



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2022	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:	29.357.010,71 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	30.163.047,37 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	3.174.549,34 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	2.368.512,68 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	29.025.397,55 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	29.025.397,55 C
CONTROLES DEVEDORES:	472.432.317,42 D	CONTROLES CREDORES:	472.432.317,42 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	28.938.564,19	D	12.050.745,09	11.632.298,57	418.446,52	D	29.357.010,71	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	17.957.130,25	D	12.042.894,73	11.569.897,44	472.997,29	D	18.430.127,54	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.677.614,29	D	5.817.643,50	7.666.420,29	1.848.776,79	C	5.828.837,50	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.677.614,29	D	5.817.643,50	7.666.420,29	1.848.776,79	C	5.828.837,50	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.677.614,29	D	5.817.643,50	7.666.420,29	1.848.776,79	C	5.828.837,50	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00	N	2.080.134,42	1.954.340,28	125.794,14	D	125.794,14	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.703.818,55	D	2.763.488,47	4.465.300,68	1.701.812,21	C	1.002.006,34	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCARIA - ARRECADACÃO	136.369,34	D	511.093,91	501.077,72	10.016,19	D	146.385,53	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	4.837.426,40	D	462.926,70	745.701,61	282.774,91	C	4.554.651,49	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	4.836.165,39	D	462.919,25	745.701,61	282.782,36	C	4.553.383,03	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.261,01	D	7,45	0,00	7,45	D	1.268,46	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	155.247,58	D	374.870,18	374.870,18	0,00	N	155.247,58	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	374.870,18	374.870,18	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	374.870,18	374.870,18	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	N	374.870,18	374.870,18	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	N	374.870,18	374.870,18	0,00	N	0,00	N
1.1.2.2.0.00.00	CLIENTES	155.247,58	D	0,00	0,00	0,00	N	155.247,58	D
1.1.2.2.1.00.00	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	155.247,58	D	0,00	0,00	0,00	N	155.247,58	D
1.1.2.2.1.01.00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	155.247,58	D	0,00	0,00	0,00	N	155.247,58	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.961.245,02	D	5.850.381,05	3.521.130,90	2.329.250,15	D	12.290.495,17	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	9.157.874,27	D	2.428.724,64	99.474,49	2.329.250,15	D	11.487.124,42	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.157.874,27	D	2.428.724,64	99.474,49	2.329.250,15	D	11.487.124,42	D
1.1.3.5.1.03.00	DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	179.302,02	D	0,00	0,00	0,00	N	179.302,02	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	8.978.572,25	D	2.428.724,64	99.474,49	2.329.250,15	D	11.307.822,40	D
1.1.3.5.1.99.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	321.877,87	D	3.421.656,41	3.421.656,41	0,00	N	321.877,87	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	300.000,00	D	3.421.656,41	3.421.656,41	0,00	N	300.000,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.3.8.1.01.00	ALUGUÉIS A RECEBER	0,00	N	3.020,00	3.020,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	300.000,00	D	3.412.975,00	3.412.975,00	0,00	N	300.000,00	D
1.1.3.8.1.07.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	0,00	N	5.661,41	5.661,41	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	21.877,87	D	0,00	0,00	0,00	N	21.877,87	D
1.1.3.8.2.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	21.877,87	D	0,00	0,00	0,00	N	21.877,87	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	163.023,36	D	0,00	7.476,07	7.476,07	C	155.547,29	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	163.023,36	D	0,00	7.476,07	7.476,07	C	155.547,29	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	163.023,36	D	0,00	7.476,07	7.476,07	C	155.547,29	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.094,46	D	0,00	3.168,31	3.168,31	C	24.926,15	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	13.092,80	D	0,00	0,00	0,00	N	13.092,80	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	53.075,76	D	0,00	2.145,23	2.145,23	C	50.930,53	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	21.260,09	D	0,00	0,00	0,00	N	21.260,09	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	1,73	D	0,00	0,00	0,00	N	1,73	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	44.098,54	D	0,00	1.297,97	1.297,97	C	42.800,57	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	3.399,98	D	0,00	864,56	864,56	C	2.535,42	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.981.433,94	D	7.850,36	62.401,13	54.550,77	C	10.926.883,17	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.681.538,39	D	7.850,36	0,00	7.850,36	D	3.689.388,75	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.681.538,39	D	7.850,36	0,00	7.850,36	D	3.689.388,75	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.681.538,39	D	7.850,36	0,00	7.850,36	D	3.689.388,75	D
1.2.1.2.1.06.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	171.544,58	D	0,00	0,00	0,00	N	171.544,58	D
1.2.1.2.1.06.03	DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	171.544,58	D	0,00	0,00	0,00	N	171.544,58	D
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	3.509.993,81	D	7.850,36	0,00	7.850,36	D	3.517.844,17	D
1.2.1.2.1.98.01	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	1.570.073,89	D	7.850,36	0,00	7.850,36	D	1.577.924,25	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	6.974.060,15	D	0,00	62.401,13	62.401,13	C	6.911.659,02	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	22.223.715,56	D	0,00	0,00	0,00	N	22.223.715,56	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	22.223.715,56	D	0,00	0,00	0,00	N	22.223.715,56	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.942.327,35	D	0,00	0,00	0,00	N	5.942.327,35	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	69.654,00	D	0,00	0,00	0,00	N	69.654,00	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	37.118,40	D	0,00	0,00	0,00	N	37.118,40	D
