



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2020	UNIDADE GESTORA:	173011 -	GESTÃO:	17301 - EMDAGRO
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	9.9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Julho	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	26.784.797,83 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	22.061.959,47 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	32.492.705,34 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	37.243.662,22 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	100.265.421,69 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	100.265.421,69 C
CONTROLES DEVEDORES:	593.722.806,68 D	CONTROLES CREDORES:	593.722.806,68 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	23.016.653,23	D	17.160.508,21	13.392.363,61	3.768.144,60	D	26.784.797,83	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	16.254.979,58	D	17.085.066,46	13.348.869,03	3.736.197,43	D	19.991.177,01	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.366.095,67	D	9.928.381,39	6.213.725,51	3.714.655,88	D	7.080.751,55	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.366.095,67	D	9.928.381,39	6.213.725,51	3.714.655,88	D	7.080.751,55	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.366.095,67	D	9.928.381,39	6.213.725,51	3.714.655,88	D	7.080.751,55	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	419.299,86	D	6.508.632,84	5.772.960,48	735.672,36	D	1.154.972,22	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.519.341,60	D	3.419.748,55	440.765,03	2.978.983,52	D	5.498.325,12	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	427.454,21	D	0,00	0,00	0,00	N	427.454,21	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	427.029,28	D	0,00	0,00	0,00	N	427.029,28	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	424,93	D	0,00	0,00	0,00	N	424,93	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	147.000,00	D	308.996,49	308.996,49	0,00	N	147.000,00	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.2.2.0.00.00	CLIENTES	147.000,00	D	308.996,49	308.996,49	0,00	N	147.000,00	D
1.1.2.2.1.00.00	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	147.000,00	D	308.996,49	308.996,49	0,00	N	147.000,00	D
1.1.2.2.1.01.00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	147.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	147.000,00	D
1.1.2.2.1.03.00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER VENCIDAS	0,00	N	308.996,49	308.996,49	0,00	N	0,00	N
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.584.415,85	D	6.798.398,18	6.775.741,16	22.657,02	D	12.607.072,87	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.585.824,17	D	3.000,00	0,00	3.000,00	D	1.588.824,17	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.585.824,17	D	3.000,00	0,00	3.000,00	D	1.588.824,17	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.579.824,17	D	0,00	0,00	0,00	N	1.579.824,17	D
1.1.3.1.1.01.03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	1.579.824,17	D	0,00	0,00	0,00	N	1.579.824,17	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.000,00	D	3.000,00	0,00	3.000,00	D	9.000,00	D
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	481.492,88	D	0,00	0,00	0,00	N	481.492,88	D
1.1.3.2.3.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	481.492,88	D	0,00	0,00	0,00	N	481.492,88	D
1.1.3.2.3.02.00	IRRF A COMPENSAR	16,30	D	0,00	0,00	0,00	N	16,30	D
1.1.3.2.3.03.00	IR E CSLL A RECUPERAR/COMPENSAR	480.321,79	D	0,00	0,00	0,00	N	480.321,79	D
1.1.3.2.3.04.00	IR E CSLL DIFERIDOS	1.154,79	D	0,00	0,00	0,00	N	1.154,79	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.571.464,17	D	19.657,02	0,00	19.657,02	D	4.591.121,19	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.571.464,17	D	19.657,02	0,00	19.657,02	D	4.591.121,19	D
1.1.3.5.1.03.00	DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	19.657,02	D	19.657,02	0,00	19.657,02	D	39.314,04	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	4.551.807,15	D	0,00	0,00	0,00	N	4.551.807,15	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.945.634,63	D	6.775.741,16	6.775.741,16	0,00	N	5.945.634,63	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.945.634,63	D	6.775.741,16	6.775.741,16	0,00	N	5.945.634,63	D
1.1.3.8.1.01.00	ALUGUÉIS A RECEBER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.945.634,63	D	6.775.741,16	6.775.741,16	0,00	N	5.945.634,63	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	144.583,12	D	49.290,40	50.405,87	1.115,47	C	143.467,65	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	144.583,12	D	49.290,40	50.405,87	1.115,47	C	143.467,65	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	144.583,12	D	49.290,40	50.405,87	1.115,47	C	143.467,65	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	62.624,33	D	10.165,50	10.733,73	568,23	C	62.056,10	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	N	29.649,15	29.049,15	600,00	D	600,00	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	20.421,28	D	0,00	2.270,69	2.270,69	C	18.150,59	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	17.869,50	D	0,00	3.124,89	3.124,89	C	14.744,61	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	2.233,52	D	0,00	121,36	121,36	C	2.112,16	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.872,36	D	9.475,75	3.272,19	6.203,56	D	24.075,92	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	23.562,13	D	0,00	1.833,86	1.833,86	C	21.728,27	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	12.884,94	D	0,00	0,00	0,00	N	12.884,94	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	12.884,94	D	0,00	0,00	0,00	N	12.884,94	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	12.884,94	D	0,00	0,00	0,00	N	12.884,94	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.761.673,65	D	75.441,75	43.494,58	31.947,17	D	6.793.620,82	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.438.268,50	D	0,00	0,00	0,00	N	3.438.268,50	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.438.268,50	D	0,00	0,00	0,00	N	3.438.268,50	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.438.268,50	D	0,00	0,00	0,00	N	3.438.268,50	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
1.2.1.2.1.06.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.1.2.1.06.03	DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	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	3.375.181,25	D	0,00	0,00	0,00	N	3.375.181,25	D
1.2.1.2.1.98.01	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	1.435.261,33	D	0,00	0,00	0,00	N	1.435.261,33	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	2.997.569,75	D	75.441,75	43.494,58	31.947,17	D	3.029.516,92	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	17.367.421,48	D	75.441,75	0,00	75.441,75	D	17.442.863,23	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	17.367.421,48	D	75.441,75	0,00	75.441,75	D	17.442.863,23	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.461.636,59	D	16.988,10	0,00	16.988,10	D	5.478.624,69	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	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	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	798,00	D	0,00	0,00	0,00	N	798,00	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.460.184,59	D	16.988,10	0,00	16.988,10	D	5.477.172,69	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	2.694.388,05	D	58.453,65	0,00	58.453,65	D	2.752.841,70	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	N	58.453,65	0,00	58.453,65	D	58.453,65	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.694.388,05	D	0,00	0,00	0,00	N	2.694.388,05	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.497.516,97	D	0,00	0,00	0,00	N	1.497.516,97	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.497.516,97	D	0,00	0,00	0,00	N	1.497.516,97	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	166.348,41	D	0,00	0,00	0,00	N	166.348,41	D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	47.751,68	D	0,00	0,00	0,00	N	47.751,68	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	118.596,73	D	0,00	0,00	0,00	N	118.596,73	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	7.241.980,52	D	0,00	0,00	0,00	N	7.241.980,52	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	7.241.980,52	D	0,00	0,00	0,00	N	7.241.980,52	D
