



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

DADOS

ATIVO:	26.196.633,80 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	24.816.968,34 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	3.871.561,32 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	5.251.226,78 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	43.450.156,04 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	43.450.156,04 C
CONTROLES DEVEDORES:	389.828.437,64 D	CONTROLES CREDORES:	389.828.437,64 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	28.024.461,62	D	15.890.622,93	17.718.450,75	1.827.827,82	C	26.196.633,80	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	20.596.058,03	D	15.890.622,93	17.683.450,10	1.792.827,17	C	18.803.230,86	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.472.334,14	D	11.334.177,00	14.086.017,12	2.751.840,12	C	7.720.494,02	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.472.334,14	D	11.334.177,00	14.086.017,12	2.751.840,12	C	7.720.494,02	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10.472.334,14	D	11.334.177,00	14.086.017,12	2.751.840,12	C	7.720.494,02	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	52.842,95	D	4.104.992,07	4.003.555,14	101.436,93	D	154.279,88	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.007.315,75	D	2.756.213,53	9.836.306,02	7.080.092,49	C	1.927.223,26	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO	2,22	D	266.545,09	245.432,99	21.112,10	D	21.114,32	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	1.412.173,22	D	4.206.426,31	722,97	4.205.703,34	D	5.617.876,56	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	1.408.601,47	D	4.206.425,96	529,59	4.205.896,37	D	5.614.497,84	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.571,75	D	0,35	193,38	193,03	C	3.378,72	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	147.000,00	D	297.843,60	271.139,01	26.704,59	D	173.704,59	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	271.139,01	271.139,01	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	271.139,01	271.139,01	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	N	271.139,01	271.139,01	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	N	271.139,01	271.139,01	0,00	N	0,00	N
1.1.2.2.0.00.00	CLIENTES	147.000,00	D	26.704,59	0,00	26.704,59	D	173.704,59	D
1.1.2.2.1.00.00	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	147.000,00	D	26.704,59	0,00	26.704,59	D	173.704,59	D
1.1.2.2.1.01.00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	147.000,00	D	26.704,59	0,00	26.704,59	D	173.704,59	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.802.129,18	D	4.241.373,18	3.318.125,56	923.247,62	D	10.725.376,80	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	4.700.017,92	D	33.284,47	0,00	33.284,47	D	4.733.302,39	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.700.017,92	D	33.284,47	0,00	33.284,47	D	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	4.571.939,30	D	33.284,47	0,00	33.284,47	D	4.605.223,77	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.620.618,36	D	4.208.088,71	3.318.125,56	889.963,15	D	5.510.581,51	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	4.620.618,36	D	4.208.088,71	3.318.125,56	889.963,15	D	5.510.581,51	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	4.620.618,36	D	4.207.838,71	3.317.875,56	889.963,15	D	5.510.581,51	D
1.1.3.8.1.07.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	0,00	N	0,00	0,00	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	161.326,51	D	17.229,15	8.168,41	9.060,74	D	170.387,25	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	161.326,51	D	17.229,15	8.168,41	9.060,74	D	170.387,25	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	161.326,51	D	17.229,15	8.168,41	9.060,74	D	170.387,25	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.874,35	D	0,00	2.010,68	2.010,68	C	38.863,67	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	65.679,51	D	0,00	3.417,52	3.417,52	C	62.261,99	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	33,63	D	0,00	31,90	31,90	C	1,73	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28.209,81	D	11.665,95	1.999,88	9.666,07	D	37.875,88	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	29,80	D	5.563,20	708,43	4.854,77	D	4.884,57	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	7.428.403,59	D	0,00	35.000,65	35.000,65	C	7.393.402,94	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.481.868,16	D	0,00	0,00	0,00	N	3.481.868,16	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.481.868,16	D	0,00	0,00	0,00	N	3.481.868,16	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.481.868,16	D	0,00	0,00	0,00	N	3.481.868,16	D
1.2.1.2.1.06.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	63.087,25	D	0,00	0,00	0,00	N	63.087,25	D
1.2.1.2.1.06.03	DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	63.087,25	D	0,00	0,00	0,00	N	63.087,25	D
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	3.418.780,91	D	0,00	0,00	0,00	N	3.418.780,91	D
1.2.1.2.1.98.01	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	1.478.860,99	D	0,00	0,00	0,00	N	1.478.860,99	D
1.2.1.2.1.98.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.939.919,92	D	0,00	0,00	0,00	N	1.939.919,92	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	3.620.700,03	D	0,00	35.000,65	35.000,65	C	3.585.699,38	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	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
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	20.616.512,51	C	0,00	35.000,65	35.000,65	C	20.651.513,16	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	20.616.512,51	C	0,00	35.000,65	35.000,65	C	20.651.513,16	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	20.390.744,44	C	0,00	29.542,35	29.542,35	C	20.420.286,79	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	20.390.744,44	C	0,00	29.542,35	29.542,35	C	20.420.286,79	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	N	0,00	5.458,30	5.458,30	C	5.458,30	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	N	0,00	5.458,30	5.458,30	C	5.458,30	C
