



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

DADOS

ATIVO:	21.288.228,16 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	19.290.438,11 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	3.454.714,27 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	5.452.504,32 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	42.632.177,50 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	42.632.177,50 C
CONTROLES DEVEDORES:	368.630.169,50 D	CONTROLES CREDORES:	368.630.169,50 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	20.689.176,02	D	11.291.251,99	10.692.199,85	599.052,14	D	21.288.228,16	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	13.727.259,02	D	11.275.921,66	10.630.467,53	645.454,13	D	14.372.713,15	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	935.574,03	D	8.544.594,55	7.948.188,16	596.406,39	D	1.531.980,42	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	935.574,03	D	8.544.594,55	7.948.188,16	596.406,39	D	1.531.980,42	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	935.574,03	D	8.544.594,55	7.948.188,16	596.406,39	D	1.531.980,42	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00	N	5.385.668,19	4.795.233,27	590.434,92	D	590.434,92	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	508.688,47	D	3.158.209,39	3.152.184,10	6.025,29	D	514.713,76	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	426.885,56	D	716,97	770,79	53,82	C	426.831,74	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	426.885,56	D	0,00	478,27	478,27	C	426.407,29	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	N	716,97	292,52	424,45	D	424,45	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	12.499.070,62	D	2.617.138,26	2.554.701,95	62.436,31	D	12.561.506,93	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.579.824,17	D	9.000,00	0,00	9.000,00	D	1.588.824,17	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.579.824,17	D	9.000,00	0,00	9.000,00	D	1.588.824,17	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.579.824,17	D	0,00	0,00	0,00	N	1.579.824,17	D
1.1.3.1.1.01.03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	1.579.824,17	D	0,00	0,00	0,00	N	1.579.824,17	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	N	9.000,00	0,00	9.000,00	D	9.000,00	D
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	481.492,88	D	0,00	0,00	0,00	N	481.492,88	D
1.1.3.2.3.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	481.492,88	D	0,00	0,00	0,00	N	481.492,88	D
1.1.3.2.3.02.00	IRRF A COMPENSAR	16,30	D	0,00	0,00	0,00	N	16,30	D
1.1.3.2.3.03.00	IR E CSLL A RECUPERAR/COMPENSAR	480.321,79	D	0,00	0,00	0,00	N	480.321,79	D
1.1.3.2.3.04.00	IR E CSLL DIFERIDOS	1.154,79	D	0,00	0,00	0,00	N	1.154,79	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.492.118,94	D	53.436,31	0,00	53.436,31	D	4.545.555,25	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.492.118,94	D	53.436,31	0,00	53.436,31	D	4.545.555,25	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	4.492.118,94	D	53.436,31	0,00	53.436,31	D	4.545.555,25	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.945.634,63	D	2.554.701,95	2.554.701,95	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	2.554.701,95	2.554.701,95	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	2.554.701,95	2.554.701,95	0,00	N	5.945.634,63	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	133.132,86	D	114.188,85	127.577,42	13.388,57	C	119.744,29	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	133.132,86	D	114.188,85	127.577,42	13.388,57	C	119.744,29	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	133.132,86	D	114.188,85	127.577,42	13.388,57	C	119.744,29	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	109.020,55	D	58.255,36	115.345,95	57.090,59	C	51.929,96	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	0,00	N	27.615,39	3.198,57	24.416,82	D	24.416,82	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	0,00	N	2.545,34	178,77	2.366,57	D	2.366,57	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.112,31	D	4.900,00	7.967,78	3.067,78	C	21.044,53	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00	N	20.872,76	886,35	19.986,41	D	19.986,41	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	6.961.917,00	D	15.330,33	61.732,32	46.401,99	C	6.915.515,01	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.332.866,99	D	15.330,33	8.365,60	6.964,73	D	3.339.831,72	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.332.866,99	D	15.330,33	8.365,60	6.964,73	D	3.339.831,72	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.332.866,99	D	15.330,33	8.365,60	6.964,73	D	3.339.831,72	D
1.2.1.2.1.06.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	N	8.365,60	8.365,60	0,00	N	0,00	N
1.2.1.2.1.06.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	N	8.365,60	8.365,60	0,00	N	0,00	N
1.2.1.2.1.06.03	DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	3.332.866,99	D	6.964,73	0,00	6.964,73	D	3.339.831,72	D