1.2.3.1.1.10.00	SEMOVENTES	268.352,02	D	0,00	0,00	0,00	N	268.352,02	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	37.198,92	D	0,00	0,00	0,00	N	37.198,92	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	37.198,92	D	0,00	0,00	0,00	N	37.198,92	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	6.001.285,93	D	0,00	0,00	0,00	N	6.001.285,93	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.001.285,93	D	0,00	0,00	0,00	N	6.001.285,93	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	4.958.368,33	D	0,00	0,00	0,00	N	4.958.368,33	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	2.603.137,42	D	0,00	0,00	0,00	N	2.603.137,42	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	2.296.698,51	D	0,00	0,00	0,00	N	2.296.698,51	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	58.532,40	D	0,00	0,00	0,00	N	58.532,40	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.008.971,72	D	0,00	0,00	0,00	N	1.008.971,72	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	1.008.971,72	D	0,00	0,00	0,00	N	1.008.971,72	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	33.945,88	D	0,00	0,00	0,00	N	33.945,88	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	20.371.137,66	C	0,00	43.494,58	43.494,58	C	20.414.632,24	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	20.371.137,66	C	0,00	43.494,58	43.494,58	C	20.414.632,24	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	20.145.369,59	C	0,00	43.494,58	43.494,58	C	20.188.864,17	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	20.145.369,59	C	0,00	43.494,58	43.494,58	C	20.188.864,17	C
1.2.3.8.1.05.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	225.768,07	C	0,00	0,00	0,00	N	225.768,07	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	325.835,40	D	0,00	0,00	0,00	N	325.835,40	D
1.2.4.2.0.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	325.835,40	D	0,00	0,00	0,00	N	325.835,40	D
1.2.4.2.1.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS- CONSOLIDAÇÃO	325.835,40	D	0,00	0,00	0,00	N	325.835,40	D
1.2.4.2.1.02.00	CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE COMUNICAÇÃO	580,01	D	0,00	0,00	0,00	N	580,01	D
1.2.4.2.1.99.00	OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS	325.255,39	D	0,00	0,00	0,00	N	325.255,39	D
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.087.842,31	C	4.198.314,15	6.172.431,31	1.974.117,16	C	22.061.959,47	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	19.495.244,68	C	3.878.546,48	6.172.431,31	2.293.884,83	C	21.789.129,51	C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.896.884,45	C	2.297.567,24	4.184.890,30	1.887.323,06	C	16.784.207,51	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	7.348.883,05	C	977.917,24	2.960.193,99	1.982.276,75	C	9.331.159,80	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.348.883,05	C	977.917,24	2.960.193,99	1.982.276,75	C	9.331.159,80	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	7.348.883,05	C	947.325,91	2.929.602,66	1.982.276,75	C	9.331.159,80	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.360.804,73	C	947.325,91	2.651.422,09	1.704.096,18	C	4.064.900,91	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.203.744,73	C	0,00	208.637,17	208.637,17	C	1.412.381,90	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	3.784.333,59	C	0,00	69.543,40	69.543,40	C	3.853.876,99	C
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	30.591,33	30.591,33	0,00	N	0,00	N
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	220.125,58	220.125,58	0,00	N	0,00	N
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	220.125,58	220.125,58	0,00	N	0,00	N
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	220.125,58	220.125,58	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.548.001,40	C	1.099.524,42	1.004.570,73	94.953,69	D	7.453.047,71	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.496.922,11	C	164.516,02	160.373,43	4.142,59	D	1.492.779,52	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	1.496.922,11	C	164.516,02	160.373,43	4.142,59	D	1.492.779,52	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	159.479,55	C	150.497,74	154.315,90	3.818,16	C	163.297,71	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	127.429,74	C	127.429,74	130.735,08	3.305,34	C	130.735,08	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	32.049,81	C	23.068,00	23.580,82	512,82	C	32.562,63	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	5.891.599,74	C	784.510,66	689.881,40	94.629,26	D	5.796.970,48	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	5.348.286,74	C	632.249,52	613.750,83	18.498,69	D	5.329.788,05	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.348.286,74	C	632.249,52	613.750,83	18.498,69	D	5.329.788,05	C
2.1.1.4.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	543.313,00	C	152.261,14	76.130,57	76.130,57	D	467.182,43	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.685.320,48	C	539.766,31	976.744,05	436.977,74	C	2.122.298,22	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.685.320,48	C	539.766,31	976.744,05	436.977,74	C	2.122.298,22	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.684.334,05	C	539.766,31	976.744,05	436.977,74	C	2.121.311,79	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.684.334,05	C	539.766,31	976.744,05	436.977,74	C	2.121.311,79	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.684.334,05	C	539.766,31	976.744,05	436.977,74	C	2.121.311,79	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	986,43	C	0,00	0,00	0,00	N	986,43	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	117.115,05	C	40.468,69	26.279,79	14.188,90	D	102.926,15	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	99.535,99	C	26.561,15	13.118,23	13.442,92	D	86.093,07	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	99.535,99	C	26.561,15	13.118,23	13.442,92	D	86.093,07	C
2.1.4.1.3.02.00	IRPJ A RECOLHER	355,77	C	0,00	292,10	292,10	C	647,87	C
2.1.4.1.3.05.00	IOF A RECOLHER	75,10	C	0,00	43,88	43,88	C	118,98	C
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	96.945,65	C	24.205,92	12.102,96	12.102,96	D	84.842,69	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	2.159,47	C	2.355,23	679,29	1.675,94	D	483,53	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.4.2.2.06.00	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	N	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	17.579,06	C	13.907,54	13.161,56	745,98	D	16.833,08	C
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	17.579,06	C	13.907,54	13.161,56	745,98	D	16.833,08	C
