERVAS DE CAPITAL	7.326.097,52	C	0,00	0,00	0,00	N	7.326.097,52	C
2.3.3.9.0.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	7.326.097,52	C	0,00	0,00	0,00	N	7.326.097,52	C
2.3.3.9.1.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO	7.316.097,52	C	0,00	0,00	0,00	N	7.316.097,52	C
2.3.3.9.1.02.00	RESERVAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	7.316.097,52	C	0,00	0,00	0,00	N	7.316.097,52	C
2.3.3.9.2.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - INTRA OFSS	10.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	10.000,00	C
2.3.3.9.2.99.00	DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL	10.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	10.000,00	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	61.869.638,60	D	1.209.435,13	535.063,52	674.371,61	D	62.544.010,21	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	61.869.638,60	D	1.209.435,13	535.063,52	674.371,61	D	62.544.010,21	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	114.700.934,77	D	559.483,70	535.063,52	24.420,18	D	114.725.354,95	D
2.3.7.2.1.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.1.02.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	109.964.908,16	D	0,00	0,00	0,00	N	109.964.908,16	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	4.736.026,61	D	559.483,70	535.063,52	24.420,18	D	4.760.446,79	D
2.3.7.2.2.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	58.425.498,74	C	0,00	0,00	0,00	N	58.425.498,74	C
2.3.7.2.2.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.2.02.00	LUCROS EPREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.425.498,74	C	0,00	0,00	0,00	N	58.425.498,74	C
2.3.7.2.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.3.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	5.287.205,01	D	649.951,43	0,00	649.951,43	D	5.937.156,44	D
2.3.7.2.3.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.3.02.00	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.287.205,01	D	0,00	0,00	0,00	N	5.287.205,01	D
2.3.7.2.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	0,00	N	649.951,43	0,00	649.951,43	D	649.951,43	D
2.3.7.2.5.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	306.997,56	D	0,00	0,00	0,00	N	306.997,56	D
2.3.7.2.5.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.5.02.00	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	306.997,56	D	0,00	0,00	0,00	N	306.997,56	D
2.3.7.2.5.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.871.561,32	D	4.759.073,95	48.628,08	4.710.445,87	D	8.582.007,19	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.790.896,34	D	4.237.901,05	0,00	4.237.901,05	D	8.028.797,39	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.708.976,04	D	3.134.191,76	0,00	3.134.191,76	D	5.843.167,80	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.253.724,60	D	1.036.038,03	0,00	1.036.038,03	D	2.289.762,63	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.253.724,60	D	1.036.038,03	0,00	1.036.038,03	D	2.289.762,63	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.213.807,16	D	984.758,65	0,00	984.758,65	D	2.198.565,81	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	147.706,28	D	166.687,64	0,00	166.687,64	D	314.393,92	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	23.762,25	D	28.581,30	0,00	28.581,30	D	52.343,55	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	142.334,17	D	111.542,94	0,00	111.542,94	D	253.877,11	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	83.492,29	D	85.668,13	0,00	85.668,13	D	169.160,42	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	3.765,25	D	3.644,29	0,00	3.644,29	D	7.409,54	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	2.537,38	D	1.681,92	0,00	1.681,92	D	4.219,30	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	684.043,22	D	463.903,10	0,00	463.903,10	D	1.147.946,32	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	126.166,32	D	123.049,33	0,00	123.049,33	D	249.215,65	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	9.917,44	D	21.279,38	0,00	21.279,38	D	31.196,82	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	9.917,44	D	21.279,38	0,00	21.279,38	D	31.196,82	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	D	30.000,00	0,00	30.000,00	D	60.000,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.455.251,44	D	2.098.153,73	0,00	2.098.153,73	D	3.553.405,17	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.455.251,44	D	2.098.153,73	0,00	2.098.153,73	D	3.553.405,17	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.424.334,82	D	2.067.237,11	0,00	2.067.237,11	D	3.491.571,93	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.069.982,59	D	1.706.194,17	0,00	1.706.194,17	D	2.776.176,76	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	272.880,41	D	277.593,11	0,00	277.593,11	D	550.473,52	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	81.471,82	D	83.449,83	0,00	83.449,83	D	164.921,65	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	27.300,00	D	27.300,00	0,00	27.300,00	D	54.600,00	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	27.300,00	D	27.300,00	0,00	27.300,00	D	54.600,00	D