1.2.1.2.1.98.01	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	1.392.947,07	D	6.964,73	0,00	6.964,73	D	1.399.911,80	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	3.303.214,61	D	0,00	53.366,72	53.366,72	C	3.249.847,89	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	0,00	0,00	0,00	N	17.366.767,48	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	17.366.767,48	D	0,00	0,00	0,00	N	17.366.767,48	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.460.982,59	D	0,00	0,00	0,00	N	5.460.982,59	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	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	20.064.838,80	C	0,00	53.366,72	53.366,72	C	20.118.205,52	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	20.064.838,80	C	0,00	53.366,72	53.366,72	C	20.118.205,52	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	19.839.070,73	C	0,00	53.366,72	53.366,72	C	19.892.437,45	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	19.839.070,73	C	0,00	53.366,72	53.366,72	C	19.892.437,45	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	20.689.176,02	C	17.492.470,11	16.093.732,20	1.398.737,91	D	19.290.438,11	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	18.344.891,87	C	16.245.204,24	16.093.732,20	151.472,04	D	18.193.419,83	C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.520.047,88	C	14.356.297,31	14.595.349,91	239.052,60	C	13.759.100,48	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	6.090.466,32	C	7.128.143,69	7.194.759,96	66.616,27	C	6.157.082,59	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.090.466,32	C	7.128.143,69	7.194.759,96	66.616,27	C	6.157.082,59	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	6.090.466,32	C	7.128.143,69	7.194.759,96	66.616,27	C	6.157.082,59	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.177.208,15	C	7.128.143,69	6.754.634,09	373.509,60	D	2.803.698,55	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	N	0,00	188.625,37	188.625,37	C	188.625,37	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	2.913.258,17	C	0,00	251.500,50	251.500,50	C	3.164.758,67	C
2.1.1.1.1.06.00	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	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.3.1.00.00	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	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	7.429.581,56	C	7.228.153,62	7.400.589,95	172.436,33	C	7.602.017,89	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.531.267,88	C	695.629,21	580.836,63	114.792,58	D	1.416.475,30	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	1.531.267,88	C	695.629,21	580.836,63	114.792,58	D	1.416.475,30	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	314.923,94	C	305.942,13	146.197,88	159.744,25	D	155.179,69	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	260.714,16	C	260.714,16	123.023,60	137.690,56	D	123.023,60	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	54.209,78	C	45.227,97	23.174,28	22.053,69	D	32.156,09	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	5.583.389,74	C	6.226.582,28	6.673.555,44	446.973,16	C	6.030.362,90	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	5.530.988,17	C	6.151.689,38	5.654.922,54	496.766,84	D	5.034.221,33	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.530.988,17	C	6.151.689,38	5.654.922,54	496.766,84	D	5.034.221,33	C
2.1.1.4.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	52.401,57	C	74.892,90	1.018.632,90	943.740,00	C	996.141,57	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.710.444,31	C	547.255,33	279.475,83	267.779,50	D	1.442.664,81	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.710.444,31	C	547.255,33	279.475,83	267.779,50	D	1.442.664,81	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.710.444,31	C	546.515,84	277.749,91	268.765,93	D	1.441.678,38	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.710.444,31	C	546.515,84	277.749,91	268.765,93	D	1.441.678,38	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.710.444,31	C	546.515,84	277.749,91	268.765,93	D	1.441.678,38	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	739,49	1.725,92	986,43	C	986,43	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	21.647,63	C	42.150,18	96.180,42	54.030,24	C	75.677,87	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	11.340,94	C	36.467,58	86.407,94	49.940,36	C	61.281,30	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	11.340,94	C	36.467,58	86.407,94	49.940,36	C	61.281,30	C
2.1.4.1.3.02.00	IRPJ A RECOLHER	0,00	N	478,27	478,27	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.05.00	IOF A RECOLHER	0,00	N	0,05	0,05	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.10.00	COFINS A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	9.568,75	C	35.989,26	85.509,62	49.520,36	C	59.089,11	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.772,19	C	0,00	420,00	420,00	C	2.192,19	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	10.306,69	C	5.086,60	9.176,48	4.089,88	C	14.396,57	C
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	10.306,69	C	5.086,60	9.176,48	4.089,88	C	14.396,57	C
2.1.4.3.5.01.00	ISS A RECOLHER	530,78	C	0,00	5.975,84	5.975,84	C	6.506,62	C
2.1.4.3.5.02.00	IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.03.00	TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	9.775,91	C	5.086,60	2.543,30	2.543,30	D	7.232,61	C
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	N	0,00	657,34	657,34	C	657,34	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.092.752,05	C	1.299.501,42	1.122.726,04	176.775,38	D	2.915.976,67	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	3.067.442,49	C	1.278.155,82	1.096.630,44	181.525,38	D	2.885.917,11	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.869.836,73	C	1.195.548,80	704.872,52	490.676,28	D	1.379.160,45	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.827.490,38	C	1.195.548,80	704.872,52	490.676,28	D	1.336.814,10	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	38.737,82	C	38.606,35	38.607,53	1,18	C	38.739,00	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	130.357,08	C	130.357,08	61.511,80	68.845,28	D	61.511,80	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	109.175,14	C	30.505,77	32.241,08	1.735,31	C	110.910,45	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.549.220,34	C	996.079,60	572.512,11	423.567,49	D	1.125.652,85	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	1.197.605,76	C	79.153,99	384.851,86	305.697,87	C	1.503.303,63	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	3.453,03	6.906,06	3.453,03	C	3.453,03	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	25.309,56	C	21.345,60	26.095,60	4.750,00	C	30.059,56	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.867,40	C	21.345,60	26.095,60	4.750,00	C	21.617,40	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	0,00	N	980,00	2.730,00	1.750,00	C	1.750,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	12.000,00	15.000,00	3.000,00	C	3.000,00	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.867,40	C	8.365,60	8.365,60	0,00	N	16.867,40	C