1.2.3.8.1.05.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	225.768,07	C	0,00	0,00	0,00	N	225.768,07	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	325.835,40	D	0,00	0,00	0,00	N	325.835,40	D
1.2.4.2.0.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	325.835,40	D	0,00	0,00	0,00	N	325.835,40	D
1.2.4.2.1.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS- CONSOLIDAÇÃO	325.835,40	D	0,00	0,00	0,00	N	325.835,40	D
1.2.4.2.1.02.00	CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE COMUNICAÇÃO	580,01	D	0,00	0,00	0,00	N	580,01	D
1.2.4.2.1.99.00	OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS	325.255,39	D	0,00	0,00	0,00	N	325.255,39	D
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.024.461,62	C	13.925.437,32	10.717.944,04	3.207.493,28	D	24.816.968,34	C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	16.795.476,38	C	8.167.535,74	10.657.866,54	2.490.330,80	C	19.285.807,18	C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.490.779,86	C	6.996.742,51	9.276.430,73	2.279.688,22	C	14.770.468,08	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	5.761.013,19	C	6.351.645,43	6.121.778,41	229.867,02	D	5.531.146,17	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.761.013,19	C	6.351.645,43	6.121.778,41	229.867,02	D	5.531.146,17	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	5.761.013,19	C	6.321.645,43	6.091.778,41	229.867,02	D	5.531.146,17	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	1.417.728,95	C	6.321.645,43	5.765.888,37	555.757,06	D	861.971,89	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.648,44	C	0,00	244.418,22	244.418,22	C	247.066,66	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	4.340.635,80	C	0,00	81.471,82	81.471,82	C	4.422.107,62	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	220.329,05	220.329,05	0,00	N	0,00	N
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	220.329,05	220.329,05	0,00	N	0,00	N
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	220.329,05	220.329,05	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.729.766,67	C	424.768,03	2.934.323,27	2.509.555,24	C	9.239.321,91	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.332.406,09	C	265.652,75	442.194,72	176.541,97	C	1.508.948,06	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	1.332.406,09	C	265.652,75	442.194,72	176.541,97	C	1.508.948,06	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	31.839,00	C	0,00	150.758,33	150.758,33	C	182.597,33	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	N	0,00	125.875,14	125.875,14	C	125.875,14	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	31.839,00	C	0,00	24.883,19	24.883,19	C	56.722,19	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	5.365.521,58	C	159.115,28	2.341.370,22	2.182.254,94	C	7.547.776,52	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	5.352.640,10	C	5.460,00	1.304.542,58	1.299.082,58	C	6.651.722,68	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.352.640,10	C	5.460,00	1.304.542,58	1.299.082,58	C	6.651.722,68	C
2.1.1.4.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	12.881,48	C	153.655,28	1.036.827,64	883.172,36	C	896.053,84	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.329.229,35	C	107.620,97	367.220,59	259.599,62	C	1.588.828,97	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.329.229,35	C	107.620,97	367.220,59	259.599,62	C	1.588.828,97	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.328.242,92	C	107.620,97	367.220,59	259.599,62	C	1.587.842,54	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.328.242,92	C	107.620,97	367.220,59	259.599,62	C	1.587.842,54	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.328.242,92	C	107.620,97	367.220,59	259.599,62	C	1.587.842,54	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	0,00	0,00	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	17.098,18	C	30.107,85	49.203,58	19.095,73	C	36.193,91	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	12.408,87	C	25.379,77	48.734,37	23.354,60	C	35.763,47	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	12.408,87	C	25.379,77	48.734,37	23.354,60	C	35.763,47	C
2.1.4.1.3.02.00	IRPJ A RECOLHER	169,38	C	173,59	135,61	37,98	D	131,40	C
2.1.4.1.3.05.00	IOF A RECOLHER	0,00	N	40,26	40,26	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.10.00	COFINS A RECOLHER	0,00	N	0,00	22.380,79	22.380,79	C	22.380,79	C
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	12.175,96	C	24.325,92	12.162,96	12.162,96	D	13,00	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	63,53	C	840,00	14.014,75	13.174,75	C	13.238,28	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	4.689,31	C	4.728,08	469,21	4.258,87	D	430,44	C
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.689,31	C	4.728,08	469,21	4.258,87	D	430,44	C
2.1.4.3.5.01.00	ISS A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.02.00	IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.03.00	TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	4.689,31	C	4.689,31	0,00	4.689,31	D	0,00	N