3.1.1.2.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.616,62	D	3.616,62	0,00	3.616,62	D	7.233,24	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	3.616,62	D	3.616,62	0,00	3.616,62	D	7.233,24	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	996.290,00	D	965.604,30	0,00	965.604,30	D	1.961.894,30	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	125.875,14	D	123.435,26	0,00	123.435,26	D	249.310,40	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	125.875,14	D	123.435,26	0,00	123.435,26	D	249.310,40	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	125.875,14	D	123.435,26	0,00	123.435,26	D	249.310,40	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	668.989,70	D	646.575,90	0,00	646.575,90	D	1.315.565,60	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	668.989,70	D	646.575,90	0,00	646.575,90	D	1.315.565,60	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	668.989,70	D	646.575,90	0,00	646.575,90	D	1.315.565,60	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	176.541,97	D	170.243,75	0,00	170.243,75	D	346.785,72	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	176.541,97	D	170.243,75	0,00	170.243,75	D	346.785,72	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	176.541,97	D	170.243,75	0,00	170.243,75	D	346.785,72	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	24.883,19	D	25.349,39	0,00	25.349,39	D	50.232,58	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	24.883,19	D	25.349,39	0,00	25.349,39	D	50.232,58	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	24.883,19	D	25.349,39	0,00	25.349,39	D	50.232,58	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	85.630,30	D	93.553,01	0,00	93.553,01	D	179.183,31	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	85.630,30	D	93.553,01	0,00	93.553,01	D	179.183,31	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	85.630,30	D	93.553,01	0,00	93.553,01	D	179.183,31	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	44.551,98	0,00	44.551,98	D	44.551,98	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	N	44.551,98	0,00	44.551,98	D	44.551,98	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	44.551,98	0,00	44.551,98	D	44.551,98	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	739,04	D	58.399,60	0,00	58.399,60	D	59.138,64	D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	739,04	D	46.660,56	0,00	46.660,56	D	47.399,60	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	739,04	D	46.660,56	0,00	46.660,56	D	47.399,60	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	739,04	D	46.660,56	0,00	46.660,56	D	47.399,60	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	N	11.739,04	0,00	11.739,04	D	11.739,04	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00	N	11.000,00	0,00	11.000,00	D	11.000,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	11.000,00	0,00	11.000,00	D	11.000,00	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	N	11.000,00	0,00	11.000,00	D	11.000,00	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	N	739,04	0,00	739,04	D	739,04	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	739,04	0,00	739,04	D	739,04	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	65.337,90	D	427.419,50	48.373,81	379.045,69	D	444.383,59	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.168,41	D	6.754,72	0,00	6.754,72	D	14.923,13	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	8.168,41	D	6.754,72	0,00	6.754,72	D	14.923,13	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.168,41	D	6.754,72	0,00	6.754,72	D	14.923,13	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	205,67	D	455,22	0,00	455,22	D	660,89	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.999,88	D	1.141,01	0,00	1.141,01	D	3.140,89	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	669,78	D	380,18	0,00	380,18	D	1.049,96	D
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.340,90	D	1.008,60	0,00	1.008,60	D	2.349,50	D
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	N	6,52	0,00	6,52	D	6,52	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	3.417,52	D	3.504,00	0,00	3.504,00	D	6.921,52	D
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	31,90	D	0,00	0,00	0,00	N	31,90	D
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.71.00	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	502,76	D	259,19	0,00	259,19	D	761,95	D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	22.168,84	D	386.143,19	48.373,81	337.769,38	D	359.938,22	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	N	1.500,00	0,00	1.500,00	D	1.500,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.500,00	0,00	1.500,00	D	1.500,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	N	1.500,00	0,00	1.500,00	D	1.500,00	D
3.3.2.1.1.03.00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	4.938,47	D	7.808,47	0,00	7.808,47	D	12.746,94	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	4.938,47	D	7.808,47	0,00	7.808,47	D	12.746,94	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	323,47	D	3.193,47	0,00	3.193,47	D	3.516,94	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	4.200,00	D	4.200,00	0,00	4.200,00	D	8.400,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	17.230,37	D	376.834,72	48.373,81	328.460,91	D	345.691,28	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	17.230,37	D	373.469,28	48.373,81	325.095,47	D	342.325,84	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	N	22.018,03	0,00	22.018,03	D	22.018,03	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	N	57.914,01	0,00	57.914,01	D	57.914,01	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	17.230,37	D	48.125,88	0,00	48.125,88	D	65.356,25	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