2.1.4.3.5.01.00	ISS A RECOLHER	530,78	C	1.061,56	530,78	530,78	D	0,00	N
2.1.4.3.5.02.00	IPTU/TLP A RECOLHER	12.143,77	C	12.143,77	12.143,77	0,00	N	12.143,77	C
2.1.4.3.5.03.00	TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	4.689,31	C	0,00	0,00	0,00	N	4.689,31	C
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	215,20	C	702,21	487,01	215,20	D	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.795.924,70	C	1.000.744,24	984.517,17	16.227,07	D	2.779.697,63	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.764.440,14	C	994.369,24	975.452,17	18.917,07	D	2.745.523,07	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.314.020,14	C	671.414,51	672.636,68	1.222,17	C	1.315.242,31	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.298.271,92	C	670.823,18	672.045,35	1.222,17	C	1.299.494,09	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	35.707,75	C	35.576,28	35.264,59	311,69	D	35.396,06	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	63.714,87	C	63.714,87	65.367,54	1.652,67	C	65.367,54	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	109.692,38	C	31.023,01	31.699,59	676,58	C	110.368,96	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.089.156,92	C	540.509,02	539.713,63	795,39	D	1.088.361,53	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	12.948,68	C	591,33	591,33	0,00	N	12.948,68	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	12.948,68	C	591,33	591,33	0,00	N	12.948,68	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	1.447.871,71	C	313.261,92	295.670,97	17.590,95	D	1.430.280,76	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.548,29	C	9.692,81	7.144,52	2.548,29	D	0,00	N
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	31.484,56	C	6.375,00	9.065,00	2.690,00	C	34.174,56	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	23.042,40	C	6.375,00	9.065,00	2.690,00	C	25.732,40	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	175,00	C	375,00	3.065,00	2.690,00	C	2.865,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	6.000,00	C	6.000,00	6.000,00	0,00	N	6.000,00	C
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	17.523.909,93	C	0,00	0,00	0,00	N	17.523.909,93	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.252.932,89	C	0,00	0,00	0,00	N	3.252.932,89	C
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.252.932,89	C	0,00	0,00	0,00	N	3.252.932,89	C
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	3.252.932,89	C	0,00	0,00	0,00	N	3.252.932,89	C
2.2.1.4.3.02.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	3.252.932,89	C	0,00	0,00	0,00	N	3.252.932,89	C
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	532.403,44	C	0,00	0,00	0,00	N	532.403,44	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	530.655,97	C	0,00	0,00	0,00	N	530.655,97	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	530.655,97	C	0,00	0,00	0,00	N	530.655,97	C
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	530.655,97	C	0,00	0,00	0,00	N	530.655,97	C
2.2.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.747,47	C	0,00	0,00	0,00	N	1.747,47	C
2.2.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.747,47	C	0,00	0,00	0,00	N	1.747,47	C
2.2.4.3.5.01.00	TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	1.747,47	C	0,00	0,00	0,00	N	1.747,47	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	13.738.573,60	C	0,00	0,00	0,00	N	13.738.573,60	C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	13.738.573,60	C	0,00	0,00	0,00	N	13.738.573,60	C
2.2.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.738.573,60	C	0,00	0,00	0,00	N	13.738.573,60	C
2.2.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	13.738.573,60	C	0,00	0,00	0,00	N	13.738.573,60	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.931.312,30	D	319.767,67	0,00	319.767,67	D	17.251.079,97	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.3.9.1.02.00	RESERVAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	7.316.097,52	C	0,00	0,00	0,00	N	7.316.097,52	C
2.3.3.9.2.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - INTRA OFSS	10.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	10.000,00	C
2.3.3.9.2.99.00	DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL	10.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	10.000,00	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	61.830.281,93	D	319.767,67	0,00	319.767,67	D	62.150.049,60	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	61.830.281,93	D	319.767,67	0,00	319.767,67	D	62.150.049,60	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	61.830.281,93	D	319.767,67	0,00	319.767,67	D	62.150.049,60	D
2.3.7.2.1.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.1.02.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.541.249,80	D	0,00	0,00	0,00	N	60.541.249,80	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	1.289.032,13	D	319.767,67	0,00	319.767,67	D	1.608.799,80	D
2.3.7.2.2.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.2.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.3.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.3.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.5.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.5.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	27.746.721,97	D	4.751.615,46	5.632,09	4.745.983,37	D	32.492.705,34	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	24.454.375,30	D	3.887.648,11	5.632,09	3.882.016,02	D	28.336.391,32	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	17.510.851,03	D	2.857.737,92	0,00	2.857.737,92	D	20.368.588,95	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.878.787,16	D	458.612,94	0,00	458.612,94	D	5.337.400,10	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.878.787,16	D	458.612,94	0,00	458.612,94	D	5.337.400,10	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.788.918,77	D	412.780,17	0,00	412.780,17	D	5.201.698,94	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	1.009.737,88	D	176.712,18	0,00	176.712,18	D	1.186.450,06	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	149.383,93	D	25.275,29	0,00	25.275,29	D	174.659,22	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	444.052,11	D	0,00	0,00	0,00	N	444.052,11	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	488.148,61	D	80.324,95	0,00	80.324,95	D	568.473,56	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	26.786,19	D	4.624,99	0,00	4.624,99	D	31.411,18	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	11.890,02	D	0,00	0,00	0,00	N	11.890,02	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	254.642,23	D	0,00	0,00	0,00	N	254.642,23	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.642.157,15	D	0,00	0,00	0,00	N	1.642.157,15	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	762.120,65	D	125.842,76	0,00	125.842,76	D	887.963,41	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	89.868,39	D	15.241,44	0,00	15.241,44	D	105.109,83	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	89.868,39	D	15.241,44	0,00	15.241,44	D	105.109,83	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	N	30.591,33	0,00	30.591,33	D	30.591,33	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	12.632.063,87	D	2.399.124,98	0,00	2.399.124,98	D	15.031.188,85	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	12.632.063,87	D	2.399.124,98	0,00	2.399.124,98	D	15.031.188,85	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	12.495.055,71	