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	N	38,77	469,21	430,44	C	430,44	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.958.368,99	C	1.033.064,41	965.011,64	68.052,77	D	2.890.316,22	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.933.059,43	C	1.033.064,41	965.011,64	68.052,77	D	2.865.006,66	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.433.699,88	C	703.507,72	686.792,31	16.715,41	D	1.416.984,47	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.417.696,69	C	702.661,42	685.949,01	16.712,41	D	1.400.984,28	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	66.773,98	C	103.731,22	37.088,71	66.642,51	D	131,47	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	124.675,24	C	0,00	62.937,57	62.937,57	C	187.612,81	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	139.895,96	C	61.226,59	35.256,99	25.969,60	D	113.926,36	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.086.351,51	C	537.703,61	550.665,74	12.962,13	C	1.099.313,64	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	13.203,65	C	846,30	843,30	3,00	D	13.200,65	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	13.203,65	C	846,30	843,30	3,00	D	13.200,65	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	1.495.497,80	C	325.694,94	278.219,33	47.475,61	D	1.448.022,19	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.861,75	C	3.861,75	0,00	3.861,75	D	0,00	N
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	25.309,56	C	0,00	0,00	0,00	N	25.309,56	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.867,40	C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	23.463.627,60	C	961.797,47	0,00	961.797,47	D	22.501.830,13	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.252.932,89	C	960.000,00	0,00	960.000,00	D	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	3.252.932,89	C	960.000,00	0,00	960.000,00	D	2.292.932,89	C
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	3.252.932,89	C	960.000,00	0,00	960.000,00	D	2.292.932,89	C
2.2.1.4.3.02.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	3.252.932,89	C	960.000,00	0,00	960.000,00	D	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	532.403,44	C	1.797,47	0,00	1.797,47	D	530.605,97	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	530.655,97	C	50,00	0,00	50,00	D	530.605,97	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	530.655,97	C	50,00	0,00	50,00	D	530.605,97	C
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	530.655,97	C	50,00	0,00	50,00	D	530.605,97	C
2.2.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.747,47	C	1.747,47	0,00	1.747,47	D	0,00	N
2.2.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.747,47	C	1.747,47	0,00	1.747,47	D	0,00	N
2.2.4.3.5.01.00	TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	1.747,47	C	1.747,47	0,00	1.747,47	D	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	12.234.642,36	D	4.796.104,11	60.077,50	4.736.026,61	D	16.970.668,97	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	57.133.611,99	D	4.796.104,11	60.077,50	4.736.026,61	D	61.869.638,60	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	57.133.611,99	D	4.796.104,11	60.077,50	4.736.026,61	D	61.869.638,60	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	109.964.908,16	D	4.796.104,11	60.077,50	4.736.026,61	D	114.700.934,77	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	0,00	N	4.796.104,11	60.077,50	4.736.026,61	D	4.736.026,61	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	0,00	0,00	0,00	N	5.287.205,01	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	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	0,00	N	3.873.700,10	2.138,78	3.871.561,32	D	3.871.561,32	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	3.790.896,34	0,00	3.790.896,34	D	3.790.896,34	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	N	2.708.976,04	0,00	2.708.976,04	D	2.708.976,04	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	N	1.253.724,60	0,00	1.253.724,60	D	1.253.724,60	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.253.724,60	0,00	1.253.724,60	D	1.253.724,60	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	N	1.213.807,16	0,00	1.213.807,16	D	1.213.807,16	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	0,00	N	147.706,28	0,00	147.706,28	D	147.706,28	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	0,00	N	23.762,25	0,00	23.762,25	D	23.762,25	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	N	142.334,17	0,00	142.334,17	D	142.334,17	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	N	83.492,29	0,00	83.492,29	D	83.492,29	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	N	3.765,25	0,00	3.765,25	D	3.765,25	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	N	2.537,38	0,00	2.537,38	D	2.537,38	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	N	684.043,22	0,00	684.043,22	D	684.043,22	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	N	126.166,32	0,00	126.166,32	D	126.166,32	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	N	9.917,44	0,00	9.917,44	D	9.917,44	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	N	9.917,44	0,00	9.917,44	D	9.917,44	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	N	30.000,00	0,00	30.000,00	D	30.000,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	N	1.455.251,44	0,00	1.455.251,44	D	1.455.251,44	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.455.251,44	0,00	1.455.251,44	D	1.455.251,44	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	N	1.424.334,82	0,00	1.424.334,82	D	1.424.334,82	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	N	1.069.982,59	0,00	1.069.982,59	D	1.069.982,59	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	N	272.880,41	0,00	272.880,41	D	272.880,41	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	N	81.471,82	0,00	81.471,82	D	81.471,82	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	N	27.300,00	0,00	27.300,00	D	27.300,00	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	N	27.300,00	0,00	27.300,00	D	27.300,00	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	0,00	N	3.616,62	0,00	3.616,62	D	3.616,62	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	N	3.616,62	0,00	3.616,62	D	3.616,62	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	996.290,00	0,00	996.290,00	D	996.290,00	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	N	125.875,14	0,00	125.875,14	D	