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	213.029,00	D	0,00	0,00	0,00	N	213.029,00	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	5.613.223,56	D	0,00	0,00	0,00	N	5.613.223,56	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	4.534.567,73	D	0,00	0,00	0,00	N	4.534.567,73	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.096.636,45	D	0,00	0,00	0,00	N	1.096.636,45	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.437.931,28	D	0,00	0,00	0,00	N	3.437.931,28	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.511.398,81	D	0,00	0,00	0,00	N	1.511.398,81	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13.881,84	D	0,00	0,00	0,00	N	13.881,84	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	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	9.736.339,82	D	0,00	0,00	0,00	N	9.736.339,82	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	9.725.362,52	D	0,00	0,00	0,00	N	9.725.362,52	D
1.2.3.1.1.05.05	AERONAVES	10.977,30	D	0,00	0,00	0,00	N	10.977,30	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	64.381,42	D	0,00	0,00	0,00	N	64.381,42	D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	23.944,54	D	0,00	0,00	0,00	N	23.944,54	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	40.436,88	D	0,00	0,00	0,00	N	40.436,88	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.3.2.1.99.02	IMÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	21.250.941,34	C	0,00	62.401,13	62.401,13	C	21.313.342,47	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	21.250.941,34	C	0,00	62.401,13	62.401,13	C	21.313.342,47	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	20.961.064,07	C	0,00	57.250,51	57.250,51	C	21.018.314,58	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	20.961.064,07	C	0,00	57.250,51	57.250,51	C	21.018.314,58	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	64.109,20	C	0,00	5.150,62	5.150,62	C	69.259,82	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	64.109,20	C	0,00	5.150,62	5.150,62	C	69.259,82	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	28.938.564,19	C	6.569.256,74	7.793.739,92	1.224.483,18	C	30.163.047,37	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	6.549.228,30	C	3.589.481,94	5.908.020,73	2.318.538,79	C	8.867.767,09	C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.468.300,79	C	3.268.686,36	4.660.357,86	1.391.671,50	C	4.859.972,29	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	3.429.151,51	C	3.079.779,68	2.641.555,67	438.224,01	D	2.990.927,50	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.429.151,51	C	3.079.779,68	2.641.555,67	438.224,01	D	2.990.927,50	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	3.429.151,51	C	3.049.779,68	2.611.555,67	438.224,01	D	2.990.927,50	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	77.643,94	C	2.355.611,10	2.298.443,99	57.167,11	D	20.476,83	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	N	30.520,88	234.906,62	204.385,74	C	204.385,74	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	3.351.507,57	C	663.647,70	78.205,06	585.442,64	D	2.766.064,93	C
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	30.000,00	30.000,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	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	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	39.149,28	C	188.906,68	2.018.802,19	1.829.895,51	C	1.869.044,79	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	2.860,48	170.813,98	167.953,50	C	167.953,50	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	0,00	N	2.860,48	170.813,98	167.953,50	C	167.953,50	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	N	25.152,60	168.457,47	143.304,87	C	143.304,87	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	N	0,00	115.563,52	115.563,52	C	115.563,52	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	25.152,60	52.893,95	27.741,35	C	27.741,35	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	39.149,28	C	160.893,60	1.679.530,74	1.518.637,14	C	1.557.786,42	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	N	1.050,00	639.608,94	638.558,94	C	638.558,94	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	N	1.050,00	639.608,94	638.558,94	C	638.558,94	C
2.1.1.4.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	39.149,28	C	159.843,60	1.039.921,80	880.078,20	C	919.227,48	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.210.389,91	C	224.727,35	134.431,09	90.296,26	D	1.120.093,65	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.210.389,91	C	224.727,35	134.431,09	90.296,26	D	1.120.093,65	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.210.389,91	C	224.727,35	134.431,09	90.296,26	D	1.120.093,65	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.210.389,91	C	221.672,35	131.376,09	90.296,26	D	1.120.093,65	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.210.389,91	C	221.672,35	131.376,09	90.296,26	D	1.120.093,65	C
2.1.3.1.1.09.00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	3.055,00	3.055,00	0,00	N	0,00	N
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	15.191,32	C	57.118,09	201.108,79	143.990,70	C	159.182,02	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	15.191,32	C	42.731,51	186.722,21	143.990,70	C	159.182,02	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	15.191,32	C	42.731,51	186.722,21	143.990,70	C	159.182,02	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.4.1.3.02.00	IRPJ A RECOLHER	0,00	N	17.122,58	17.122,58	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.05.00	IOF A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.10.00	COFINS A RECOLHER	0,00	N	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	15.167,21	C	24.858,60	168.429,30	143.570,70	C	158.737,91	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	24,11	C	750,33	1.170,33	420,00	C	444,11	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	0,00	N	14.386,58	14.386,58	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	14.386,58	14.386,58	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.01.00	ISS A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.02.00	IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	N	14.386,58	14.386,58	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.5.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.5.