2.1.8.9.3.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	8.442,16	C	0,00	0,00	0,00	N	8.442,16	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	17.986.564,32	C	993.260,36	0,00	993.260,36	D	16.993.303,96	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	4.196.672,89	C	943.740,00	0,00	943.740,00	D	3.252.932,89	C
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.196.672,89	C	943.740,00	0,00	943.740,00	D	3.252.932,89	C
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	4.196.672,89	C	943.740,00	0,00	943.740,00	D	3.252.932,89	C
2.2.1.4.3.02.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	4.196.672,89	C	943.740,00	0,00	943.740,00	D	3.252.932,89	C
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	51.317,83	C	49.520,36	0,00	49.520,36	D	1.797,47	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	49.570,36	C	49.520,36	0,00	49.520,36	D	50,00	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	49.570,36	C	49.520,36	0,00	49.520,36	D	50,00	C
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	49.570,36	C	49.520,36	0,00	49.520,36	D	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	15.642.280,17	D	254.005,51	0,00	254.005,51	D	15.896.285,68	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	60.541.249,80	D	254.005,51	0,00	254.005,51	D	60.795.255,31	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	60.541.249,80	D	254.005,51	0,00	254.005,51	D	60.795.255,31	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	60.541.249,80	D	254.005,51	0,00	254.005,51	D	60.795.255,31	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	0,00	N	254.005,51	0,00	254.005,51	D	254.005,51	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	0,00	N	3.490.932,13	36.217,86	3.454.714,27	D	3.454.714,27	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	3.389.212,68	35.210,07	3.354.002,61	D	3.354.002,61	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	N	2.773.624,89	0,00	2.773.624,89	D	2.773.624,89	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	N	1.409.707,49	0,00	1.409.707,49	D	1.409.707,49	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.409.707,49	0,00	1.409.707,49	D	1.409.707,49	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	N	1.402.798,44	0,00	1.402.798,44	D	1.402.798,44	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	0,00	N	153.325,26	0,00	153.325,26	D	153.325,26	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	N	25.871,13	0,00	25.871,13	D	25.871,13	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	N	178.563,94	0,00	178.563,94	D	178.563,94	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	N	80.773,41	0,00	80.773,41	D	80.773,41	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	N	4.232,05	0,00	4.232,05	D	4.232,05	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	0,00	N	36.036,91	0,00	36.036,91	D	36.036,91	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	N	776.262,01	0,00	776.262,01	D	776.262,01	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	N	147.733,73	0,00	147.733,73	D	147.733,73	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	N	6.909,05	0,00	6.909,05	D	6.909,05	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	N	6.909,05	0,00	6.909,05	D	6.909,05	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	0,00	N	1.363.917,40	0,00	1.363.917,40	D	1.363.917,40	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.363.917,40	0,00	1.363.917,40	D	1.363.917,40	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	N	1.345.017,40	0,00	1.345.017,40	D	1.345.017,40	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	N	904.891,53	0,00	904.891,53	D	904.891,53	D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	N	251.500,50	0,00	251.500,50	D	251.500,50	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	N	188.625,37	0,00	188.625,37	D	188.625,37	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	0,00	N	18.900,00	0,00	18.900,00	D	18.900,00	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	N	18.900,00	0,00	18.900,00	D	18.900,00	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	520.759,31	35.210,07	485.549,24	D	485.549,24	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	N	123.023,60	0,00	123.023,60	D	123.023,60	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	N	123.023,60	0,00	123.023,60	D	123.023,60	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	N	123.023,60	0,00	123.023,60	D	123.023,60	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	N	123.934,37	0,00	123.934,37	D	123.934,37	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	123.934,37	0,00	123.934,37	D	123.934,37	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	N	123.934,37	0,00	123.934,37	D	123.934,37	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	N	250.627,06	35.210,07	215.416,99	D	215.416,99	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	250.627,06	