125.875,14	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	N	125.875,14	0,00	125.875,14	D	125.875,14	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	N	125.875,14	0,00	125.875,14	D	125.875,14	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	N	668.989,70	0,00	668.989,70	D	668.989,70	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	668.989,70	0,00	668.989,70	D	668.989,70	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	0,00	N	668.989,70	0,00	668.989,70	D	668.989,70	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	N	176.541,97	0,00	176.541,97	D	176.541,97	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	176.541,97	0,00	176.541,97	D	176.541,97	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	0,00	N	176.541,97	0,00	176.541,97	D	176.541,97	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	24.883,19	0,00	24.883,19	D	24.883,19	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	N	24.883,19	0,00	24.883,19	D	24.883,19	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	N	24.883,19	0,00	24.883,19	D	24.883,19	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	N	85.630,30	0,00	85.630,30	D	85.630,30	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	N	85.630,30	0,00	85.630,30	D	85.630,30	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	85.630,30	0,00	85.630,30	D	85.630,30	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	739,04	0,00	739,04	D	739,04	D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	N	739,04	0,00	739,04	D	739,04	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	N	739,04	0,00	739,04	D	739,04	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	739,04	0,00	739,04	D	739,04	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
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	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	67.437,90	2.100,00	65.337,90	D	65.337,90	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	N	8.168,41	0,00	8.168,41	D	8.168,41	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	N	8.168,41	0,00	8.168,41	D	8.168,41	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	8.168,41	0,00	8.168,41	D	8.168,41	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	0,00	N	205,67	0,00	205,67	D	205,67	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	0,00	N	1.999,88	0,00	1.999,88	D	1.999,88	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	N	669,78	0,00	669,78	D	669,78	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	0,00	N	1.340,90	0,00	1.340,90	D	1.340,90	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	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	3.417,52	0,00	3.417,52	D	3.417,52	D
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	N	31,90	0,00	31,90	D	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	0,00	N	502,76	0,00	502,76	D	502,76	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	0,00	N	24.268,84	2.100,00	22.168,84	D	22.168,84	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	0,00	N	7.038,47	2.100,00	4.938,47	D	4.938,47	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	0,00	N	7.038,47	2.100,00	4.938,47	D	4.938,47	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	323,47	0,00	323,47	D	323,47	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	N	6.300,00	2.100,00	4.200,00	D	4.200,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	17.230,37	0,00	17.230,37	D	17.230,37	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	17.230,37	0,00	17.230,37	D	17.230,37	D
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	17.230,37	0,00	17.230,37	D	17.230,37	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
3.3.2.3.1.24.00	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	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	N	35.000,65	0,00	35.000,65	D	35.000,65	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	0,00	N	35.000,65	0,00	35.000,65	D	35.000,65	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	35.000,65	0,00	35.000,65	D	35.000,65	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	N	35.000,65	0,00	35.000,65	D	35.000,65	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	N	29.542,35	0,00	29.542,35	D	29.542,35	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	N	5.458,30	0,00	5.458,30	D	5.458,30	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	0,00	N	13.643,96	38,77	13.605,19	D	13.605,19	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	N	13.643,96	38,77	13.605,19	D	13.605,19	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	N	13.643,96	38,77	13.605,19	D	13.605,19	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	13.174,75	0,00	13.174,75	D	13.174,75	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	469,21	38,77	430,44	D	430,44	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	0,00	N	982,86	0,01	982,85	D	982,85	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	N	142,86	0,01	142,85	D	142,85	D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	0,00	N	142,86	0,01	142,85	D	142,85	D
3.7.1.1.3.00.00	IMPOSTOS- INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	142,86	0,01	142,85	D	142,85	D
3.7.1.1.5.00.00	IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	0,00	N	840,00	0,00	840,00	D	840,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	N	840,00	0,00	840,00	D	840,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	840,00	0,00	840,00	D	840,00	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	840,00	0,00	840,00	D	840,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.7.1.0.00.00	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	0,00	N	129.496,37	5.380.723,15	5.251.226,78	C	5.251.226,78	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	N	4.728,92	266.410,09	261.681,17	C	261.681,17	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	0,00	N	4.728,92	266.410,09	261.681,17	C	261.681,17	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	N	4.728,92	266.410,09	261.681,17	C	261.681,17	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	4.728,92	266.410,09	261.681,17	C	261.681,17	C