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.5.3.1.06.00	SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.855.346,28	C	38.950,14	912.122,99	873.172,85	C	2.728.519,13	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.838.505,05	C	37.035,14	909.852,99	872.817,85	C	2.711.322,90	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	642.605,63	C	35.474,67	656.219,05	620.744,38	C	1.263.350,01	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	627.448,74	C	35.474,67	656.049,31	620.574,64	C	1.248.023,38	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	131,47	C	35.474,67	35.474,67	0,00	N	131,47	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	78.669,37	C	0,00	93.879,60	93.879,60	C	172.548,97	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	548.647,90	C	0,00	526.695,04	526.695,04	C	1.075.342,94	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	12.357,35	C	0,00	0,00	0,00	N	12.357,35	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	12.357,35	C	0,00	0,00	0,00	N	12.357,35	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2.799,54	C	0,00	169,74	169,74	C	2.969,28	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	169,74	169,74	C	660,74	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.195.899,42	C	1.560,47	253.101,92	251.541,45	C	1.447.440,87	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.195.899,42	C	1.560,47	253.101,92	251.541,45	C	1.447.440,87	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	N	1.560,47	4.659,03	3.098,56	C	3.098,56	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.195.899,42	C	0,00	248.442,89	248.442,89	C	1.444.342,31	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	0,00	532,02	532,02	C	532,02	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	N	0,00	532,02	532,02	C	532,02	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	0,00	N	0,00	532,02	532,02	C	532,02	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.841,23	C	1.915,00	2.270,00	355,00	C	17.196,23	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.841,23	C	1.915,00	2.270,00	355,00	C	17.196,23	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	1.915,00	2.270,00	355,00	C	355,00	C
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	16.841,23	C	0,00	0,00	0,00	N	16.841,23	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	64.559.720,31	C	2.840.509,04	1.881.495,96	959.013,08	D	63.600.707,23	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.802.617,22	C	960.000,00	1.881.495,96	921.495,96	C	4.724.113,18	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.509.684,33	C	0,00	1.881.495,96	1.881.495,96	C	3.391.180,29	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.509.684,33	C	0,00	1.881.495,96	1.881.495,96	C	3.391.180,29	C
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	1.509.684,33	C	0,00	1.881.495,96	1.881.495,96	C	3.391.180,29	C
2.2.1.1.1.03.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	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	1.509.684,33	C	0,00	1.881.495,96	1.881.495,96	C	3.391.180,29	C
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.292.932,89	C	960.000,00	0,00	960.000,00	D	1.332.932,89	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	2.292.932,89	C	960.000,00	0,00	960.000,00	D	1.332.932,89	C
2.2.1.4.3.02.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	2.292.932,89	C	960.000,00	0,00	960.000,00	D	1.332.932,89	C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	13.490,42	C	0,00	0,00	0,00	N	13.490,42	C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	13.490,42	C	0,00	0,00	0,00	N	13.490,42	C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.490,42	C	0,00	0,00	0,00	N	13.490,42	C
2.2.3.1.1.04.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	13.490,42	C	0,00	0,00	0,00	N	13.490,42	C
2.2.3.1.1.04.03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	13.490,42	C	0,00	0,00	0,00	N	13.490,42	C
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	368.605,97	C	156.000,00	0,00	156.000,00	D	212.605,97	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	368.605,97	C	156.000,00	0,00	156.000,00	D	212.605,97	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	368.605,97	C	156.000,00	0,00	156.000,00	D	212.605,97	C
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	368.605,97	C	156.000,00	0,00	156.000,00	D	212.605,97	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	60.375.006,70	C	1.724.509,04	0,00	1.724.509,04	D	58.650.497,66	C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	60.375.006,70	C	1.724.509,04	0,00	1.724.509,04	D	58.650.497,66	C
2.2.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	60.375.006,70	C	1.724.509,04	0,00	1.724.509,04	D	58.650.497,66	C
2.2.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	60.375.006,70	C	1.724.509,04	0,00	1.724.509,04	D	58.650.497,66	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42.170.384,42	D	139.265,76	4.223,23	135.042,53	D	42.305.426,95	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	87.069.354,05	D	139.265,76	4.223,23	135.042,53	D	87.204.396,58	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	87.069.354,05	D	139.265,76	4.223,23	135.042,53	D	87.204.396,58	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	507.208.139,51	D	110.864,04	4.223,23	106.640,81	D	507.314.780,32	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	507.208.139,51	D	0,00	0,00	0,00	N	507.208.139,51	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	0,00	N	110.864,04	4.223,23	106.640,81	D	106.640,81	D
2.3.7.2.2.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	428.727.612,84	C	25.152,60	0,00	25.152,60	D	428.702.460,24	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	428.727.612,84	C	0,00	0,00	0,00	N	428.727.612,84	C
2.3.7.2.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	0,00	N	25.152,60	0,00	25.152,60	D	25.152,60	D
2.3.7.2.3.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	7.865.223,40	D	3.249,12	0,00	3.249,12	D	7.868.472,52	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	7.865.223,40	D	0,00	0,00	0,00	N	7.865.223,40	D
2.3.7.2.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	0,00	N	3.249,12	0,00	3.249,12	D	3.249,12	D
2.3.7.2.5.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	723.603,98	D	0,00	0,00	0,00	N	723.603,98	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	723.603,98	D	0,00	0,00	0,00	N	723.603,98	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	3.174.549,34	0,00	3.174.549,34	D	3.174.549,34	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	3.043.368,85	0,00	3.043.368,85	D	3.043.368,85	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	N	1.985.926,26	0,00	1.985.926,26	D	1.985.926,26	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	N	606.886,72	0,00	606.886,72	D	606.886,72	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	606.886,72	0,00	606.886,72	D	606.886,72	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	N	554.785,10	0,00	554.785,10	D	554.785,10	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	0,00	N	137.061,76	0,00	137.061,76	D	137.061,76	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	N	25.343,58	0,00	25.343,58	D	25.343,58	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	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