D	2.372.589,24	0,00	2.372.589,24	D	14.867.644,95	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	9.377.247,59	D	2.067.701,65	0,00	2.067.701,65	D	11.444.949,24	D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	482.194,83	D	0,00	0,00	0,00	N	482.194,83	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	2.246.732,70	D	235.344,19	0,00	235.344,19	D	2.482.076,89	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	388.880,59	D	69.543,40	0,00	69.543,40	D	458.423,99	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	121.672,00	D	23.100,00	0,00	23.100,00	D	144.772,00	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	121.672,00	D	23.100,00	0,00	23.100,00	D	144.772,00	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.336,16	D	3.435,74	0,00	3.435,74	D	18.771,90	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	15.336,16	D	3.435,74	0,00	3.435,74	D	18.771,90	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	6.253.686,60	D	928.440,16	5.632,09	922.808,07	D	7.176.494,67	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	752.399,04	D	130.735,08	0,00	130.735,08	D	883.134,12	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	752.399,04	D	130.735,08	0,00	130.735,08	D	883.134,12	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	752.399,04	D	130.735,08	0,00	130.735,08	D	883.134,12	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.236.504,53	D	613.750,83	5.632,09	608.118,74	D	4.844.623,27	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	4.236.504,53	D	613.750,83	5.632,09	608.118,74	D	4.844.623,27	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	4.236.504,53	D	613.750,83	5.632,09	608.118,74	D	4.844.623,27	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.125.491,25	D	160.373,43	0,00	160.373,43	D	1.285.864,68	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.125.491,25	D	160.373,43	0,00	160.373,43	D	1.285.864,68	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	1.125.491,25	D	160.373,43	0,00	160.373,43	D	1.285.864,68	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	139.291,78	D	23.580,82	0,00	23.580,82	D	162.872,60	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	139.291,78	D	23.580,82	0,00	23.580,82	D	162.872,60	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	139.291,78	D	23.580,82	0,00	23.580,82	D	162.872,60	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	609.313,67	D	101.470,03	0,00	101.470,03	D	710.783,70	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	609.313,67	D	101.470,03	0,00	101.470,03	D	710.783,70	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	609.313,67	D	101.470,03	0,00	101.470,03	D	710.783,70	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	80.524,00	D	0,00	0,00	0,00	N	80.524,00	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	80.524,00	D	0,00	0,00	0,00	N	80.524,00	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	80.524,00	D	0,00	0,00	0,00	N	80.524,00	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	134.856,48	D	40.696,62	0,00	40.696,62	D	175.553,10	D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	124.406,48	D	40.696,62	0,00	40.696,62	D	165.103,10	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	124.406,48	D	40.696,62	0,00	40.696,62	D	165.103,10	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	124.406,48	D	40.696,62	0,00	40.696,62	D	165.103,10	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	10.450,00	D	0,00	0,00	0,00	N	10.450,00	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	10.450,00	D	0,00	0,00	0,00	N	10.450,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.450,00	D	0,00	0,00	0,00	N	10.450,00	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	10.450,00	D	0,00	0,00	0,00	N	10.450,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.321.804,56	D	809.624,68	0,00	809.624,68	D	3.131.429,24	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	63.314,29	D	50.405,87	0,00	50.405,87	D	113.720,16	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	63.314,29	D	50.405,87	0,00	50.405,87	D	113.720,16	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	63.314,29	D	50.405,87	0,00	50.405,87	D	113.720,16	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.378,91	D	357,17	0,00	357,17	D	2.736,08	D
3.3.1.1.1.05.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	16.798,80	D	29.049,15	0,00	29.049,15	D	45.847,95	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.868,55	D	3.272,19	0,00	3.272,19	D	14.140,74	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.068,94	D	1.810,42	0,00	1.810,42	D	8.879,36	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	724,45	D	1.049,91	0,00	1.049,91	D	1.774,36	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.132,19	D	4.369,66	0,00	4.369,66	D	8.501,85	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	2.610,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.610,00	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.173,80	D	725,50	0,00	725,50	D	1.899,30	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.691,00	D	2.778,24	0,00	2.778,24	D	5.469,24	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	N	3.124,89	0,00	3.124,89	D	3.124,89	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	7.974,11	D	2.270,69	0,00	2.270,69	D	10.244,80	D
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	311,82	D	121,36	0,00	121,36	D	433,18	D
3.3.1.1.1.48.00	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	327,92	D	101,73	0,00	101,73	D	429,65	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.253,80	D	1.374,96	0,00	1.374,96	D	7.628,76	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	1.952.191,41	D	715.724,23	0,00	715.724,23	D	2.667.915,64	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	22.455,00	D	3.065,00	0,00	3.065,00	D	25.520,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	22.455,00	D	3.065,00	0,00	3.065,00	D	25.520,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	22.455,00	D	3.065,00	0,00	3.065,00	D	25.520,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	29.855,60	D	5.516,65	0,00	5.516,65	D	35.372,25	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	29.855,60	D	5.516,65	0,00	5.516,65	D	35.372,25	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	2.490,00	D	415,00	0,00	415,00	D	2.905,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	16.865,60	D	3.001,65	0,00	3.001,65	D	19.867,25	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	10.500,00	D	2.100,00	0,00	2.100,00	D	12.600,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.899.880,81	D	707.142,58	0,00	707.142,58	D	2.607.023,39	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.895.571,42	D	707.142,58	0,00	707.142,58	D	2.602.714,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	101.765,13	D	36.309,31	0,00	36.309,31	D	138.074,44	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	205.518,18	D	69.774,73	0,00	69.774,73	D	275.292,91	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	357.411,92	D	149.250,25	0,00	149.250,25	D	506.662,17	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	43.703,81	D	14.659,57	0,00	14.659,57	D	58.363,38	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.000,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.120.985,71	D	436.533,11	0,00	436.533,11	D	1.557.518,82	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.485,50	D	0,00	0,00	0,00	N	9.485,50	