35.210,07	215.416,99	D	215.416,99	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	0,00	N	250.627,06	35.210,07	215.416,99	D	215.416,99	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	0,00	N	23.174,28	0,00	23.174,28	D	23.174,28	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	N	23.174,28	0,00	23.174,28	D	23.174,28	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	N	23.174,28	0,00	23.174,28	D	23.174,28	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	N	94.828,48	0,00	94.828,48	D	94.828,48	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	N	94.828,48	0,00	94.828,48	D	94.828,48	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	94.828,48	0,00	94.828,48	D	94.828,48	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	0,00	N	403,04	0,00	403,04	D	403,04	D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	N	403,04	0,00	403,04	D	403,04	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	N	403,04	0,00	403,04	D	403,04	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	403,04	0,00	403,04	D	403,04	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	0,00	N	93.188,91	1.007,79	92.181,12	D	92.181,12	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	N	16.106,87	268,30	15.838,57	D	15.838,57	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	N	16.106,87	268,30	15.838,57	D	15.838,57	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	16.106,87	268,30	15.838,57	D	15.838,57	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	N	203,09	0,00	203,09	D	203,09	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	0,00	N	5.517,78	0,00	5.517,78	D	5.517,78	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	N	3.719,11	0,00	3.719,11	D	3.719,11	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	N	536,33	268,30	268,03	D	268,03	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	0,00	N	1.840,00	0,00	1.840,00	D	1.840,00	D
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	229,96	0,00	229,96	D	229,96	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	0,00	N	3.198,57	0,00	3.198,57	D	3.198,57	D
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	N	178,77	0,00	178,77	D	178,77	D
3.3.1.1.1.48.00	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	N	129,46	0,00	129,46	D	129,46	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	N	553,80	0,00	553,80	D	553,80	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	N	23.715,32	739,49	22.975,83	D	22.975,83	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	N	2.730,00	0,00	2.730,00	D	2.730,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	2.730,00	0,00	2.730,00	D	2.730,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	N	2.730,00	0,00	2.730,00	D	2.730,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	N	2.515,00	0,00	2.515,00	D	2.515,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	2.515,00	0,00	2.515,00	D	2.515,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	0,00	N	415,00	0,00	415,00	D	415,00	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	0,00	N	2.100,00	0,00	2.100,00	D	2.100,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	18.470,32	739,49	17.730,83	D	17.730,83	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	16.744,40	0,00	16.744,40	D	16.744,40	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	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	N	16.744,40	0,00	16.744,40	D	16.744,40	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	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	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	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	N	1.725,92	739,49	986,43	D	986,43	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	1.725,92	739,49	986,43	D	986,43	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	N	53.366,72	0,00	53.366,72	D	53.366,72	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	0,00	N	53.366,72	0,00	53.366,72	D	53.366,72	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	N	53.366,72	0,00	53.366,72	D	53.366,72	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	N	53.366,72	0,00	53.366,72	D	53.366,72	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	N	53.366,72	0,00	53.366,72	D	53.366,72	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	N	657,34	0,00	657,34	D	657,34	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	N	657,34	0,00	657,34	D	657,34	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	N	657,34	0,00	657,34	D	657,34	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	657,34	0,00	657,34	D	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
3.6.0.0.0.0.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.6.4.0.0.0.0.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.6.4.1.0.0.0.00	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
3.7.0.0.0.0.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	N	7.470,16	0,00	7.470,16	D	7.470,16	D
3.7.1.0.0.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	N	7.050,16	0,00	7.050,16	D	7.050,16	D
3.7.1.1.0.0.0.00	IMPOSTOS	0,00	N	6.454,16	0,00	6.454,16	D	6.454,16	D
3.7.1.1.3.00.00	IMPOSTOS- INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	478,32	0,00	478,32	D	478,32	D
3.7.1.1.5.00.00	IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	5.975,84	0,00	5.975,84	D	5.975,84	D
3.7.1.2.0.0.0.00	TAXAS	0,00	N	596,00	0,00	596,00	D	596,00	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	0,00	N	596,00	0,00	596,00	D	596,00	D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.2.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	420,00	0,00	420,00	D	420,00	D