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	N	175.091,79	0,00	175.091,79	D	175.091,79	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	N	82.284,30	0,00	82.284,30	D	82.284,30	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	N	4.650,42	0,00	4.650,42	D	4.650,42	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	N	130.353,25	0,00	130.353,25	D	130.353,25	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	N	22.101,62	0,00	22.101,62	D	22.101,62	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	N	22.101,62	0,00	22.101,62	D	22.101,62	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	1.379.039,54	0,00	1.379.039,54	D	1.379.039,54	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.379.039,54	0,00	1.379.039,54	D	1.379.039,54	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	N	1.190.767,80	0,00	1.190.767,80	D	1.190.767,80	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	N	877.656,12	0,00	877.656,12	D	877.656,12	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	N	234.906,62	0,00	234.906,62	D	234.906,62	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	N	78.205,06	0,00	78.205,06	D	78.205,06	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	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	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	156.986,92	0,00	156.986,92	D	156.986,92	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	N	3.984,82	0,00	3.984,82	D	3.984,82	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	N	3.984,82	0,00	3.984,82	D	3.984,82	D
3.1.1.2.1.04.13	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	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	950.867,31	0,00	950.867,31	D	950.867,31	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	N	115.563,52	0,00	115.563,52	D	115.563,52	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	N	115.563,52	0,00	115.563,52	D	115.563,52	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	N	115.563,52	0,00	115.563,52	D	115.563,52	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	N	639.608,94	0,00	639.608,94	D	639.608,94	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	639.608,94	0,00	639.608,94	D	639.608,94	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	N	639.608,94	0,00	639.608,94	D	639.608,94	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	N	167.953,50	0,00	167.953,50	D	167.953,50	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	167.953,50	0,00	167.953,50	D	167.953,50	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	0,00	N	167.953,50	0,00	167.953,50	D	167.953,50	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	27.741,35	0,00	27.741,35	D	27.741,35	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	N	27.741,35	0,00	27.741,35	D	27.741,35	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	N	27.741,35	0,00	27.741,35	D	27.741,35	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	N	83.319,46	0,00	83.319,46	D	83.319,46	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	N	83.319,46	0,00	83.319,46	D	83.319,46	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	83.319,46	0,00	83.319,46	D	83.319,46	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	23.255,82	0,00	23.255,82	D	23.255,82	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	N	23.255,82	0,00	23.255,82	D	23.255,82	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	23.255,82	0,00	23.255,82	D	23.255,82	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	N	739,04	0,00	739,04	D	739,04	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	N	739,04	0,00	739,04	D	739,04	D
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	739,04	0,00	739,04	D	739,04	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	739,04	0,00	739,04	D	739,04	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	N	101.011,08	0,00	101.011,08	D	101.011,08	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	N	7.476,07	0,00	7.476,07	D	7.476,07	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	N	7.476,07	0,00	7.476,07	D	7.476,07	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	7.476,07	0,00	7.476,07	D	7.476,07	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	N	424,30	0,00	424,30	D	424,30	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	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
3.3.1.1.1.05.00	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	1.297,97	0,00	1.297,97	D	1.297,97	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	N	1.262,32	0,00	1.262,32	D	1.262,32	D
3.3.1.1.1.18.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	0,00	N	393,54	0,00	393,54	D	393,54	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	6,81	0,00	6,81	D	6,81	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	N	1.384,75	0,00	1.384,75	D	1.384,75	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	2,25	0,00	2,25	D	2,25	D
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	118,64	0,00	118,64	D	118,64	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	N	2.145,23	0,00	2.145,23	D	2.145,23	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	N	440,26	0,00	440,26	D	440,26	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	31.133,88	0,00	31.133,88	D	31.133,88	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	N	2.105,00	0,00	2.105,00	D	2.105,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	2.105,00	0,00	2.105,00	D	2.105,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	N	2.105,00	0,00	2.105,00	D	2.105,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	N	7.721,38	0,00	7.721,38	D	7.721,38	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	7.721,38	0,00	7.721,38	D	7.721,38	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	0,00	N	2.075,00	0,00	2.075,00	D	2.075,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	0,00	N	1.446,38	0,00	1.446,38	D	1.446,38	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	N	4.200,00	0,00	4.200,00	D	4.200,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	21.307,50	0,00	21.307,50	D	21.307,50	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	21.307,50	0,00	21.307,50	D	21.307,50	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	12.796,58	0,00	12.796,58	D	12.796,58	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	N	5.202,26	0,00	5.202,26	D	5.202,26	D
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	N	3.055,00	0,00	3.055,00	D	3.055,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	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
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	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	253,66	0,00	253,66	D	253,66	D
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	62.401,13	0,00	62.401,13	D	62.401,13	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	0,00	N	62.401,13	0,00	62.401,13	D	62.401,13	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	62.401,13	0,00	62.401,13	D	62.401,13	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	N	62.401,13	0,00	62.401,13	D	62.401,13	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	N	57.250,51	0,00	57.250,51	D	57.250,51	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	N	5.150,62	0,00	5.150,62	D	5.150,62	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	N	330,33	0,00	330,33	D	330,33	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	N	330,33	0,00	330,33	D	330,33	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	N	330,33	0,00	330,33	D	330,33	D