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	52.701,17	D	615,61	0,00	615,61	D	53.316,78	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	4.309,39	D	0,00	0,00	0,00	N	4.309,39	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.309,39	D	0,00	0,00	0,00	N	4.309,39	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	306.298,86	D	43.494,58	0,00	43.494,58	D	349.793,44	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	306.298,86	D	43.494,58	0,00	43.494,58	D	349.793,44	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	306.298,86	D	43.494,58	0,00	43.494,58	D	349.793,44	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	306.298,86	D	43.494,58	0,00	43.494,58	D	349.793,44	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	306.298,86	D	43.494,58	0,00	43.494,58	D	349.793,44	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	43.856,61	D	746,30	0,00	746,30	D	44.602,91	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	43.856,61	D	746,30	0,00	746,30	D	44.602,91	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	43.856,61	D	746,30	0,00	746,30	D	44.602,91	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	38.995,94	D	259,29	0,00	259,29	D	39.255,23	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.860,67	D	487,01	0,00	487,01	D	5.347,68	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.1.3.2.01.00	PLANO FINANCEIRO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.1.3.2.01.99	OUTROS APORTES PARA O RPPS - PLANO FINANCEIRO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.6.0.0.0.0.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	616.705,97	D	0,00	0,00	0,00	N	616.705,97	D
3.6.4.0.0.0.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	616.705,97	D	0,00	0,00	0,00	N	616.705,97	D
3.6.4.1.0.0.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	616.705,97	D	0,00	0,00	0,00	N	616.705,97	D
3.6.4.1.3.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	616.705,97	D	0,00	0,00	0,00	N	616.705,97	D
3.7.0.0.0.0.00	TRIBUTÁRIAS	175.123,05	D	12.899,75	0,00	12.899,75	D	188.022,80	D
3.7.1.0.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	116.173,98	D	12.479,75	0,00	12.479,75	D	128.653,73	D
3.7.1.1.0.0.00	IMPOSTOS	105.614,94	D	12.479,75	0,00	12.479,75	D	118.094,69	D
3.7.1.1.3.00.00	IMPOSTOS- INTER OFSS - UNIÃO	962,75	D	335,98	0,00	335,98	D	1.298,73	D
3.7.1.1.5.00.00	IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIO	104.652,19	D	12.143,77	0,00	12.143,77	D	116.795,96	D
3.7.1.2.0.0.00	TAXAS	10.559,04	D	0,00	0,00	0,00	N	10.559,04	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	10.041,96	D	0,00	0,00	0,00	N	10.041,96	D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	517,08	D	0,00	0,00	0,00	N	517,08	D
3.7.2.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	58.949,07	D	420,00	0,00	420,00	D	59.369,07	D
3.7.2.1.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	58.949,07	D	420,00	0,00	420,00	D	59.369,07	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	58.949,07	D	420,00	0,00	420,00	D	59.369,07	D
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	46.708,42	D	0,00	0,00	0,00	N	46.708,42	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	10.140,65	D	0,00	0,00	0,00	N	10.140,65	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	2.100,00	D	420,00	0,00	420,00	D	2.520,00	D
3.9.0.0.0.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.7.0.0.0.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.7.3.0.0.00	VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.7.3.1.00.00	VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.9.0.0.0.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.9.6.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	30.675.532,89	C	500,00	6.568.629,33	6.568.129,33	C	37.243.662,22	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.1.2.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.777.494,27	C	500,00	309.996,49	309.496,49	C	2.086.990,76	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.777.494,27	C	500,00	309.996,49	309.496,49	C	2.086.990,76	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.777.494,27	C	500,00	309.996,49	309.496,49	C	2.086.990,76	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.777.494,27	C	500,00	309.996,49	309.496,49	C	2.086.990,76	C
4.3.3.1.1.03.00	PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	1.250,00	C	500,00	1.000,00	500,00	C	1.750,00	C
4.3.3.1.1.40.00	SERVICOS AGROPECUARIOS	1.776.244,27	C	0,00	308.996,49	308.996,49	C	2.085.240,76	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	803,51	C	0,00	0,00	0,00	N	803,51	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	803,51	C	0,00	0,00	0,00	N	803,51	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	803,51	C	0,00	0,00	0,00	N	803,51	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	803,51	C	0,00	0,00	0,00	N	803,51	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	28.827.240,39	C	0,00	6.258.632,84	6.258.632,84	C	35.085.873,23	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	27.527.072,99	C	0,00	6.258.632,84	6.258.632,84	C	33.785.705,83	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	27.527.072,99	C	0,00	6.258.632,84	6.258.632,84	C	33.785.705,83	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	27.527.072,99	C	0,00	6.258.632,84	6.258.632,84	C	33.785.705,83	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	15.027.072,99	C	0,00	2.758.632,84	2.758.632,84	C	17.785.705,83	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	12.500.000,00	C	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	C	16.000.000,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.300.167,40	C	0,00	0,00	0,00	N	1.300.167,40	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.300.167,40	C	0,00	0,00	0,00	N	1.300.167,40	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.300.167,40	C	0,00	0,00	0,00	N	1.300.167,40	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.300.167,40	C	0,00	0,00	0,00	N	1.300.167,40	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	69.994,72	C	0,00	0,00	0,00	N	69.994,72	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	42.314,26	C	0,00	0,00	0,00	N	42.314,26	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	42.314,26	C	0,00	0,00	0,00	N	42.314,26	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	42.314,26	C	0,00	0,00	0,00	N	42.314,26	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	27.680,46	C	0,00	0,00	0,00	N	27.680,46	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	27.680,46	C	0,00	0,00	0,00	N	27.680,46	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	27.680,46	C	0,00	0,00	0,00	N	27.680,46	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	70.973.115,29	D	29.561.009,21	268.702,81	29.292.306,40	D	100.265.421,69	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	65.105.795,84	D	29.561.009,21	268.702,81	29.292.306,40	D	94.398.102,24	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	65.105.795,84	D	29.561.009,21	268.702,81	29.292.306,40	D	94.398.102,24	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	35.383.800,95	D	27.097.040,99	206.283,31	26.890.757,68	D	62.274.558,63	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	35.383.800,95	D	27.097.040,99	206.283,31	26.890.757,68	D	62.274.558,63	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	35.383.800,95	D	27.097.040,99	206.283,31	26.890.757,68	D	62.274.558,63	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	