3.7.2.1.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	N	420,00	0,00	420,00	D	420,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	420,00	0,00	420,00	D	420,00	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	0,00	N	420,00	0,00	420,00	D	420,00	D
3.9.0.0.0.0.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.7.0.0.0.0.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.7.3.0.0.0.00	VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.7.3.1.00.00	VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.9.0.0.0.0.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.9.6.0.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.0.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	N	7.491,46	5.459.995,78	5.452.504,32	C	5.452.504,32	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	0,00	N	7.491,00	115.978,14	108.487,14	C	108.487,14	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	7.491,00	115.978,14	108.487,14	C	108.487,14	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	7.491,00	115.978,14	108.487,14	C	108.487,14	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	7.491,00	115.978,14	108.487,14	C	108.487,14	C
4.3.3.1.1.03.00	PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	0,00	N	250,00	500,00	250,00	C	250,00	C
4.3.3.1.1.40.00	SERVICOS AGROPECUARIOS	0,00	N	7.241,00	115.478,14	108.237,14	C	108.237,14	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	N	0,46	0,97	0,51	C	0,51	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	0,00	N	0,46	0,97	0,51	C	0,51	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	N	0,46	0,97	0,51	C	0,51	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,46	0,97	0,51	C	0,51	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	N	0,00	5.337.051,94	5.337.051,94	C	5.337.051,94	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	N	0,00	5.337.051,94	5.337.051,94	C	5.337.051,94	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	5.337.051,94	5.337.051,94	C	5.337.051,94	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	5.337.051,94	5.337.051,94	C	5.337.051,94	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	0,00	N	0,00	2.637.051,94	2.637.051,94	C	2.637.051,94	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	N	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	C	2.700.000,00	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	0,00	N	0,00	6.964,73	6.964,73	C	6.964,73	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	N	0,00	6.964,73	6.964,73	C	6.964,73	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	N	0,00	6.964,73	6.964,73	C	6.964,73	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	6.964,73	6.964,73	C	6.964,73	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	5.867.319,45	D	36.784.659,76	19.801,71	36.764.858,05	D	42.632.177,50	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	N	36.784.659,76	19.801,71	36.764.858,05	D	36.764.858,05	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	N	36.784.659,76	19.801,71	36.764.858,05	D	36.764.858,05	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	N	29.669.336,88	14.539,72	29.654.797,16	D	29.654.797,16	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	N	29.669.336,88	14.539,72	29.654.797,16	D	29.654.797,16	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	0,00	N	29.669.336,88	14.539,72	29.654.797,16	D	29.654.797,16	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	7.115.322,88	5.261,99	7.110.060,89	D	7.110.060,89	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	N	7.115.322,88	5.261,99	7.110.060,89	D	7.110.060,89	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	N	7.115.322,88	5.261,99	7.110.060,89	D	7.110.060,89	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	N	377.940,32	0,00	377.940,32	D	377.940,32	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	N	6.737.382,56	0,00	6.737.382,56	D	6.737.382,56	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	N	0,00	5.261,99	5.261,99	C	5.261,99	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	5.867.319,45	C	27.743.697,44	64.508.555,49	36.764.858,05	C	42.632.177,50	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	N	22.440.273,15	59.205.131,20	36.764.858,05	C	36.764.858,05	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	123.470,57	123.470,57	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	115.979,11	7.491,46	108.487,65	D	108.487,65	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	115.979,11	7.491,46	108.487,65	D	108.487,65	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	N	7.491,46	115.979,11	108.487,65	C	108.487,65	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	N	22.316.802,58	59.081.660,63	36.764.858,05	C	36.764.858,05	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	N	14.723.332,59	44.378.129,75	29.654.797,16	C	29.654.797,16	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	N	7.129.862,60	29.674.598,87	22.544.736,27	C	22.544.736,27	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	N	7.593.469,99	14.703.530,88	7.110.060,89	C	7.110.060,89	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	N	3.170.720,30	7.138.134,90	3.967.414,60	C	3.967.414,60	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	2.703.889,18	3.166.197,80	462.308,62	C	462.308,62	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	N	1.718.845,81	2.681.091,86	962.246,05	C	962.246,05	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	N	739,49	2.681.077,16	2.680.337,67	C	2.680.337,67	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	0,00	N	1.718.106,32	14,70	1.718.091,62	D	1.718.091,62	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	0,00	N	14,70	1.718.106,32	