4.1.2.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	N	4.728,92	266.410,09	261.681,17	C	261.681,17	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	N	0,00	7.449,68	7.449,68	C	7.449,68	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	0,00	7.449,68	7.449,68	C	7.449,68	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	0,00	7.449,68	7.449,68	C	7.449,68	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	7.449,68	7.449,68	C	7.449,68	C
4.3.3.1.1.03.00	PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	0,00	N	0,00	250,00	250,00	C	250,00	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	0,00	N	0,00	7.199,68	7.199,68	C	7.199,68	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	N	92,21	1.871,31	1.779,10	C	1.779,10	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	N	0,00	135,00	135,00	C	135,00	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	N	0,00	135,00	135,00	C	135,00	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	135,00	135,00	C	135,00	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	N	92,21	1.736,31	1.644,10	C	1.644,10	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	N	92,21	1.736,31	1.644,10	C	1.644,10	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	92,21	1.736,31	1.644,10	C	1.644,10	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	N	124.675,24	5.104.992,07	4.980.316,83	C	4.980.316,83	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	N	124.675,24	4.104.992,07	3.980.316,83	C	3.980.316,83	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	124.675,24	4.104.992,07	3.980.316,83	C	3.980.316,83	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	0,00	N	124.675,24	4.104.992,07	3.980.316,83	C	3.980.316,83	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	0,00	N	124.675,24	2.504.992,07	2.380.316,83	C	2.380.316,83	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	N	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	C	1.600.000,00	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	0,00	N	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	C	1.000.000,00	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	N	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	C	1.000.000,00	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	C	1.000.000,00	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	N	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	C	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	0,00	0,00	N	0,00	N
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	0,00	0,00	N	0,00	N
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	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	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
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	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	2.816.455,92	D	44.180.866,02	3.547.165,90	40.633.700,12	D	43.450.156,04	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	N	44.180.866,02	3.547.165,90	40.633.700,12	D	40.633.700,12	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	N	44.180.866,02	3.547.165,90	40.633.700,12	D	40.633.700,12	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	N	31.813.214,91	270.000,00	31.543.214,91	D	31.543.214,91	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	N	31.813.214,91	270.000,00	31.543.214,91	D	31.543.214,91	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	0,00	N	31.813.214,91	270.000,00	31.543.214,91	D	31.543.214,91	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	12.367.651,11	3.277.165,90	9.090.485,21	D	9.090.485,21	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	N	12.367.651,11	3.277.165,90	9.090.485,21	D	9.090.485,21	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	N	12.367.651,11	3.277.165,90	9.090.485,21	D	9.090.485,21	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	N	8.165.621,27	0,00	8.165.621,27	D	8.165.621,27	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	N	4.202.029,84	0,00	4.202.029,84	D	4.202.029,84	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	N	0,00	3.277.165,90	3.277.165,90	C	3.277.165,90	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	2.816.455,92	C	64.905.473,85	105.539.173,97	40.633.700,12	C	43.450.156,04	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	N	64.288.587,02	104.922.287,14	40.633.700,12	C	40.633.700,12	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	1.280.552,21	1.280.552,21	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	1.275.731,08	4.821,13	1.270.909,95	D	1.270.909,95	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	0,00	N	1.275.731,08	4.821,13	1.270.909,95	D	1.270.909,95	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	N	4.821,13	1.275.731,08	1.270.909,95	C	1.270.909,95	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	N	63.008.034,81	103.641.734,93	40.633.700,12	C	40.633.700,12	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	N	37.822.842,96	69.366.057,87	31.543.214,91	C	31.543.214,91	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	N	12.637.651,11	35.090.380,81	22.452.729,70	C	22.452.729,70	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	N	25.185.191,85	34.275.677,06	9.090.485,21	C	9.090.485,21	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	N	11.684.130,76	12.396.676,02	712.545,26	C	712.545,26	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	7.106.181,41	8.406.964,86	1.300.783,45	C	1.300.783,45	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	N	6.394.879,68	7.077.156,50	682.276,82	C	682.276,82	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	N	0,00	