29.721.994,89	D	2.463.968,22	62.419,50	2.401.548,72	D	32.123.543,61	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	29.721.994,89	D	2.463.968,22	62.419,50	2.401.548,72	D	32.123.543,61	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	29.721.994,89	D	2.463.968,22	62.419,50	2.401.548,72	D	32.123.543,61	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	3.577.080,26	D	515.251,63	0,00	515.251,63	D	4.092.331,89	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	35.534.414,23	D	1.948.716,59	0,00	1.948.716,59	D	37.483.130,82	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	9.389.499,60	C	0,00	62.419,50	62.419,50	C	9.451.919,10	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.867.319,45	D	0,00	0,00	0,00	N	5.867.319,45	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.867.319,45	D	0,00	0,00	0,00	N	5.867.319,45	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.867.319,45	D	0,00	0,00	0,00	N	5.867.319,45	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	70.973.115,29	C	29.589.823,36	58.882.129,76	29.292.306,40	C	100.265.421,69	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	65.105.795,84	C	29.589.292,58	58.881.598,98	29.292.306,40	C	94.398.102,24	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	310.496,49	310.496,49	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	3.106.145,64	D	309.996,49	500,00	309.496,49	D	3.415.642,13	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	3.106.145,64	D	309.996,49	500,00	309.496,49	D	3.415.642,13	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	3.106.145,64	C	500,00	309.996,49	309.496,49	C	3.415.642,13	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	65.105.795,84	C	29.278.796,09	58.571.102,49	29.292.306,40	C	94.398.102,24	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	35.383.800,95	C	15.974.523,81	42.865.281,49	26.890.757,68	C	62.274.558,63	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	5.661.806,06	C	2.670.251,53	27.159.460,49	24.489.208,96	C	30.151.015,02	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	29.721.994,89	C	13.304.272,28	15.705.821,00	2.401.548,72	C	32.123.543,61	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.717.398,61	C	4.977.687,29	2.469.600,31	2.508.086,98	D	1.209.311,63	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	805.951,71	C	5.534.702,84	4.920.899,88	613.802,96	D	192.148,75	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.265.631,56	C	2.791.882,15	5.529.070,75	2.737.188,60	C	4.002.820,16	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	25.198.644,57	C	5.632,09	5.529.070,75	5.523.438,66	C	30.722.083,23	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	23.933.013,01	D	2.786.250,06	0,00	2.786.250,06	D	26.719.263,07	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	23.933.013,01	C	0,00	2.786.250,06	2.786.250,06	C	26.719.263,07	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	29.721.994,89	C	13.304.272,28	15.705.821,00	2.401.548,72	C	32.123.543,61	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	29.721.994,89	C	13.304.272,28	15.705.821,00	2.401.548,72	C	32.123.543,61	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	29.721.994,89	C	13.304.272,28	15.705.821,00	2.401.548,72	C	32.123.543,61	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.717.398,61	C	4.977.687,29	2.469.600,31	2.508.086,98	D	1.209.311,63	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	805.951,71	C	5.534.702,84	4.920.899,88	613.802,96	D	192.148,75	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.265.631,56	C	2.791.882,15	5.529.070,75	2.737.188,60	C	4.002.820,16	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	23.933.013,01	C	0,00	2.786.250,06	2.786.250,06	C	26.719.263,07	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.867.319,45	C	530,78	530,78	0,00	N	5.867.319,45	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.867.319,45	C	530,78	530,78	0,00	N	5.867.319,45	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	2.043.070,30	C	530,78	0,00	530,78	D	2.042.539,52	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	3.824.249,15	C	0,00	530,78	530,78	C	3.824.779,93	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	509.409.961,92	D	99.049.581,70	14.736.736,94	84.312.844,76	D	593.722.806,68	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	46.157.797,90	D	0,00	0,00	0,00	N	46.157.797,90	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	46.157.797,90	D	0,00	0,00	0,00	N	46.157.797,90	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	46.157.797,90	D	0,00	0,00	0,00	N	46.157.797,90	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	46.157.797,90	D	0,00	0,00	0,00	N	46.157.797,90	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	46.157.797,90	D	0,00	0,00	0,00	N	46.157.797,90	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	389.040.796,32	D	76.378.178,15	3.832.315,17	72.545.862,98	D	461.586.659,30	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	117.347.354,07	D	11.232.487,07	281.377,97	10.951.109,10	D	128.298.463,17	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	117.347.354,07	D	11.232.487,07	281.377,97	10.951.109,10	D	128.298.463,17	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	94.355.451,64	D	6.258.632,84	0,00	6.258.632,84	D	100.614.084,48	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	3.106.145,64	D	590.874,46	281.377,97	309.496,49	D	3.415.642,13	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	19.885.756,79	D	4.382.979,77	0,00	4.382.979,77	D	24.268.736,56	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	35.383.800,95	D	27.097.040,99	206.283,31	26.890.757,68	D	62.274.558,63	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	35.383.800,95	D	27.097.040,99	206.283,31	26.890.757,68	D	62.274.558,63	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	35.383.800,95	D	27.097.040,99	206.283,31	26.890.757,68	D	62.274.558,63	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	35.383.800,95	D	27.097.040,99	206.283,31	26.890.757,68	D	62.274.558,63	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	35.383.800,95	D	27.097.040,99	206.283,31	26.890.757,68	D	62.274.558,63	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	35.383.800,95	D	27.097.040,99	206.283,31	26.890.757,68	D	62.274.558,63	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	35.383.800,95	D	27.097.040,99	206.283,31	26.890.757,68	D	62.274.558,63	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	35.383.800,95	D	27.097.040,99	206.283,31	26.890.757,68	D	62.274.558,63	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	35.383.800,95	D	27.097.040,99	206.283,31	26.890.757,68	D	62.274.558,63	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	35.383.800,95	D	27.097.040,99	206.283,31	26.890.757,68	D	62.274.558,63	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	200.925.840,35	D	10.951.609,10	3.138.370,58	7.813.238,52	D	208.739.078,87	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	200.925.840,35	D	10.951.609,10	3.138.370,58	7.813.238,52	D	208.739.078,87	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	200.925.840,35	D	10.951.609,10	3.138.370,58	7.813.238,52	D	208.739.078,87	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	200.925.840,35	D	10.951.609,10	3.138.370,58	7.813.238,52	D	208.739.078,87	D
7.4.0.0.00.00.00	RISCOS FISCAIS	2.918.759,47	D	0,00	0,00	0,00	N	2.918.759,47	D