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	N	2.200,00	0,00	2.200,00	D	2.200,00	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	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	223.467,67	48.373,81	175.093,86	D	175.093,86	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	4.577,04	0,00	4.577,04	D	4.577,04	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	N	3.365,44	0,00	3.365,44	D	3.365,44	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	3.365,44	0,00	3.365,44	D	3.365,44	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	35.000,65	D	34.521,59	0,00	34.521,59	D	69.522,24	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	35.000,65	D	34.521,59	0,00	34.521,59	D	69.522,24	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	35.000,65	D	34.521,59	0,00	34.521,59	D	69.522,24	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	35.000,65	D	34.521,59	0,00	34.521,59	D	69.522,24	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	29.542,35	D	29.063,29	0,00	29.063,29	D	58.605,64	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	5.458,30	D	5.458,30	0,00	5.458,30	D	10.916,60	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	13.605,19	D	7.732,75	254,25	7.478,50	D	21.083,69	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	13.605,19	D	7.732,75	254,25	7.478,50	D	21.083,69	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.605,19	D	7.732,75	254,25	7.478,50	D	21.083,69	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	13.174,75	D	7.011,60	254,23	6.757,37	D	19.932,12	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	430,44	D	721,15	0,02	721,13	D	1.151,57	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.2.0.0.00.00	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
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	982,85	D	27.621,05	0,02	27.621,03	D	28.603,88	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	142,85	D	26.781,05	0,02	26.781,03	D	26.923,88	D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	142,85	D	26.781,05	0,02	26.781,03	D	26.923,88	D
3.7.1.1.3.00.00	IMPOSTOS- INTER OFSS - UNIÃO	142,85	D	325,13	0,02	325,11	D	467,96	D
3.7.1.1.5.00.00	IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	26.455,92	0,00	26.455,92	D	26.455,92	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	840,00	D	840,00	0,00	840,00	D	1.680,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	840,00	D	840,00	0,00	840,00	D	1.680,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	840,00	D	840,00	0,00	840,00	D	1.680,00	D
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	840,00	D	840,00	0,00	840,00	D	1.680,00	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
3.9.7.1.0.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.9.7.1.1.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	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	5.251.226,78	C	0,00	5.085.712,76	5.085.712,76	C	10.336.939,54	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	261.681,17	C	0,00	275.117,07	275.117,07	C	536.798,24	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	261.681,17	C	0,00	275.117,07	275.117,07	C	536.798,24	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	261.681,17	C	0,00	275.117,07	275.117,07	C	536.798,24	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	261.681,17	C	0,00	275.117,07	275.117,07	C	536.798,24	C
4.1.2.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	261.681,17	C	0,00	275.117,07	275.117,07	C	536.798,24	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	7.449,68	C	0,00	1.907,30	1.907,30	C	9.356,98	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.449,68	C	0,00	1.907,30	1.907,30	C	9.356,98	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.449,68	C	0,00	1.907,30	1.907,30	C	9.356,98	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	7.449,68	C	0,00	1.907,30	1.907,30	C	9.356,98	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
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.3.3.1.1.40.00	SERVICOS AGROPECUARIOS	7.199,68	C	0,00	1.657,30	1.657,30	C	8.856,98	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.779,10	C	0,00	2.263,53	2.263,53	C	4.042,63	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	135,00	C	0,00	0,00	0,00	N	135,00	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	135,00	C	0,00	0,00	0,00	N	135,00	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	135,00	C	0,00	0,00	0,00	N	135,00	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.644,10	C	0,00	2.263,53	2.263,53	C	3.907,63	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.644,10	C	0,00	2.263,53	2.263,53	C	3.907,63	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.644,10	C	0,00	2.263,53	2.263,53	C	3.907,63	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.980.316,83	C	0,00	4.791.149,28	4.791.149,28	C	9.771.466,11	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.980.316,83	C	0,00	4.791.149,28	4.791.149,28	C	8.771.466,11	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.980.316,83	C	0,00	4.791.149,28	4.791.149,28	C	8.771.466,11	C



CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.980.316,83	C	0,00	4.791.149,28	4.791.149,28	C	8.771.466,11	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	2.380.316,83	C	0,00	2.691.149,28	2.691.149,28	C	5.071.466,11	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	1.600.000,00	C	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	C	3.700.000,00	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.5.1.2.2.02.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.000.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.000.000,00	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.000.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.000.000,00	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.000.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.000.000,00	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.000.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.000.000,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	14.825,58	14.825,58	C	14.825,58	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	N	0,00	14.825,58	14.825,58	C	14.825,58	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	N	0,00	14.825,58	14.825,58	C	14.825,58	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	14.825,58	14.825,58	C	14.825,58	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.6.4.1.2.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	0,00	450,00	450,00	C	450,00	C
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.7.1.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.7.1.1.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.7.1.1.99.00	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	0,00	450,00	450,00	C	450,00	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	N	0,00	450,00	450,00	C	450,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	450,00	450,00	C	450,00	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	43.450.156,04	D	9.856.514,00	2.221.895,68	7.634.618,32	D	51.084.774,36	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	40.633.700,12	D	9.856.514,00	2.221.895,68	7.634.618,32	D	48.268.318,44	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	40.633.700,12	D	9.856.514,00	2.221.895,68	7.634.618,32	D	48.268.318,44	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	31.543.214,91	D	1.308.223,51	231.585,22	1.076.638,29	D	32.619.853,20	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	31.543.214,91	D	1.308.223,51	231.585,22	1.076.638,29	D	32.619.853,20	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	31.543.214,91	D	1.308.223,51	231.585,22	1.076.638,29	D	32.619.853,20	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.090.485,21	D	8.548.290,49	1.990.310,46	6.557.980,03	D	15.648.465,24	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	9.090.485,21	D	8.548.290,49	1.990.310,46	6.557.980,03	D	15.648.465,24	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	9.090.485,21	D	8.548.290,49	1.990.310,46	6.557.980,03	D	15.648.465,24	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	8.165.621,27	D	4.165.190,01	0,00	4.165.190,01	D	12.330.811,28	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	4.202.029,84	D	4.383.100,48	0,00	4.383.100,48	D	8.585.130,32	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	3.277.165,90	C	0,00	1.990.310,46	1.990.310,46	C	5.267.476,36	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.816.455,92	D	0,00	0,00	0,00	N	2.816.455,92	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	329.119,12	D	0,00	0,00	0,00	N	329.119,12	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	329.119,12	D	0,00	0,00	0,00	N	329.119,12	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.487.336,80	D	0,00	0,00	0,00	N	2.487.336,80	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.435.843,69	D	0,00	0,00	0,00	N	2.435.843,69	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.493,11	D	0,00	0,00	0,00	N	51.493,11	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	43.450.156,04	C	52.836.853,36	60.471.471,68	7.634.618,32	C	51.084.774,36	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	40.633.700,12	C	51.984.134,66	59.618.752,98	7.634.618,32	C	48.268.318,44	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	314.690,07	314.690,07	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.270.909,95	D	306.442,49	8.247,58	298.194,91	D	1.569.104,86	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.270.909,95	D	306.442,49	8.247,58	298.194,91	D	1.569.104,86	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	1.270.909,95	C	8.247,58	306.442,49	298.194,91	C	1.569.104,86	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	40.633.700,12	C	51.669.444,59	59.304.062,91	7.634.618,32	C	48.268.318,44	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	31.543.214,91	C	30.224.660,15	31.301.298,44	1.076.638,29	C	32.619.853,20	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	22.452.729,70	C	8.779.875,71	3.298.533,97	5.481.341,74	D	16.971.387,96	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	9.090.485,21	C	21.444.784,44	28.002.764,47	6.557.980,03	C	15.648.465,24	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	712.545,26	C	7.692.969,58	9.130.390,82	1.437.421,24	C	2.149.966,50	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.300.783,45	C	6.847.618,06	6.236.131,40	611.486,66	D	689.296,79	