1.718.091,62	C	1.718.091,62	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	0,00	N	7.593.469,99	14.703.530,88	7.110.060,89	C	7.110.060,89	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	N	7.593.469,99	14.703.530,88	7.110.060,89	C	7.110.060,89	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	N	7.593.469,99	14.703.530,88	7.110.060,89	C	7.110.060,89	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	N	3.170.720,30	7.138.134,90	3.967.414,60	C	3.967.414,60	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	0,00	N	2.703.889,18	3.166.197,80	462.308,62	C	462.308,62	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	1.718.845,81	2.681.091,86	962.246,05	C	962.246,05	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	N	14,70	1.718.106,32	1.718.091,62	C	1.718.091,62	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.867.319,45	C	5.303.424,29	5.303.424,29	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	5.303.424,29	5.303.424,29	0,00	N	5.867.319,45	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	5.867.319,45	C	4.099.752,09	1.203.672,20	2.896.079,89	D	2.971.239,56	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	1.203.672,20	4.099.752,09	2.896.079,89	C	2.896.079,89	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	283.323.358,94	D	96.399.696,94	11.092.886,38	85.306.810,56	D	368.630.169,50	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	43.208.345,38	D	2.948.650,00	0,00	2.948.650,00	D	46.156.995,38	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	43.208.345,38	D	2.948.650,00	0,00	2.948.650,00	D	46.156.995,38	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	43.208.345,38	D	2.948.650,00	0,00	2.948.650,00	D	46.156.995,38	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	43.208.345,38	D	2.948.650,00	0,00	2.948.650,00	D	46.156.995,38	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	43.208.345,38	D	2.948.650,00	0,00	2.948.650,00	D	46.156.995,38	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	232.685.875,18	D	73.772.262,58	664.281,08	73.107.981,50	D	305.793.856,68	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	69.286.887,06	D	7.216.794,41	7.506,62	7.209.287,79	D	76.496.174,85	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	69.286.887,06	D	7.216.794,41	7.506,62	7.209.287,79	D	76.496.174,85	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	66.828.378,65	D	5.337.051,94	0,00	5.337.051,94	D	72.165.430,59	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	0,00	N	115.979,11	7.491,46	108.487,65	D	108.487,65	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.458.508,41	D	1.763.763,36	15,16	1.763.748,20	D	4.222.256,61	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	29.669.336,88	14.539,72	29.654.797,16	D	29.654.797,16	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	29.669.336,88	14.539,72	29.654.797,16	D	29.654.797,16	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	0,00	N	29.669.336,88	14.539,72	29.654.797,16	D	29.654.797,16	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	29.669.336,88	14.539,72	29.654.797,16	D	29.654.797,16	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	29.669.336,88	14.539,72	29.654.797,16	D	29.654.797,16	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	29.669.336,88	14.539,72	29.654.797,16	D	29.654.797,16	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	29.669.336,88	14.539,72	29.654.797,16	D	29.654.797,16	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	0,00	N	29.669.336,88	14.539,72	29.654.797,16	D	29.654.797,16	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	29.669.336,88	14.539,72	29.654.797,16	D	29.654.797,16	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	29.669.336,88	14.539,72	29.654.797,16	D	29.654.797,16	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	163.398.988,12	D	7.216.794,41	627.695,02	6.589.099,39	D	169.988.087,51	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	163.398.988,12	D	7.216.794,41	627.695,02	6.589.099,39	D	169.988.087,51	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	163.398.988,12	D	7.216.794,41	627.695,02	6.589.099,39	D	169.988.087,51	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	163.398.988,12	D	7.216.794,41	627.695,02	6.589.099,39	D	169.988.087,51	D
7.4.0.0.00.00	RISCOS FISCAIS	2.918.759,47	D	0,00	0,00	0,00	N	2.918.759,47	D
7.4.1.0.00.00	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
7.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	4.510.378,91	D	19.678.784,36	10.428.605,30	9.250.179,06	D	13.760.557,97	D
7.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	4.510.378,91	D	19.678.784,36	10.428.605,30	9.250.179,06	D	13.760.557,97	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	4.508.443,91	D	16.023.115,21	10.428.575,44	5.594.539,77	D	10.102.983,68	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	4.508.443,91	D	16.023.115,21	10.428.575,44	5.594.539,77	D	10.102.983,68	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	4.508.443,91	D	8.543.877,58	7.947.417,37	596.460,21	D	5.104.904,12	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	4.508.443,91	D	8.543.877,58	7.947.417,37	596.460,21	D	5.104.904,12	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	0,00	N	6.493.241,87	1.296.925,94	5.196.315,93	D	5.196.315,93	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	0,00	N	6.493.241,87	1.296.925,94	5.196.315,93	D	5.196.315,93	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	985.995,76	1.184.232,13	198.236,37	C	198.236,37	C