7.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.918.759,47	D	0,00	0,00	0,00	N	2.918.759,47	D
7.4.1.1.0.00.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	2.918.759,47	D	0,00	0,00	0,00	N	2.918.759,47	D
7.4.1.1.1.00.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	2.918.759,47	D	0,00	0,00	0,00	N	2.918.759,47	D
7.9.0.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	71.292.608,23	D	22.671.403,55	10.904.421,77	11.766.981,78	D	83.059.590,01	D
7.9.9.0.00.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	71.292.608,23	D	22.671.403,55	10.904.421,77	11.766.981,78	D	83.059.590,01	D
7.9.9.1.0.00.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	36.303.853,55	D	13.906.183,96	10.904.421,77	3.001.762,19	D	39.305.615,74	D
7.9.9.1.1.00.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	36.303.853,55	D	13.906.183,96	10.904.421,77	3.001.762,19	D	39.305.615,74	D
7.9.9.1.1.10.00.00.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	6.938.396,90	D	9.928.605,13	10.213.704,69	285.099,56	C	6.653.297,34	D
7.9.9.1.1.10.01.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	6.938.396,90	D	9.928.605,13	10.213.704,69	285.099,56	C	6.653.297,34	D
7.9.9.1.1.11.00.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	28.313.060,97	D	3.002.126,66	185,01	3.001.941,65	D	31.315.002,62	D
7.9.9.1.1.11.01.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	28.313.060,97	D	3.002.126,66	185,01	3.001.941,65	D	31.315.002,62	D
7.9.9.1.1.12.00.00.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	1.052.395,68	D	975.452,17	690.532,07	284.920,10	D	1.337.315,78	D
7.9.9.1.1.12.01.00.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	4.764.484,82	C	0,00	690.532,07	690.532,07	C	5.455.016,89	C
7.9.9.1.1.12.02.00.00	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	5.816.880,50	D	975.452,17	0,00	975.452,17	D	6.792.332,67	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	34.986.819,68	D	8.765.219,59	0,00	8.765.219,59	D	43.752.039,27	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	17.284.249,41	D	4.363.322,75	0,00	4.363.322,75	D	21.647.572,16	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	17.284.249,41	D	4.363.322,75	0,00	4.363.322,75	D	21.647.572,16	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	17.702.570,27	D	4.401.896,84	0,00	4.401.896,84	D	22.104.467,11	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	17.702.570,27	D	4.401.896,84	0,00	4.401.896,84	D	22.104.467,11	D
7.9.9.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.935,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.935,00	D
7.9.9.3.3.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	1.935,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.935,00	D
7.9.9.3.3.02.00	CONTROLE DE DIÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR POR - NE POR INSCRIÇÃO GENÉRICA	1.935,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.935,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	509.409.961,92	C	119.189.237,99	203.502.082,75	84.312.844,76	C	593.722.806,68	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	46.157.797,90	C	0,00	0,00	0,00	N	46.157.797,90	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	46.157.797,90	C	0,00	0,00	0,00	N	46.157.797,90	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	46.157.797,90	C	0,00	0,00	0,00	N	46.157.797,90	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	46.157.797,90	C	0,00	0,00	0,00	N	46.157.797,90	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	46.157.797,90	C	0,00	0,00	0,00	N	46.157.797,90	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	26.479.965,93	C	0,00	0,00	0,00	N	26.479.965,93	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	19.677.831,97	C	0,00	0,00	0,00	N	19.677.831,97	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	389.040.796,32	C	105.215.782,46	177.761.645,44	72.545.862,98	C	461.586.659,30	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	117.347.354,07	C	20.151.511,10	31.102.620,20	10.951.109,10	C	128.298.463,17	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	117.347.354,07	C	20.151.511,10	31.102.620,20	10.951.109,10	C	128.298.463,17	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	19.938.714,16	D	2.464.468,22	6.631.048,83	4.166.580,61	C	15.772.133,55	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	19.938.714,16	D	2.464.468,22	6.631.048,83	4.166.580,61	C	15.772.133,55	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.346.512,28	C	10.315.332,55	7.390.500,19	2.924.832,36	D	1.421.679,92	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3.175.132,11	C	4.977.687,29	2.469.600,31	2.508.086,98	D	667.045,13	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	1.171.380,17	C	5.337.645,26	4.920.899,88	416.745,38	D	754.634,79	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	87.622.722,49	C	7.371.710,33	9.912.050,52	2.540.340,19	C	90.163.062,68	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.381.855,34	C	2.768.814,15	5.529.070,75	2.760.256,60	C	4.142.111,94	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	9.737.612,78	C	910.657,65	3.476.541,99	2.565.884,34	C	12.303.497,12	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	76.503.254,37	C	3.692.238,53	906.437,78	2.785.800,75	D	73.717.453,62	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	45.316.833,46	C	0,00	7.169.020,66	7.169.020,66	C	52.485.854,12	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	23.933.013,01	C	0,00	2.786.250,06	2.786.250,06	C	26.719.263,07	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS	21.383.820,45	C	0,00	4.382.770,60	4.382.770,60	C	25.766.591,05	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	35.383.800,95	C	29.899.517,17	56.790.274,85	26.890.757,68	C	62.274.558,63	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	35.383.800,95	C	29.899.517,17	56.790.274,85	26.890.757,68	C	62.274.558,63	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	35.383.800,95	C	29.899.517,17	56.790.274,85	26.890.757,68	C	62.274.558,63	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	35.383.800,95	C	29.899.517,17	56.790.274,85	26.890.757,68	C	62.274.558,63	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	654,00	C	27.166.846,14	27.303.324,30	136.478,16	C	137.132,16	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	5.661.152,06	C	2.670.251,53	27.022.982,33	24.352.730,80	C	30.013.882,86	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	29.721.994,89	C	62.419,50	2.463.968,22	2.401.548,72	C	32.123.543,61	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	35.383.800,95	C	43.141.369,95	70.032.127,63	26.890.757,68	C	62.274.558,63	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	35.383.800,95	C	43.141.369,95	70.032.127,63	26.890.757,68	C	62.274.558,63	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	35.383.800,95	C	43.141.369,95	70.032.127,63	26.890.757,68	C	62.274.558,63	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	35.383.800,95	C	43.141.369,95	70.032.127,63	26.890.757,68	C	62.274.558,63	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	654,00	C	27.166.846,14	27.303.324,30	136.478,16	C	137.132,16	C