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	682.276,82	C	6.016.251,56	7.153.462,97	1.137.211,41	C	1.819.488,23	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	7.077.156,50	C	533.472,28	6.265.517,73	5.732.045,45	C	12.809.201,95	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	6.394.879,68	D	5.482.779,28	887.945,24	4.594.834,04	D	10.989.713,72	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	6.394.879,68	C	887.945,24	5.482.779,28	4.594.834,04	C	10.989.713,72	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	9.090.485,21	C	21.444.784,44	28.002.764,47	6.557.980,03	C	15.648.465,24	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	9.090.485,21	C	21.444.784,44	28.002.764,47	6.557.980,03	C	15.648.465,24	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	9.090.485,21	C	21.444.784,44	28.002.764,47	6.557.980,03	C	15.648.465,24	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	712.545,26	C	7.692.969,58	9.130.390,82	1.437.421,24	C	2.149.966,50	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	1.300.783,45	C	6.847.618,06	6.236.131,40	611.486,66	D	689.296,79	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	682.276,82	C	6.016.251,56	7.153.462,97	1.137.211,41	C	1.819.488,23	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.394.879,68	C	887.945,24	5.482.779,28	4.594.834,04	C	10.989.713,72	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.816.455,92	C	852.718,70	852.718,70	0,00	N	2.816.455,92	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	329.119,12	C	424,43	424,43	0,00	N	329.119,12	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	329.119,12	C	424,43	0,00	424,43	D	328.694,69	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	N	0,00	424,43	424,43	C	424,43	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	0,00	N	0,00	424,43	424,43	C	424,43	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.487.336,80	C	852.294,27	852.294,27	0,00	N	2.487.336,80	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.870.449,97	C	852.294,27	0,00	852.294,27	D	1.018.155,70	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	616.886,83	C	0,00	852.294,27	852.294,27	C	1.469.181,10	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	389.828.437,64	D	42.648.473,69	13.415.900,62	29.232.573,07	D	419.061.010,71	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	24.456.373,45	D	2.763,24	0,00	2.763,24	D	24.459.136,69	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	24.456.373,45	D	2.763,24	0,00	2.763,24	D	24.459.136,69	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	24.456.373,45	D	2.763,24	0,00	2.763,24	D	24.459.136,69	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	24.456.373,45	D	2.763,24	0,00	2.763,24	D	24.459.136,69	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	24.456.373,45	D	2.763,24	0,00	2.763,24	D	24.459.136,69	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	340.842.669,38	D	20.610.091,13	4.114.879,87	16.495.211,26	D	357.337.880,64	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	87.895.094,39	D	9.128.263,41	886.941,28	8.241.322,13	D	96.136.416,52	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	87.895.094,39	D	9.128.263,41	886.941,28	8.241.322,13	D	96.136.416,52	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	76.874.153,39	D	4.791.150,38	0,00	4.791.150,38	D	81.665.303,77	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	5.974.248,65	D	569.324,10	271.130,29	298.193,81	D	6.272.442,46	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.046.692,35	D	3.767.788,93	615.810,99	3.151.977,94	D	8.198.670,29	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	31.543.214,91	D	1.308.223,51	231.585,22	1.076.638,29	D	32.619.853,20	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	31.543.214,91	D	1.308.223,51	231.585,22	1.076.638,29	D	32.619.853,20	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	31.543.214,91	D	1.308.223,51	231.585,22	1.076.638,29	D	32.619.853,20	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	31.543.214,91	D	1.308.223,51	231.585,22	1.076.638,29	D	32.619.853,20	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	31.543.214,91	D	1.308.223,51	231.585,22	1.076.638,29	D	32.619.853,20	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	31.543.214,91	D	1.308.223,51	231.585,22	1.076.638,29	D	32.619.853,20	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	31.543.214,91	D	1.308.223,51	231.585,22	1.076.638,29	D	32.619.853,20	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	31.543.214,91	D	1.308.223,51	231.585,22	1.076.638,29	D	32.619.853,20	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	31.543.214,91	D	1.308.223,51	231.585,22	1.076.638,29	D	32.619.853,20	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	31.543.214,91	D	1.308.223,51	231.585,22	1.076.638,29	D	32.619.853,20	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	189.861.145,17	D	8.865.380,70	2.764.768,15	6.100.612,55	D	195.961.757,72	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	189.861.145,17	D	8.865.380,70	2.764.768,15	6.100.612,55	D	195.961.757,72	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	189.861.145,17	D	8.865.380,70	2.764.768,15	6.100.612,55	D	195.961.757,72	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	189.861.145,17	D	8.865.380,70	2.764.768,15	6.100.612,55	D	195.961.757,72	D