7.077.156,50	7.077.156,50	C	7.077.156,50	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	0,00	N	6.394.879,68	0,00	6.394.879,68	D	6.394.879,68	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	0,00	6.394.879,68	6.394.879,68	C	6.394.879,68	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	25.185.191,85	34.275.677,06	9.090.485,21	C	9.090.485,21	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	N	25.185.191,85	34.275.677,06	9.090.485,21	C	9.090.485,21	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	N	25.185.191,85	34.275.677,06	9.090.485,21	C	9.090.485,21	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	N	11.684.130,76	12.396.676,02	712.545,26	C	712.545,26	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	7.106.181,41	8.406.964,86	1.300.783,45	C	1.300.783,45	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	6.394.879,68	7.077.156,50	682.276,82	C	682.276,82	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	N	0,00	6.394.879,68	6.394.879,68	C	6.394.879,68	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.816.455,92	C	616.886,83	616.886,83	0,00	N	2.816.455,92	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	329.119,12	C	0,00	0,00	0,00	N	329.119,12	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	329.119,12	C	0,00	0,00	0,00	N	329.119,12	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	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.487.336,80	C	616.886,83	616.886,83	0,00	N	2.487.336,80	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	2.487.336,80	C	616.886,83	0,00	616.886,83	D	1.870.449,97	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	0,00	616.886,83	616.886,83	C	616.886,83	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	289.136.083,58	D	117.926.886,98	17.234.532,92	100.692.354,06	D	389.828.437,64	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	23.553.729,70	D	902.735,96	92,21	902.643,75	D	24.456.373,45	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	23.553.729,70	D	902.735,96	92,21	902.643,75	D	24.456.373,45	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	23.553.729,70	D	902.735,96	92,21	902.643,75	D	24.456.373,45	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	23.553.729,70	D	902.735,96	92,21	902.643,75	D	24.456.373,45	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	23.553.729,70	D	902.735,96	92,21	902.643,75	D	24.456.373,45	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	252.932.377,33	D	90.466.905,63	2.556.613,58	87.910.292,05	D	340.842.669,38	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	74.733.663,05	D	13.540.589,94	379.158,60	13.161.431,34	D	87.895.094,39	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	74.733.663,05	D	13.540.589,94	379.158,60	13.161.431,34	D	87.895.094,39	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	72.893.836,56	D	4.104.992,07	124.675,24	3.980.316,83	D	76.874.153,39	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	4.703.338,70	D	1.516.435,15	245.525,20	1.270.909,95	D	5.974.248,65	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.863.512,21	C	7.919.162,72	8.958,16	7.910.204,56	D	5.046.692,35	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	31.813.214,91	270.000,00	31.543.214,91	D	31.543.214,91	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	31.813.214,91	270.000,00	31.543.214,91	D	31.543.214,91	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	31.813.214,91	270.000,00	31.543.214,91	D	31.543.214,91	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	31.813.214,91	270.000,00	31.543.214,91	D	31.543.214,91	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	31.813.214,91	270.000,00	31.543.214,91	D	31.543.214,91	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	31.813.214,91	270.000,00	31.543.214,91	D	31.543.214,91	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	31.813.214,91	270.000,00	31.543.214,91	D	31.543.214,91	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	0,00	N	31.813.214,91	270.000,00	31.543.214,91	D	31.543.214,91	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	31.813.214,91	270.000,00	31.543.214,91	D	31.543.214,91	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	31.813.214,91	270.000,00	31.543.214,91	D	31.543.214,91	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	178.198.714,28	D	13.299.885,87	1.637.454,98	11.662.430,89	D	189.861.145,17	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	178.198.714,28	D	13.299.885,87	1.637.454,98	11.662.430,89	D	189.861.145,17	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	178.198.714,28	D	13.299.885,87	1.637.454,98	11.662.430,89	D	189.861.145,17	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	178.198.714,28	D	13.299.885,87	1.637.454,98	11.662.430,89	D	189.861.145,17	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	9.526.202,09	D	26.557.245,39	14.677.827,13	11.879.418,26	D	21.405.620,35	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	9.526.202,09	D	26.557.245,39	14.677.827,13	11.879.418,26	D	21.405.620,35	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	9.524.267,09	D	15.793.940,96	14.668.868,97	1.125.071,99	D	10.649.339,08	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	9.524.267,09	D	15.793.940,96	14.668.868,97	1.125.071,99	D	10.649.339,08	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	9.060.158,70	D	6.861.205,60	13.839.861,16	6.978.655,56	C	2.081.503,14	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	9.060.158,70	D	6.861.205,60	13.839.861,16	6.978.655,56	C	2.081.503,14	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	464.108,39	D	7.967.723,72	129.365,24	7.838.358,48	D	8.302.466,87	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	464.108,39	D	7.967.723,72	129.365,24	7.838.358,48	D	8.302.466,87	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	965.011,64	