3.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.2.4.1.99.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	330,33	0,00	330,33	D	330,33	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	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	29.100,04	0,00	29.100,04	D	29.100,04	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	N	28.260,04	0,00	28.260,04	D	28.260,04	D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	0,00	N	28.260,04	0,00	28.260,04	D	28.260,04	D
3.7.1.1.3.00.00	IMPOSTOS- INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	13.873,46	0,00	13.873,46	D	13.873,46	D
3.7.1.1.5.00.00	IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	14.386,58	0,00	14.386,58	D	14.386,58	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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
3.9.9.0.0.00.00	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	5.893,59	2.374.406,27	2.368.512,68	C	2.368.512,68	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	N	5.834,66	369.035,52	363.200,86	C	363.200,86	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	0,00	N	5.834,66	369.035,52	363.200,86	C	363.200,86	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	N	5.834,66	369.035,52	363.200,86	C	363.200,86	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	5.834,66	369.035,52	363.200,86	C	363.200,86	C
4.1.2.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	N	5.834,66	369.035,52	363.200,86	C	363.200,86	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	N	0,00	3.364,12	3.364,12	C	3.364,12	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	0,00	3.364,12	3.364,12	C	3.364,12	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	3.364,12	3.364,12	C	3.364,12	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	3.364,12	3.364,12	C	3.364,12	C
4.3.3.1.1.03.00	PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	0,00	N	0,00	3.020,00	3.020,00	C	3.020,00	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	N	0,00	344,12	344,12	C	344,12	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	N	58,93	66.659,59	66.600,66	C	66.600,66	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	N	0,00	27,64	27,64	C	27,64	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	N	0,00	27,64	27,64	C	27,64	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	27,64	27,64	C	27,64	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	N	58,93	66.631,95	66.573,02	C	66.573,02	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	N	58,93	66.631,95	66.573,02	C	66.573,02	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	58,93	66.631,95	66.573,02	C	66.573,02	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	N	0,00	1.917.682,04	1.917.682,04	C	1.917.682,04	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	N	0,00	1.917.682,04	1.917.682,04	C	1.917.682,04	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	1.917.682,04	1.917.682,04	C	1.917.682,04	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	1.917.682,04	1.917.682,04	C	1.917.682,04	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	0,00	N	0,00	417.682,04	417.682,04	C	417.682,04	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	N	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	C	1.500.000,00	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
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	7.850,36	7.850,36	C	7.850,36	C
4.6.2.0.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.6.2.2.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.6.2.2.1.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.6.2.2.1.02.00	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.6.2.2.1.02.02	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS	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	7.850,36	7.850,36	C	7.850,36	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	N	0,00	7.850,36	7.850,36	C	7.850,36	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	7.850,36	7.850,36	C	7.850,36	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	0,00	9.814,64	9.814,64	C	9.814,64	C
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.7.1.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.7.1.1.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.7.1.1.99.00	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	0,00	9.814,64	9.814,64	C	9.814,64	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	N	0,00	5.661,41	5.661,41	C	5.661,41	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	5.661,41	5.661,41	C	5.661,41	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	N	0,00	4.153,23	4.153,23	C	4.153,23	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	4.153,23	4.153,23	C	4.153,23	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	356.248,84	D	28.732.977,81	63.829,10	28.669.148,71	D	29.025.397,55	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	N	28.732.977,81	63.829,10	28.669.148,71	D	28.669.148,71	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	N	28.732.977,81	63.829,10	28.669.148,71	D	28.669.148,71	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	N	25.040.143,03	1.000,00	25.039.143,03	D	25.039.143,03	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	N	25.040.143,03	1.000,00	25.039.143,03	D	25.039.143,03	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	0,00	N	25.040.143,03	1.000,00	25.039.143,03	D	25.039.143,03	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	3.692.834,78	62.829,10	3.630.005,68	D	3.630.005,68	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	N	3.692.834,78	62.829,10	3.630.005,68	D	3.630.005,68	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	N	3.692.834,78	62.829,10	3.630.005,68	D	3.630.005,68	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	N	307.805,08	0,00	307.805,08	D	307.805,08	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	N	3.385.029,70	0,00	3.385.029,70	D	3.385.029,70	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	N	0,00	62.829,10	62.829,10	C	62.829,10	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	356.248,84	D	0,00	0,00	0,00	N	356.248,84	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	253,66	D	0,00	0,00	0,00	N	253,66	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	253,66	D	0,00	0,00	0,00	N	253,66	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	355.995,18	D	0,00	0,00	0,00	N	355.995,18	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	309.395,18	D	0,00	0,00	0,00	N	309.395,18	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.600,00	D	0,00	0,00	0,00	N	46.600,00	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	356.248,84	C	23.451.115,62	52.120.264,33	28.669.148,71	C	29.025.397,55	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	N	23.163.874,14	51.833.022,85	28.669.148,71	C	28.669.148,71	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	454.767,46	454.767,46	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	448.873,87	5.893,59	442.980,28	D	442.980,28	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	448.873,87	5.893,59	442.980,28	D	442.980,28	D