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	14,70	1.184.217,43	1.184.202,73	C	1.184.202,73	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	0,00	N	985.981,06	14,70	985.966,36	D	985.966,36	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	0,00	N	3.655.669,15	29,86	3.655.639,29	D	3.655.639,29	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	1.710.380,41	14,70	1.710.365,71	D	1.710.365,71	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	1.710.380,41	14,70	1.710.365,71	D	1.710.365,71	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	1.945.288,74	15,16	1.945.273,58	D	1.945.273,58	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	1.945.288,74	15,16	1.945.273,58	D	1.945.273,58	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	283.323.358,94	C	136.393.333,19	221.700.143,75	85.306.810,56	C	368.630.169,50	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	43.208.345,38	C	0,00	2.948.650,00	2.948.650,00	C	46.156.995,38	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	43.208.345,38	C	0,00	2.948.650,00	2.948.650,00	C	46.156.995,38	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	43.208.345,38	C	0,00	2.948.650,00	2.948.650,00	C	46.156.995,38	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	43.208.345,38	C	0,00	2.948.650,00	2.948.650,00	C	46.156.995,38	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	43.208.345,38	C	0,00	2.948.650,00	2.948.650,00	C	46.156.995,38	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	24.831.483,33	C	0,00	2.948.650,00	2.948.650,00	C	27.780.133,33	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	18.376.862,05	C	0,00	0,00	0,00	N	18.376.862,05	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	232.685.875,18	C	113.555.103,59	186.663.085,09	73.107.981,50	C	305.793.856,68	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	69.286.887,06	C	21.911.644,27	29.120.932,06	7.209.287,79	C	76.496.174,85	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	69.286.887,06	C	21.911.644,27	29.120.932,06	7.209.287,79	C	76.496.174,85	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	20.849.937,90	D	7.122.814,34	5.458.293,04	1.664.521,30	D	22.514.459,20	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	20.849.937,90	D	7.122.814,34	5.458.293,04	1.664.521,30	D	22.514.459,20	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	542.266,50	D	5.874.609,48	10.304.332,70	4.429.723,22	C	3.887.456,72	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	542.266,50	D	3.170.720,30	7.138.134,90	3.967.414,60	C	3.425.148,10	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	2.703.889,18	3.166.197,80	462.308,62	C	462.308,62	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	90.679.091,46	C	7.710.518,85	5.648.542,12	2.061.976,73	D	88.617.114,73	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.718.845,81	2.681.091,86	962.246,05	C	962.246,05	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	2.458.508,41	C	1.184.232,13	994.758,24	189.473,89	D	2.269.034,52	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	88.220.583,05	C	4.807.440,91	1.972.692,02	2.834.748,89	D	85.385.834,16	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	N	1.203.701,60	7.709.764,20	6.506.062,60	C	6.506.062,60	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	0,00	N	14,70	1.718.106,32	1.718.091,62	C	1.718.091,62	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS	0,00	N	1.203.686,90	5.991.657,88	4.787.970,98	C	4.787.970,98	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	0,00	N	36.818.347,19	66.473.144,35	29.654.797,16	C	29.654.797,16	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	36.818.347,19	66.473.144,35	29.654.797,16	C	29.654.797,16	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	36.818.347,19	66.473.144,35	29.654.797,16	C	29.654.797,16	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	36.818.347,19	66.473.144,35	29.654.797,16	C	29.654.797,16	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	29.683.222,60	29.683.876,60	654,00	C	654,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	N	7.129.862,60	29.673.944,87	22.544.082,27	C	22.544.082,27	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	0,00	N	5.261,99	7.115.322,88	7.110.060,89	C	7.110.060,89	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	44.406.555,19	74.061.352,35	29.654.797,16	C	29.654.797,16	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	0,00	N	44.406.555,19	74.061.352,35	29.654.797,16	C	29.654.797,16	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	44.406.555,19	74.061.352,35	29.654.797,16	C	29.654.797,16	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	44.406.555,19	74.061.352,35	29.654.797,16	C	29.654.797,16	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	29.683.222,60	29.683.876,60	654,00	C	654,00	C
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	0,00	N	7.129.862,60	29.673.944,87	22.544.082,27	C	22.544.082,27	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	0,00	N	3.170.720,30	7.138.134,90	3.967.414,60	C	3.967.414,60	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	2.703.889,18	3.166.197,80	462.308,62	C	462.308,62	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	0,00	N	1.718.845,81	2.681.091,86	962.246,05	C	962.246,05	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	0,00	N	14,70	1.718.106,32	1.718.091,62	C	1.718.091,62	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	163.398.988,12	C	10.418.556,94	17.007.656,33	6.589.099,39	C	169.988.087,51	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	163.398.988,12	C	10.418.556,94	17.007.656,33	6.589.099,39	C	169.988.087,51	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	163.398.988,12	C	10.418.556,94	17.007.656,33	6.589.099,39	C	169.988.087,51	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	163.398.988,12	C	10.418.556,94	17.007.656,33	6.589.099,39	C	169.988.087,51	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	15.447.242,89	D	2.688.568,62	5.453.770,54	2.765.201,92	C	12.682.040,97	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	1.952.692,90	C	1.718.845,81	2.681.091,86	962.246,05	C	2.914.938,95	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	176.893.538,11	C	4.807.455,61	2.967.913,83	1.839.541,78	D	175.053.996,33	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	0,00	N	1.203.686,90	5.904.880,10	4.701.193,20	C	4.701.193,20	C