7.4.0.0.0.00.00	RISCOS FISCAIS	3.123.774,46	D	0,00	0,00	0,00	N	3.123.774,46	D
7.4.1.0.0.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	3.123.774,46	D	0,00	0,00	0,00	N	3.123.774,46	D
7.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	3.123.774,46	D	0,00	0,00	0,00	N	3.123.774,46	D
7.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	3.123.774,46	D	0,00	0,00	0,00	N	3.123.774,46	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	21.405.620,35	D	22.035.619,32	9.301.020,75	12.734.598,57	D	34.140.218,92	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	21.405.620,35	D	22.035.619,32	9.301.020,75	12.734.598,57	D	34.140.218,92	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	10.649.339,08	D	14.076.860,36	8.683.609,02	5.393.251,34	D	16.042.590,42	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	10.649.339,08	D	14.076.860,36	8.683.609,02	5.393.251,34	D	16.042.590,42	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	2.081.503,14	D	7.482.522,27	7.149.517,99	333.004,28	D	2.414.507,42	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	2.081.503,14	D	7.482.522,27	7.149.517,99	333.004,28	D	2.414.507,42	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	8.302.466,87	D	4.994.382,81	10.981,82	4.983.400,99	D	13.285.867,86	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	8.302.466,87	D	4.994.382,81	10.981,82	4.983.400,99	D	13.285.867,86	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	265.369,07	D	1.599.955,28	1.523.109,21	76.846,07	D	342.215,14	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	699.642,57	C	1.600,74	907.298,22	905.697,48	C	1.605.340,05	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	965.011,64	D	1.598.354,54	615.810,99	982.543,55	D	1.947.555,19	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	10.754.346,27	D	7.958.758,96	617.411,73	7.341.347,23	D	18.095.693,50	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.776.088,94	D	4.652.478,65	615.810,99	4.036.667,66	D	6.812.756,60	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.776.088,94	D	4.652.478,65	615.810,99	4.036.667,66	D	6.812.756,60	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	7.978.257,33	D	3.306.280,31	1.600,74	3.304.679,57	D	11.282.936,90	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	7.978.257,33	D	3.306.280,31	1.600,74	3.304.679,57	D	11.282.936,90	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.935,00	D	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
7.9.9.3.4.00.00	CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.9.9.3.4.10.00	DEMAIS CONTROLES ESPECÍFICOS - CONVÊNIO COM A UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.9.9.3.4.10.01	SALDOS DE CONVÊNIOS SEQUESTRADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	389.828.437,64	C	114.556.144,46	143.788.717,53	29.232.573,07	C	419.061.010,71	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	24.456.373,45	C	0,00	2.763,24	2.763,24	C	24.459.136,69	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	24.456.373,45	C	0,00	2.763,24	2.763,24	C	24.459.136,69	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	24.456.373,45	C	0,00	2.763,24	2.763,24	C	24.459.136,69	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	24.456.373,45	C	0,00	2.763,24	2.763,24	C	24.459.136,69	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	24.456.373,45	C	0,00	2.763,24	2.763,24	C	24.459.136,69	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	12.583.739,06	C	0,00	0,00	0,00	N	12.583.739,06	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	11.872.634,39	C	0,00	2.763,24	2.763,24	C	11.875.397,63	C
8.1.1.2.3.01.12	CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	340.842.669,38	C	97.682.371,35	114.177.582,61	16.495.211,26	C	357.337.880,64	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	87.895.094,39	C	35.662.422,97	43.903.745,10	8.241.322,13	C	96.136.416,52	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	87.895.094,39	C	35.662.422,97	43.903.745,10	8.241.322,13	C	96.136.416,52	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	14.743.033,12	D	8.556.538,07	7.088.326,66	1.468.211,41	D	16.211.244,53	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	14.743.033,12	D	8.556.538,07	7.088.326,66	1.468.211,41	D	16.211.244,53	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.013.328,71	C	14.540.587,64	15.366.522,22	825.934,58	C	2.839.263,29	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	712.545,26	C	7.692.969,58	9.130.390,82	1.437.421,24	C	2.149.966,50	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	1.300.783,45	C	6.847.618,06	6.236.131,40	611.486,66	D	689.296,79	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	90.439.771,46	C	11.675.326,85	10.922.852,64	752.474,21	D	89.687.297,25	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	682.276,82	C	6.016.251,56	7.153.462,97	1.137.211,41	C	1.819.488,23	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	24.560.857,91	C	1.523.109,21	3.138.524,01	1.615.414,80	C	26.176.272,71	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	65.196.636,73	C	4.135.966,08	630.865,66	3.505.100,42	D	61.691.536,31	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.855.908,22	C	889.545,98	10.526.043,58	9.636.497,60	C	19.492.405,82	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	