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	5.661.152,06	C	2.670.251,53	27.022.982,33	24.352.730,80	C	30.013.882,86	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	3.717.398,61	C	4.977.687,29	2.469.600,31	2.508.086,98	D	1.209.311,63	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	805.951,71	C	5.534.702,84	4.920.899,88	613.802,96	D	192.148,75	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	1.265.631,56	C	2.791.882,15	5.529.070,75	2.737.188,60	C	4.002.820,16	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	23.933.013,01	C	0,00	2.786.250,06	2.786.250,06	C	26.719.263,07	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	200.925.840,35	C	12.023.384,24	19.836.622,76	7.813.238,52	C	208.739.078,87	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	200.925.840,35	C	12.023.384,24	19.836.622,76	7.813.238,52	C	208.739.078,87	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	200.925.840,35	C	12.023.384,24	19.836.622,76	7.813.238,52	C	208.739.078,87	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	200.925.840,35	C	12.023.384,24	19.836.622,76	7.813.238,52	C	208.739.078,87	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	10.011.866,31	D	5.529.570,75	6.574.261,42	1.044.690,67	C	8.967.175,64	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	3.218.324,46	C	2.791.882,15	5.529.070,75	2.737.188,60	C	5.955.513,06	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	177.687.804,91	C	3.701.931,34	4.382.979,77	681.048,43	C	178.368.853,34	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	30.031.577,29	C	0,00	3.350.310,82	3.350.310,82	C	33.381.888,11	C
8.4.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	2.918.759,47	C	0,00	0,00	0,00	N	2.918.759,47	C
8.4.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.918.759,47	C	0,00	0,00	0,00	N	2.918.759,47	C
8.4.1.1.0.0.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	2.918.759,47	C	0,00	0,00	0,00	N	2.918.759,47	C
8.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	2.918.759,47	C	0,00	0,00	0,00	N	2.918.759,47	C
8.9.0.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES	71.292.608,23	C	13.973.455,53	25.740.437,31	11.766.981,78	C	83.059.590,01	C
8.9.9.0.0.0.00	DEMAIS CONTROLES	71.292.608,23	C	13.973.455,53	25.740.437,31	11.766.981,78	C	83.059.590,01	C
8.9.9.1.0.0.00	DEMAIS CONTROLES	36.303.853,55	C	13.973.455,53	16.975.217,72	3.001.762,19	C	39.305.615,74	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	36.303.853,55	C	13.973.455,53	16.975.217,72	3.001.762,19	C	39.305.615,74	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	6.938.396,90	C	10.457.383,52	10.172.283,96	285.099,56	D	6.653.297,34	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	6.860.352,46	C	7.631.843,58	7.170.157,30	461.686,28	D	6.398.666,18	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	78.044,44	C	2.825.539,94	3.002.126,66	176.586,72	C	254.631,16	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	28.313.060,97	C	2.825.539,94	5.827.481,59	3.001.941,65	C	31.315.002,62	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	78.044,44	C	2.825.539,94	3.002.126,66	176.586,72	C	254.631,16	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	28.235.016,53	C	0,00	2.825.354,93	2.825.354,93	C	31.060.371,46	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.052.395,68	C	690.532,07	975.452,17	284.920,10	C	1.337.315,78	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	4.764.484,82	D	690.532,07	0,00	690.532,07	D	5.455.016,89	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	5.816.880,50	C	0,00	975.452,17	975.452,17	C	6.792.332,67	C
8.9.9.2.0.0.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	34.986.819,68	C	0,00	8.765.219,59	8.765.219,59	C	43.752.039,27	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	17.284.249,41	C	0,00	4.363.322,75	4.363.322,75	C	21.647.572,16	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	5.891.873,92	C	0,00	975.452,17	975.452,17	C	6.867.326,09	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	4.984.531,65	C	0,00	833.113,15	833.113,15	C	5.817.644,80	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	376.199,52	C	0,00	65.367,54	65.367,54	C	441.567,06	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	190.211,82	C	0,00	31.699,59	31.699,59	C	221.911,41	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	8.552,46	C	0,00	1.155,00	1.155,00	C	9.707,46	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	139.396,51	C	0,00	29.840,12	29.840,12	C	169.236,63	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	126.574,40	C	0,00	1.229,68	1.229,68	C	127.804,08	C
8.9.9.2.1.20.11	RETENÇÃO COFINS(CÓD.5960)	22.957,73	C	0,00	3.426,60	3.426,60	C	26.384,33	C
8.9.9.2.1.20.12	RETENÇÃO PIS/PASEP(CÓD.5979)	4.974,18	C	0,00	742,43	742,43	C	5.716,61	C
8.9.9.2.1.20.13	RETENÇÃO CSLL(CÓD.5987)	3.426,63	C	0,00	1.142,21	1.142,21	C	4.568,84	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	32.683,70	C	0,00	7.144,52	7.144,52	C	39.828,22	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.365,32	C	0,00	591,33	591,33	C	2.956,65	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	491,00	C	0,00	0,00	0,00	N	491,00	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	491,00	C	0,00	0,00	0,00	N	491,00	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	11.391.884,49	C	0,00	3.387.870,58	3.387.870,58	C	14.779.755,07	C
8.9.9.2.1.24.01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (1131)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	11.390.933,63	C	0,00	3.387.870,58	3.387.870,58	C	14.778.804,21	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	950,86	C	0,00	0,00	0,00	N	950,86	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	17.702.570,27	C	0,00	4.401.896,84	4.401.896,84	C	22.104.467,11	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	6.167.686,81	C	0,00	994.369,24	994.369,24	C	7.162.056,05	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	5.179.364,25	C	0,00	844.346,19	844.346,19	C	6.023.710,44	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	442.841,73	C	0,00	63.714,87	63.714,87	C	506.556,60	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	189.694,58	C	0,00	31.023,01	31.023,01	C	220.717,59	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	6.315,96	C	0,00	2.814,00	2.814,00	C	9.129,96	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	134.075,39	C	0,00	35.161,24	35.161,24	C	169.236,63	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	152.126,96	C	0,00	1.714,55	1.714,55	C	153.841,51	C
8.9.9.2.2.30.11	RECOLHIMENTO COFINS(CÓD.5960)	22.957,73	C	0,00	3.426,60	3.426,60	C	26.384,33	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.30.12	RECOLHIMENTO PIS/PASEP(CÓD.5979)	4.974,18	C	0,00	742,43	742,43	C	5.716,61	C
8.9.9.2.2.30.13	RECOLHIMENTO CSLL(CÓD.5987)	7.652,62	C	0,00	1.142,21	1.142,21	C	8.794,83	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	25.909,42	C	0,00	9.692,81	9.692,81	C	35.602,23	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.773,99	C	0,00	591,33	591,33	C	2.365,32	C
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	11.534.883,46	C	0,00	3.407.527,60	3.407.527,60	C	14.942.411,06	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	142.432,48	C	0,00	19.657,02	19.657,02	C	162.089,50	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	11.390.931,47	C	0,00	3.387.870,58	3.387.870,58	C	14.778.802,05	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.519,51	C	0,00	0,00	0,00	N	1.519,51	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	1.935,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.935,00	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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