6.2.1.1.2.00.00	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	N	5.893,59	448.873,87	442.980,28	C	442.980,28	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	N	22.709.106,68	51.378.255,39	28.669.148,71	C	28.669.148,71	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	N	13.201.470,73	38.240.613,76	25.039.143,03	C	25.039.143,03	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	N	3.693.834,78	25.102.972,13	21.409.137,35	C	21.409.137,35	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	N	9.507.635,95	13.137.641,63	3.630.005,68	C	3.630.005,68	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	N	3.623.222,64	3.697.058,01	73.835,37	C	73.835,37	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	3.396.593,27	3.564.546,77	167.953,50	C	167.953,50	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	N	2.479.122,96	3.401.067,12	921.944,16	C	921.944,16	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	N	4.153,23	3.392.370,04	3.388.216,81	C	3.388.216,81	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	0,00	N	2.474.969,73	8.697,08	2.466.272,65	D	2.466.272,65	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	8.697,08	2.474.969,73	2.466.272,65	C	2.466.272,65	C
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	9.507.635,95	13.137.641,63	3.630.005,68	C	3.630.005,68	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	N	9.507.635,95	13.137.641,63	3.630.005,68	C	3.630.005,68	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	N	9.507.635,95	13.137.641,63	3.630.005,68	C	3.630.005,68	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	N	3.623.222,64	3.697.058,01	73.835,37	C	73.835,37	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	3.396.593,27	3.564.546,77	167.953,50	C	167.953,50	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	2.479.122,96	3.401.067,12	921.944,16	C	921.944,16	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	N	8.697,08	2.474.969,73	2.466.272,65	C	2.466.272,65	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	356.248,84	C	287.241,48	287.241,48	0,00	N	356.248,84	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	253,66	C	760,98	760,98	0,00	N	253,66	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	253,66	C	253,66	0,00	253,66	D	0,00	N
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	253,66	253,66	0,00	N	0,00	N
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	253,66	253,66	0,00	N	0,00	N
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	0,00	253,66	253,66	C	253,66	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	355.995,18	C	286.480,50	286.480,50	0,00	N	355.995,18	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	355.995,18	C	286.480,50	0,00	286.480,50	D	69.514,68	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	0,00	286.480,50	286.480,50	C	286.480,50	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
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	396.119.704,18	D	85.251.289,31	8.938.676,07	76.312.613,24	D	472.432.317,42	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	24.572.549,91	D	65.766,58	58,93	65.707,65	D	24.638.257,56	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	24.572.549,91	D	65.766,58	58,93	65.707,65	D	24.638.257,56	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	24.572.549,91	D	65.766,58	58,93	65.707,65	D	24.638.257,56	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	24.572.549,91	D	65.766,58	58,93	65.707,65	D	24.638.257,56	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	24.572.549,91	D	65.766,58	58,93	65.707,65	D	24.638.257,56	D
7.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	290.712.885,85	D	66.193.402,16	2.504.252,81	63.689.149,35	D	354.402.035,20	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	101.423.528,88	D	8.235.994,91	365.578,21	7.870.416,70	D	109.293.945,58	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	101.423.528,88	D	8.235.994,91	365.578,21	7.870.416,70	D	109.293.945,58	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	111.932.907,43	D	1.921.907,92	0,00	1.921.907,92	D	113.854.815,35	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	8.933.514,01	C	803.521,71	364.767,31	438.754,40	D	8.494.759,61	C
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.575.864,54	C	5.510.565,28	810,90	5.509.754,38	D	3.933.889,84	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	25.040.143,03	1.000,00	25.039.143,03	D	25.039.143,03	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	25.040.143,03	1.000,00	25.039.143,03	D	25.039.143,03	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	25.040.143,03	1.000,00	25.039.143,03	D	25.039.143,03	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	25.040.143,03	1.000,00	25.039.143,03	D	25.039.143,03	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	25.040.143,03	1.000,00	25.039.143,03	D	25.039.143,03	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	25.040.143,03	1.000,00	25.039.143,03	D	25.039.143,03	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	25.040.143,03	1.000,00	25.039.143,03	D	25.039.143,03	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	0,00	N	25.040.143,03	1.000,00	25.039.143,03	D	25.039.143,03	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	25.040.143,03	1.000,00	25.039.143,03	D	25.039.143,03	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	25.040.143,03	1.000,00	25.039.143,03	D	25.039.143,03	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	189.289.356,97	D	7.877.121,19	2.136.674,60	5.740.446,59	D	195.029.803,56	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	189.289.356,97	D	7.877.121,19	2.136.674,60	5.740.446,59	D	195.029.803,56	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	189.289.356,97	D	7.877.121,19	2.136.674,60	5.740.446,59	D	195.029.803,56	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	189.289.356,97	D	7.877.121,19	2.136.674,60	5.740.446,59	D	195.029.803,56	D
7.4.0.0.0.00.00	RISCOS FISCAIS	7.218.392,46	D	0,00	0,00	0,00	N	7.218.392,46	D
7.4.1.0.0.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	7.218.392,46	D	0,00	0,00	0,00	N	7.218.392,46	D
7.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	7.218.392,46	D	0,00	0,00	0,00	N	7.218.392,46	D