6.301.564,76	C	806.595,36	5.050.229,23	4.243.633,87	C	10.545.198,63	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	93.314,92	C	81.349,88	432.550,05	351.200,17	C	444.515,09	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS	3.461.028,54	C	1.600,74	5.043.264,30	5.041.663,56	C	8.502.692,10	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	329.119,12	C	424,43	0,00	424,43	D	328.694,69	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	31.543.214,91	C	12.309.994,90	13.386.633,19	1.076.638,29	C	32.619.853,20	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	31.543.214,91	C	12.309.994,90	13.386.633,19	1.076.638,29	C	32.619.853,20	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	31.543.214,91	C	12.309.994,90	13.386.633,19	1.076.638,29	C	32.619.853,20	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	31.543.214,91	C	12.309.994,90	13.386.633,19	1.076.638,29	C	32.619.853,20	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	3,00	C	1.539.808,73	1.539.808,73	0,00	N	3,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	22.452.726,70	C	8.779.875,71	3.298.533,97	5.481.341,74	D	16.971.384,96	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	9.090.485,21	C	1.990.310,46	8.548.290,49	6.557.980,03	C	15.648.465,24	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	31.543.214,91	C	31.764.468,88	32.841.107,17	1.076.638,29	C	32.619.853,20	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	31.543.214,91	C	31.764.468,88	32.841.107,17	1.076.638,29	C	32.619.853,20	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	31.543.214,91	C	31.764.468,88	32.841.107,17	1.076.638,29	C	32.619.853,20	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	31.543.214,91	C	31.764.468,88	32.841.107,17	1.076.638,29	C	32.619.853,20	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	3,00	C	1.539.808,73	1.539.808,73	0,00	N	3,00	C
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	22.452.726,70	C	8.779.875,71	3.298.533,97	5.481.341,74	D	16.971.384,96	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	712.545,26	C	7.692.969,58	9.130.390,82	1.437.421,24	C	2.149.966,50	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	1.300.783,45	C	6.847.618,06	6.236.131,40	611.486,66	D	689.296,79	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	682.276,82	C	6.016.251,56	7.153.462,97	1.137.211,41	C	1.819.488,23	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	6.394.879,68	C	887.945,24	5.482.779,28	4.594.834,04	C	10.989.713,72	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	189.861.145,17	C	17.945.484,60	24.046.097,15	6.100.612,55	C	195.961.757,72	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	189.861.145,17	C	17.945.484,60	24.046.097,15	6.100.612,55	C	195.961.757,72	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	189.861.145,17	C	17.945.484,60	24.046.097,15	6.100.612,55	C	195.961.757,72	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	189.861.145,17	C	17.945.484,60	24.046.097,15	6.100.612,55	C	195.961.757,72	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	6.919.271,75	D	6.273.765,31	5.633.327,29	640.438,02	D	7.559.709,77	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	5.070.813,41	C	6.016.251,56	7.153.462,97	1.137.211,41	C	6.208.024,82	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	184.048.612,16	C	4.765.921,76	3.767.606,97	998.314,79	D	183.050.297,37	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	7.660.991,35	C	889.545,97	7.491.699,92	6.602.153,95	C	14.263.145,30	C
8.4.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	3.123.774,46	C	0,00	0,00	0,00	N	3.123.774,46	C
8.4.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	3.123.774,46	C	0,00	0,00	0,00	N	3.123.774,46	C
8.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	3.123.774,46	C	0,00	0,00	0,00	N	3.123.774,46	C
8.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	3.123.774,46	C	0,00	0,00	0,00	N	3.123.774,46	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	21.405.620,35	C	16.873.773,11	29.608.371,68	12.734.598,57	C	34.140.218,92	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	21.405.620,35	C	16.873.773,11	29.608.371,68	12.734.598,57	C	34.140.218,92	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	10.649.339,08	C	16.256.361,09	21.649.612,43	5.393.251,34	C	16.042.590,42	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	10.649.339,08	C	16.256.361,09	21.649.612,43	5.393.251,34	C	16.042.590,42	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	2.081.503,14	C	9.463.733,34	9.796.737,62	333.004,28	C	2.414.507,42	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	1.786.793,17	C	4.467.949,79	4.528.619,82	60.670,03	C	1.847.463,20	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	294.709,97	C	4.995.783,55	5.268.117,80	272.334,25	C	567.044,22	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	8.302.466,87	C	5.269.518,54	10.252.919,53	4.983.400,99	C	13.285.867,86	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	294.709,97	C	4.995.783,55	5.268.117,80	272.334,25	C	567.044,22	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	8.007.756,90	C	273.734,99	4.984.801,73	4.711.066,74	C	12.718.823,64	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	265.369,07	C	1.523.109,21	1.599.955,28	76.846,07	C	342.215,14	