699.642,57	265.369,07	D	265.369,07	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	0,00	699.642,57	699.642,57	C	699.642,57	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	0,00	N	965.011,64	0,00	965.011,64	D	965.011,64	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	10.763.304,43	8.958,16	10.754.346,27	D	10.754.346,27	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	2.776.088,94	0,00	2.776.088,94	D	2.776.088,94	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	2.776.088,94	0,00	2.776.088,94	D	2.776.088,94	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	7.987.215,49	8.958,16	7.978.257,33	D	7.978.257,33	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	7.987.215,49	8.958,16	7.978.257,33	D	7.978.257,33	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	289.136.083,58	C	204.598.288,39	305.290.642,45	100.692.354,06	C	389.828.437,64	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	23.553.729,70	C	1.000.092,21	1.902.735,96	902.643,75	C	24.456.373,45	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	23.553.729,70	C	1.000.092,21	1.902.735,96	902.643,75	C	24.456.373,45	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	23.553.729,70	C	1.000.092,21	1.902.735,96	902.643,75	C	24.456.373,45	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	23.553.729,70	C	1.000.092,21	1.902.735,96	902.643,75	C	24.456.373,45	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	23.553.729,70	C	1.000.092,21	1.902.735,96	902.643,75	C	24.456.373,45	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	12.682.739,06	C	1.000.000,00	901.000,00	99.000,00	D	12.583.739,06	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	10.870.990,64	C	92,21	1.001.735,96	1.001.643,75	C	11.872.634,39	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	252.932.377,33	C	175.432.148,25	263.342.440,30	87.910.292,05	C	340.842.669,38	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	74.733.663,05	C	41.152.326,03	54.313.757,37	13.161.431,34	C	87.895.094,39	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	74.733.663,05	C	41.152.326,03	54.313.757,37	13.161.431,34	C	87.895.094,39	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.903.774,69	D	12.497.147,48	8.657.889,05	3.839.258,43	D	14.743.033,12	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	10.903.774,69	D	12.497.147,48	8.657.889,05	3.839.258,43	D	14.743.033,12	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	N	18.790.312,17	20.803.640,88	2.013.328,71	C	2.013.328,71	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	N	11.684.130,76	12.396.676,02	712.545,26	C	712.545,26	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	7.106.181,41	8.406.964,86	1.300.783,45	C	1.300.783,45	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	85.308.318,62	C	9.864.866,38	14.996.319,22	5.131.452,84	C	90.439.771,46	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	6.394.879,68	7.077.156,50	682.276,82	C	682.276,82	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	23.446.661,19	C	699.642,57	1.813.839,29	1.114.196,72	C	24.560.857,91	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	61.861.657,43	C	2.770.344,13	6.105.323,43	3.334.979,30	C	65.196.636,73	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	N	0,00	9.855.908,22	9.855.908,22	C	9.855.908,22	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	0,00	N	0,00	6.301.564,76	6.301.564,76	C	6.301.564,76	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	0,00	N	0,00	93.314,92	93.314,92	C	93.314,92	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS	0,00	N	0,00	3.461.028,54	3.461.028,54	C	3.461.028,54	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	329.119,12	C	0,00	0,00	0,00	N	329.119,12	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	47.998.028,92	79.541.243,83	31.543.214,91	C	31.543.214,91	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	47.998.028,92	79.541.243,83	31.543.214,91	C	31.543.214,91	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	47.998.028,92	79.541.243,83	31.543.214,91	C	31.543.214,91	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	47.998.028,92	79.541.243,83	31.543.214,91	C	31.543.214,91	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	32.083.211,91	32.083.214,91	3,00	C	3,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	N	12.637.651,11	35.090.377,81	22.452.726,70	C	22.452.726,70	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	0,00	N	3.277.165,90	12.367.651,11	9.090.485,21	C	9.090.485,21	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	69.906.054,87	101.449.269,78	31.543.214,91	C	31.543.214,91	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	0,00	N	69.906.054,87	101.449.269,78	31.543.214,91	C	31.543.214,91	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	69.906.054,87	101.449.269,78	31.543.214,91	C	31.543.214,91	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	69.906.054,87	101.449.269,78	31.543.214,91	C	31.543.214,91	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	32.083.211,91	32.083.214,91	3,00	C	3,00	C