7.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	7.218.392,46	D	0,00	0,00	0,00	N	7.218.392,46	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	73.615.875,96	D	18.992.120,57	6.434.364,33	12.557.756,24	D	86.173.632,20	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	73.615.875,96	D	18.992.120,57	6.434.364,33	12.557.756,24	D	86.173.632,20	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	69.319.241,59	D	10.119.927,02	6.433.553,43	3.686.373,59	D	73.005.615,18	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	69.319.241,59	D	10.119.927,02	6.433.553,43	3.686.373,59	D	73.005.615,18	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	2.703.818,55	D	4.843.622,89	6.419.640,96	1.576.018,07	C	1.127.800,48	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	2.703.818,55	D	4.843.622,89	6.419.640,96	1.576.018,07	C	1.127.800,48	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	66.615.423,04	D	4.366.197,48	12.098,34	4.354.099,14	D	70.969.522,18	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	66.615.423,04	D	4.366.197,48	12.098,34	4.354.099,14	D	70.969.522,18	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	910.106,65	1.814,13	908.292,52	D	908.292,52	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	253,66	1.062,16	808,50	C	808,50	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	0,00	N	909.852,99	751,97	909.101,02	D	909.101,02	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	8.098.453,12	810,90	8.097.642,22	D	8.097.642,22	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	3.461.457,66	751,97	3.460.705,69	D	3.460.705,69	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	3.461.457,66	751,97	3.460.705,69	D	3.460.705,69	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	4.636.995,46	58,93	4.636.936,53	D	4.636.936,53	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	4.636.995,46	58,93	4.636.936,53	D	4.636.936,53	D
7.9.9.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	4.296.634,37	D	773.740,43	0,00	773.740,43	D	5.070.374,80	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	4.294.699,37	D	773.740,43	0,00	773.740,43	D	5.068.439,80	D
7.9.9.3.4.10.00	DEMAIS CONTROLES ESPECÍFICOS - CONVÊNIO COM A UNIÃO	4.294.699,37	D	773.740,43	0,00	773.740,43	D	5.068.439,80	D
7.9.9.3.4.10.01	SALDOS DE CONVÊNIOS SEQUESTRADOS	4.294.699,37	D	773.740,43	0,00	773.740,43	D	5.068.439,80	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	396.119.704,18	C	106.604.393,17	182.917.006,41	76.312.613,24	C	472.432.317,42	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	24.572.549,91	C	58,93	65.766,58	65.707,65	C	24.638.257,56	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	24.572.549,91	C	58,93	65.766,58	65.707,65	C	24.638.257,56	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	24.572.549,91	C	58,93	65.766,58	65.707,65	C	24.638.257,56	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	24.572.549,91	C	58,93	65.766,58	65.707,65	C	24.638.257,56	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	24.572.549,91	C	58,93	65.766,58	65.707,65	C	24.638.257,56	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	11.810.488,06	C	0,00	0,00	0,00	N	11.810.488,06	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	12.713.430,78	C	58,93	65.766,58	65.707,65	C	12.779.138,43	C
8.1.1.2.3.01.12	CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDOS	48.631,07	C	0,00	0,00	0,00	N	48.631,07	C
8.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.1.1.2.3.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.1.1.2.3.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	290.712.885,85	C	91.883.686,94	155.572.836,29	63.689.149,35	C	354.402.035,20	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	101.423.528,88	C	16.082.304,54	23.952.721,24	7.870.416,70	C	109.293.945,58	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	101.423.528,88	C	16.082.304,54	23.952.721,24	7.870.416,70	C	109.293.945,58	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	15.615.625,89	C	3.698.728,37	2.429.385,01	1.269.343,36	D	14.346.282,53	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	15.615.625,89	C	3.698.728,37	2.429.385,01	1.269.343,36	D	14.346.282,53	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	N	7.020.069,57	7.261.858,44	241.788,87	C	241.788,87	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	N	3.623.222,64	3.697.058,01	73.835,37	C	73.835,37	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	3.396.593,27	3.564.546,77	167.953,50	C	167.953,50	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	N	253,66	253,66	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	85.807.649,33	C	5.354.555,86	8.911.886,06	3.557.330,20	C	89.364.979,53	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	2.479.122,96	3.401.067,12	921.944,16	C	921.944,16	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	41.236.315,69	C	1.560,47	1.833.143,73	1.831.583,26	C	43.067.898,95	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	44.571.333,64	C	2.873.618,77	3.677.421,55	803.802,78	C	45.375.136,42	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	N	253,66	253,66	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	N	8.697,08	5.349.591,73	5.340.894,65	C	5.340.894,65	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	8.697,08	2.441.914,73	2.433.217,65	C	2.433.217,65	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	0,00	N	751,97	2.414.766,71	2.414.014,74	C	2.414.014,74	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	0,00	N	7.945,11	27.148,02	19.202,91	C	19.202,91	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	N	0,00	33.863,50	33.863,50	C	33.863,50	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	N	0,00	2.873.813,50	2.873.813,50	C	2.873.813,50	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	253,66	C	253,66	0,00	253,66	D	0,00	N
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	28.797.806,91	53.836.949,94	25.039.143,03	C	25.039.143,03	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	28.797.806,91	53.836.949,94	25.039.143,03	C	25.039.143,03	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	28.797.806,91	53.836.949,94	25.039.143,03	C	25.039.143,03	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	28.797.806,91	53.836.949,94	25.039.143,03	C	25.039.143,03	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	25.041.143,03	25.041.143,03	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	N	3.693.834,78	25.102.972,13	21.409.137,35	C	21.409.137,35	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	0,00	N	62.829,10	3.692.834,78	3.630.005,68	C	3.630.005,68	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	38.242.613,76	63.281.756,79	25.039.143,03	C	25.039.143,03	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	0,00	N	38.242.613,76	63.281.756,79	25.039.143,03	C	25.039.143,03	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	38.242.613,76	63.281.756,79	25.039.143,03	C	25.039.143,03	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	38.242.613,76	63.281.756,79	25.039.143,03	C	