8.4.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	2.918.759,47	C	0,00	0,00	0,00	N	2.918.759,47	C
8.4.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.918.759,47	C	0,00	0,00	0,00	N	2.918.759,47	C
8.4.1.1.0.0.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	2.918.759,47	C	0,00	0,00	0,00	N	2.918.759,47	C
8.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	2.918.759,47	C	0,00	0,00	0,00	N	2.918.759,47	C
8.9.0.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES	4.510.378,91	C	22.838.229,60	32.088.408,66	9.250.179,06	C	13.760.557,97	C
8.9.9.0.0.0.00	DEMAIS CONTROLES	4.510.378,91	C	22.838.229,60	32.088.408,66	9.250.179,06	C	13.760.557,97	C
8.9.9.1.0.0.00	DEMAIS CONTROLES	4.508.443,91	C	22.838.198,31	28.432.738,08	5.594.539,77	C	10.102.983,68	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	4.508.443,91	C	22.838.198,31	28.432.738,08	5.594.539,77	C	10.102.983,68	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	4.508.443,91	C	13.100.533,24	13.696.993,45	596.460,21	C	5.104.904,12	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	4.508.443,91	C	5.750.787,20	6.000.064,68	249.277,48	C	4.757.721,39	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	7.349.746,04	7.696.928,77	347.182,73	C	347.182,73	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	8.553.432,94	13.749.748,87	5.196.315,93	C	5.196.315,93	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	7.349.746,04	7.696.928,77	347.182,73	C	347.182,73	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	0,00	N	1.203.686,90	6.052.820,10	4.849.133,20	C	4.849.133,20	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	1.184.232,13	985.995,76	198.236,37	D	198.236,37	D
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	0,00	N	1.184.217,43	14,70	1.184.202,73	D	1.184.202,73	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	0,00	N	14,70	985.981,06	985.966,36	C	985.966,36	C
8.9.9.2.0.0.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	29,86	3.655.669,15	3.655.639,29	C	3.655.639,29	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	14,70	1.710.380,41	1.710.365,71	C	1.710.365,71	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	0,00	N	14,70	1.041.298,40	1.041.283,70	C	1.041.283,70	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	0,00	817.810,33	817.810,33	C	817.810,33	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	0,00	61.511,80	61.511,80	C	61.511,80	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	0,00	N	0,00	32.241,08	32.241,08	C	32.241,08	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	0,00	N	0,00	1.349,46	1.349,46	C	1.349,46	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	33.470,17	33.470,17	C	33.470,17	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	0,00	N	14,70	77.122,96	77.108,26	C	77.108,26	C
8.9.9.2.1.20.11	RETENÇÃO COFINS(CÓD.5960)	0,00	N	0,00	9.251,33	9.251,33	C	9.251,33	C
8.9.9.2.1.20.12	RETENÇÃO PIS/PASEP(CÓD.5979)	0,00	N	0,00	2.004,46	2.004,46	C	2.004,46	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	0,00	N	0,00	6.536,81	6.536,81	C	6.536,81	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	0,00	N	0,00	669.082,01	669.082,01	C	669.082,01	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)	0,00	N	0,00	668.311,68	668.311,68	C	668.311,68	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	0,00	N	0,00	770,33	770,33	C	770,33	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	15,16	1.945.288,74	1.945.273,58	C	1.945.273,58	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	0,00	N	14,70	1.222.823,78	1.222.809,08	C	1.222.809,08	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	0,00	N	0,00	1.034.685,95	1.034.685,95	C	1.034.685,95	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	0,00	N	0,00	130.357,08	130.357,08	C	130.357,08	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	0,00	30.505,77	30.505,77	C	30.505,77	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00	N	0,00	1.349,46	1.349,46	C	1.349,46	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	0,00	N	14,70	25.925,52	25.910,82	C	25.910,82	C
8.9.9.2.2.30.11	RECOLHIMENTO COFINS(CÓD.5960)	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
8.9.9.2.2.30.12	RECOLHIMENTO PIS/PASEP(CÓD.5979)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.30.13	RECOLHIMENTO CSLL(CÓD.5987)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	0,00	N	0,46	722.464,96	722.464,50	C	722.464,50	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	0,00	N	0,00	53.436,31	53.436,31	C	53.436,31	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)	0,00	N	0,00	668.311,68	668.311,68	C	668.311,68	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	0,46	716,97	716,51	C	716,51	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	1.935,00	C	1,43	1,43	0,00	N	1.935,00	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	1,43	1,43	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	1,43	1,43	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