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	0,00	N	12.637.651,11	35.090.377,81	22.452.726,70	C	22.452.726,70	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	0,00	N	11.684.130,76	12.396.676,02	712.545,26	C	712.545,26	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	7.106.181,41	8.406.964,86	1.300.783,45	C	1.300.783,45	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA A PAGAR NA UGE	0,00	N	6.394.879,68	7.077.156,50	682.276,82	C	682.276,82	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	0,00	N	0,00	6.394.879,68	6.394.879,68	C	6.394.879,68	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	178.198.714,28	C	16.375.738,43	28.038.169,32	11.662.430,89	C	189.861.145,17	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	178.198.714,28	C	16.375.738,43	28.038.169,32	11.662.430,89	C	189.861.145,17	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	178.198.714,28	C	16.375.738,43	28.038.169,32	11.662.430,89	C	189.861.145,17	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	178.198.714,28	C	16.375.738,43	28.038.169,32	11.662.430,89	C	189.861.145,17	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	5.094.985,78	D	7.206.745,08	5.382.459,11	1.824.285,97	D	6.919.271,75	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	4.388.536,59	C	6.394.879,68	7.077.156,50	682.276,82	C	5.070.813,41	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	178.905.163,47	C	2.774.113,67	7.917.562,36	5.143.448,69	C	184.048.612,16	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	0,00	N	0,00	7.660.991,35	7.660.991,35	C	7.660.991,35	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	9.526.202,09	C	28.166.047,93	40.045.466,19	11.879.418,26	C	21.405.620,35	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	9.526.202,09	C	28.166.047,93	40.045.466,19	11.879.418,26	C	21.405.620,35	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	9.524.267,09	C	28.157.089,42	29.282.161,41	1.125.071,99	C	10.649.339,08	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	9.524.267,09	C	28.157.089,42	29.282.161,41	1.125.071,99	C	10.649.339,08	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	9.060.158,70	C	19.302.592,81	12.323.937,25	6.978.655,56	D	2.081.503,14	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	8.596.050,31	C	11.156.604,72	4.347.347,58	6.809.257,14	D	1.786.793,17	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	464.108,39	C	8.145.988,09	7.976.589,67	169.398,42	D	294.709,97	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	464.108,39	C	8.154.854,04	15.993.212,52	7.838.358,48	C	8.302.466,87	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	464.108,39	C	8.145.988,09	7.976.589,67	169.398,42	D	294.709,97	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	0,00	N	8.865,95	8.016.622,85	8.007.756,90	C	8.007.756,90	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	699.642,57	965.011,64	265.369,07	C	265.369,07	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	0,00	N	699.642,57	0,00	699.642,57	D	699.642,57	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	0,00	N	0,00	965.011,64	965.011,64	C	965.011,64	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	8.958,16	10.763.304,43	10.754.346,27	C	10.754.346,27	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	2.776.088,94	2.776.088,94	C	2.776.088,94	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	0,00	N	0,00	965.011,64	965.011,64	C	965.011,64	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	0,00	798.992,05	798.992,05	C	798.992,05	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	0,00	62.937,57	62.937,57	C	62.937,57	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	0,00	N	0,00	35.256,99	35.256,99	C	35.256,99	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	0,00	N	0,00	875,12	875,12	C	875,12	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00	N	0,00	2.541,00	2.541,00	C	2.541,00	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	63.565,61	63.565,61	C	63.565,61	C
8.9.9.2.1.20.11	RETENÇÃO COFINS(CÓD.5960)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.20.12	RETENÇÃO PIS/PASEP(CÓD.5979)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	0,00	843,30	843,30	C	843,30	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	0,00	N	0,00	1.811.077,30	1.811.077,30	C	1.811.077,30	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)	0,00	N	0,00	1.498.563,07	1.498.563,07	C	1.498.563,07	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	0,00	311.883,47	311.883,47	C	311.883,47	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	0,00	630,76	630,76	C	630,76	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	8.958,16	7.987.215,49	7.978.257,33	C	7.978.257,33	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	0,00	N	0,00	1.033.064,41	1.033.064,41	C	1.033.064,41	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	0,00	N	0,00	871.125,45	871.125,45	C	871.125,45	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	0,00	61.226,59	61.226,59	C	61.226,59	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	0,00	N	0,00	2.541,00	2.541,00	C	2.541,00	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	47.973,30	47.973,30	C	47.973,30	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	29.470,49	29.470,49	C	29.470,49	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)	0,00	N	0,00	10.335,16	10.335,16	C	10.335,16	C
8.9.9.2.2.30.12	RECOLHIMENTO PIS/PASEP(CÓD.5979)	0,00	N	0,00	2.239,30	2.239,30	C	2.239,30	C
8.9.9.2.2.30.13	RECOLHIMENTO CSLL(CÓD.5987)	0,00	N	0,00	3.445,07	3.445,07	C	3.445,07	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	3.861,75	3.861,75	C	3.861,75	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	0,00	846,30	846,30	C	846,30	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	0,00	N	8.958,16	6.954.151,08	6.945.192,92	C	6.945.192,92	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	0,00	N	0,00	33.284,47	33.284,47	C	33.284,47	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	0,00	N	0,00	5.164,66	5.164,66	C	5.164,66	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00	N	0,00	1.498.563,07	1.498.563,07	C	1.498.563,07	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	8.865,95	1.210.712,57	1.201.846,62	C	1.201.846,62	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	92,21	4.206.426,31	4.206.334,10	C	4.206.334,10	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	1.935,00	C	0,35	0,35	0,00	N	1.935,00	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	0,35	0,35	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	0,35	0,35	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