25.039.143,03	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	25.041.143,03	25.041.143,03	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	0,00	N	3.693.834,78	25.102.972,13	21.409.137,35	C	21.409.137,35	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	0,00	N	3.623.222,64	3.697.058,01	73.835,37	C	73.835,37	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	3.396.593,27	3.564.546,77	167.953,50	C	167.953,50	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA A PAGAR NA UGE	0,00	N	2.479.122,96	3.401.067,12	921.944,16	C	921.944,16	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	0,00	N	8.697,08	2.474.969,73	2.466.272,65	C	2.466.272,65	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	189.289.356,97	C	8.760.961,73	14.501.408,32	5.740.446,59	C	195.029.803,56	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	189.289.356,97	C	8.760.961,73	14.501.408,32	5.740.446,59	C	195.029.803,56	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	189.289.356,97	C	8.760.961,73	14.501.408,32	5.740.446,59	C	195.029.803,56	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	189.289.356,97	C	8.760.961,73	14.501.408,32	5.740.446,59	C	195.029.803,56	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	4.278.916,23	D	3.398.576,22	2.436.475,72	962.100,50	D	5.241.016,73	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	4.697.931,77	C	2.479.122,96	3.401.067,12	921.944,16	C	5.619.875,93	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	188.870.341,43	C	2.874.565,47	5.462.174,94	2.587.609,47	C	191.457.950,90	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	0,00	N	8.697,08	3.201.690,54	3.192.993,46	C	3.192.993,46	C
8.4.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	7.218.392,46	C	0,00	0,00	0,00	N	7.218.392,46	C
8.4.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	7.218.392,46	C	0,00	0,00	0,00	N	7.218.392,46	C
8.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	7.218.392,46	C	0,00	0,00	0,00	N	7.218.392,46	C
8.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	7.218.392,46	C	0,00	0,00	0,00	N	7.218.392,46	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	73.615.875,96	C	14.720.647,30	27.278.403,54	12.557.756,24	C	86.173.632,20	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	73.615.875,96	C	14.720.647,30	27.278.403,54	12.557.756,24	C	86.173.632,20	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	69.319.241,59	C	14.718.971,03	18.405.344,62	3.686.373,59	C	73.005.615,18	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	69.319.241,59	C	14.718.971,03	18.405.344,62	3.686.373,59	C	73.005.615,18	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	2.703.818,55	C	10.380.254,74	8.804.236,67	1.576.018,07	D	1.127.800,48	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	2.703.818,55	C	6.051.297,69	4.430.094,08	1.621.203,61	D	1.082.614,94	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	4.328.957,05	4.374.142,59	45.185,54	C	45.185,54	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	66.615.423,04	C	4.336.902,16	8.691.001,30	4.354.099,14	C	70.969.522,18	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	4.328.957,05	4.374.142,59	45.185,54	C	45.185,54	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	66.615.423,04	C	7.945,11	4.316.858,71	4.308.913,60	C	70.924.336,64	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	1.814,13	910.106,65	908.292,52	C	908.292,52	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	0,00	N	1.062,16	253,66	808,50	D	808,50	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	0,00	N	751,97	909.852,99	909.101,02	C	909.101,02	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	810,90	8.098.453,12	8.097.642,22	C	8.097.642,22	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	751,97	3.461.457,66	3.460.705,69	C	3.460.705,69	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	0,00	N	751,97	909.683,25	908.931,28	C	908.931,28	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	0,00	807.474,48	807.474,48	C	807.474,48	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	0,00	57.781,76	57.781,76	C	57.781,76	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	0,00	N	0,00	36.097,84	36.097,84	C	36.097,84	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00	N	751,97	4.659,03	3.907,06	C	3.907,06	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	3.138,12	3.138,12	C	3.138,12	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	532,02	532,02	C	532,02	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	169,74	169,74	C	169,74	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	0,00	169,74	169,74	C	169,74	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00	N	0,00	2.551.604,67	2.551.604,67	C	2.551.604,67	C
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	0,00	N	0,00	99.474,49	99.474,49	C	99.474,49	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00	N	0,00	1.706.487,50	1.706.487,50	C	1.706.487,50	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	745.642,68	745.642,68	C	745.642,68	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	58,93	4.636.995,46	4.636.936,53	C	4.636.936,53	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	0,00	N	0,00	36.283,17	36.283,17	C	36.283,17	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	0,00	N	0,00	35.474,67	35.474,67	C	35.474,67	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	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
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00	N	0,00	808,50	808,50	C	808,50	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	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.30.11	RECOLHIMENTO COFINS(CÓD.5960)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	58,93	4.600.712,29	4.600.653,36	C	4.600.653,36	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	0,00	N	0,00	2.428.724,64	2.428.724,64	C	2.428.724,64	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	0,00	N	0,00	2.573,45	2.573,45	C	2.573,45	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00	N	0,00	1.706.487,50	1.706.487,50	C	1.706.487,50	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	58,93	462.926,70	462.867,77	C	462.867,77	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	4.296.634,37	C	865,37	774.605,80	773.740,43	C	5.070.374,80	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	865,37	865,37	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	865,37	865,37	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	4.294.699,37	C	0,00	773.740,43	773.740,43	C	5.068.439,80	C
8.9.9.3.4.10.00	DEMAIS CONTROLES ESPECÍFICOS - CONVÊNIO COM A UNIÃO	4.294.699,37	C	0,00	773.740,43	773.740,43	C	5.068.439,80	C
8.9.9.3.4.10.01	SALDOS DE CONVÊNIOS SEQUESTRADOS	4.294.699,37	C	0,00	773.740,43	773.740,43	C	5.068.439,80	C
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