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	699.642,57	D	907.298,22	1.600,74	905.697,48	D	1.605.340,05	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	965.011,64	C	615.810,99	1.598.354,54	982.543,55	C	1.947.555,19	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	10.754.346,27	C	617.411,73	7.958.758,96	7.341.347,23	C	18.095.693,50	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.776.088,94	C	615.810,99	4.652.478,65	4.036.667,66	C	6.812.756,60	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	965.011,64	C	615.810,99	1.621.719,35	1.005.908,36	C	1.970.920,00	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	798.992,05	C	533.472,25	1.360.606,47	827.134,22	C	1.626.126,27	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	62.937,57	C	0,00	61.717,63	61.717,63	C	124.655,20	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	35.256,99	C	0,00	35.208,28	35.208,28	C	70.465,27	C



CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	875,12	C	0,00	1.150,30	1.150,30	C	2.025,42	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	2.541,00	C	0,00	2.800,82	2.800,82	C	5.341,82	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	47.396,35	47.396,35	C	47.396,35	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	63.565,61	C	0,00	13.889,75	13.889,75	C	77.455,36	C
8.9.9.2.1.20.11	RETENÇÃO COFINS(CÓD.5960)	0,00	N	0,00	2.459,14	2.459,14	C	2.459,14	C
8.9.9.2.1.20.12	RETENÇÃO PIS/PASEP(CÓD.5979)	0,00	N	0,00	532,81	532,81	C	532,81	C
8.9.9.2.1.20.13	RETENÇÃO CSLL(CÓD.5987)	0,00	N	0,00	819,72	819,72	C	819,72	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	12.543,94	12.543,94	C	12.543,94	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	843,30	C	82.338,74	82.594,14	255,40	C	1.098,70	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	1.811.077,30	C	0,00	3.030.759,30	3.030.759,30	C	4.841.836,60	C
8.9.9.2.1.24.01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (1131)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	1.498.563,07	C	0,00	2.141.060,61	2.141.060,61	C	3.639.623,68	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	311.883,47	C	0,00	889.207,83	889.207,83	C	1.201.091,30	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	630,76	C	0,00	490,86	490,86	C	1.121,62	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	7.978.257,33	C	1.600,74	3.306.280,31	3.304.679,57	C	11.282.936,90	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	1.033.064,41	C	1.600,74	1.160.210,73	1.158.609,99	C	2.191.674,40	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	871.125,45	C	0,00	803.578,25	803.578,25	C	1.674.703,70	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	0,00	N	0,00	187.612,81	187.612,81	C	187.612,81	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	61.226,59	C	0,00	35.859,47	35.859,47	C	97.086,06	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	2.541,00	C	0,00	2.541,00	2.541,00	C	5.082,00	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	47.973,30	C	0,00	47.396,35	47.396,35	C	95.369,65	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	29.470,49	C	0,00	64.423,20	64.423,20	C	93.893,69	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)	10.335,16	C	0,00	2.459,14	2.459,14	C	12.794,30	C
8.9.9.2.2.30.12	RECOLHIMENTO PIS/PASEP(CÓD.5979)	2.239,30	C	0,00	532,81	532,81	C	2.772,11	C
8.9.9.2.2.30.13	RECOLHIMENTO CSLL(CÓD.5987)	3.445,07	C	0,00	819,72	819,72	C	4.264,79	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	3.861,75	C	1.600,74	14.144,68	12.543,94	C	16.405,69	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	846,30	C	0,00	843,30	843,30	C	1.689,60	C
8.9.9.2.2.31.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.31.02	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXCLUSIVO BF	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	6.945.192,92	C	0,00	2.146.069,58	2.146.069,58	C	9.091.262,50	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	33.284,47	C	0,00	444,63	444,63	C	33.729,10	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	5.164,66	C	0,00	2.300,81	2.300,81	C	7.465,47	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	1.498.563,07	C	0,00	2.141.060,61	2.141.060,61	C	3.639.623,68	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	1.201.846,62	C	0,00	0,00	0,00	N	1.201.846,62	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.206.334,10	C	0,00	2.263,53	2.263,53	C	4.208.597,63	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	1.935,00	C	0,29	0,29	0,00	N	1.935,00	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	0,29	0,29	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	0,29	0,29	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.3.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	1.935,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.935,00	C
8.9.9.3.3.02.00	EMPENHO POR INSCRIÇÃO GENÉRICA E LIQUIDADO A PAGAR POR CPF	1.935,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.935,00	C
8.9.9.3.4.00.00	CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.4.10.00	DEMAIS CONTROLES ESPECÍFICOS - CONVÊNIO COM A UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.4.10.01	SALDOS DE CONVÊNIOS SEQUESTRADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.4.10.02	SALDOS DE CONVÊNIOS SEQUESTRADOS E DEVOLVIDO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N