



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

DADOS

ATIVO:	23.016.653,23 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	20.087.842,31 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	27.746.721,97 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	30.675.532,89 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	70.973.115,29 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	70.973.115,29 C
CONTROLES DEVEDORES:	509.409.961,92 D	CONTROLES CREDORES:	509.409.961,92 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	30.455.650,24	D	12.819.082,27	20.258.079,28	7.438.997,01	C	23.016.653,23	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	23.657.040,84	D	12.811.941,67	20.214.002,93	7.402.061,26	C	16.254.979,58	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.790.665,37	D	7.656.163,31	15.080.733,01	7.424.569,70	C	3.366.095,67	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.790.665,37	D	7.656.163,31	15.080.733,01	7.424.569,70	C	3.366.095,67	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10.790.665,37	D	7.656.163,31	15.080.733,01	7.424.569,70	C	3.366.095,67	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	840.779,62	D	4.452.551,29	4.874.031,05	421.479,76	C	419.299,86	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.522.431,54	D	3.203.612,02	10.206.701,96	7.003.089,94	C	2.519.341,60	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	0,00	0,00	0,00	N	147.000,00	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.2.2.0.00.00	CLIENTES	147.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	147.000,00	D
1.1.2.2.1.00.00	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	147.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	147.000,00	D
1.1.2.2.1.01.00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	147.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	147.000,00	D
1.1.2.2.1.03.00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER VENCIDAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.577.587,34	D	5.140.098,43	5.133.269,92	6.828,51	D	12.584.415,85	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.588.824,17	D	3.000,00	6.000,00	3.000,00	C	1.585.824,17	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.588.824,17	D	3.000,00	6.000,00	3.000,00	C	1.585.824,17	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	9.000,00	D	3.000,00	6.000,00	3.000,00	C	6.000,00	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	4.561.635,66	D	9.828,51	0,00	9.828,51	D	4.571.464,17	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.561.635,66	D	9.828,51	0,00	9.828,51	D	4.571.464,17	D
1.1.3.5.1.03.00	DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	9.828,51	D	9.828,51	0,00	9.828,51	D	19.657,02	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENHIDOS 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	5.127.269,92	5.127.269,92	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	5.127.269,92	5.127.269,92	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	5.127.269,92	5.127.269,92	0,00	N	5.945.634,63	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	129.306,62	D	15.276,50	0,00	15.276,50	D	144.583,12	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	129.306,62	D	15.276,50	0,00	15.276,50	D	144.583,12	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	129.306,62	D	15.276,50	0,00	15.276,50	D	144.583,12	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	59.847,33	D	2.777,00	0,00	2.777,00	D	62.624,33	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	20.421,28	D	0,00	0,00	0,00	N	20.421,28	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	5.370,00	D	12.499,50	0,00	12.499,50	D	17.869,50	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	2.233,52	D	0,00	0,00	0,00	N	2.233,52	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.872,36	D	0,00	0,00	0,00	N	17.872,36	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	23.562,13	D	0,00	0,00	0,00	N	23.562,13	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	12.481,51	D	403,43	0,00	403,43	D	12.884,94	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	12.481,51	D	403,43	0,00	403,43	D	12.884,94	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	12.481,51	D	403,43	0,00	403,43	D	12.884,94	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.798.609,40	D	7.140,60	44.076,35	36.935,75	C	6.761.673,65	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.431.127,90	D	7.140,60	0,00	7.140,60	D	3.438.268,50	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.431.127,90	D	7.140,60	0,00	7.140,60	D	3.438.268,50	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.431.127,90	D	7.140,60	0,00	7.140,60	D	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	3.368.040,65	D	7.140,60	0,00	7.140,60	D	3.375.181,25	D
1.2.1.2.1.98.01	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	1.428.120,73	D	7.140,60	0,00	7.140,60	D	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	3.041.646,10	D	0,00	44.076,35	44.076,35	C	2.997.569,75	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	0,00	0,00	0,00	N	17.367.421,48	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	17.367.421,48	D	0,00	0,00	0,00	N	17.367.421,48	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.461.636,59	D	0,00	0,00	0,00	N	5.461.636,59	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	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	0,00	0,00	0,00	N	5.460.184,59	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	2.694.388,05	D	0,00	0,00	0,00	N	2.694.388,05	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.694.388,05	D	0,00	0,00	0,00	N	2.694.388,05	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.497.516,97	D	0,00	0,00	0,00	N	1.497.516,97	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.497.516,97	D	0,00	0,00	0,00	N	1.497.516,97	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	166.348,41	D	0,00	0,00	0,00	N	166.348,41	D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	47.751,68	D	0,00	0,00	0,00	N	47.751,68	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	118.596,73	D	0,00	0,00	0,00	N	118.596,73	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	7.241.980,52	D	0,00	0,00	0,00	N	7.241.980,52	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	7.241.980,52	D	0,00	0,00	0,00	N	7.241.980,52	D
1.2.3.1.1.10.00	SEMOVENTES	268.352,02	D	0,00	0,00	0,00	N	268.352,02	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	37.198,92	D	0,00	0,00	0,00	N	37.198,92	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	37.198,92	D	0,00	0,00	0,00	N	37.198,92	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	6.001.285,93	D	0,00	0,00	0,00	N	6.001.285,93	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.001.285,93	D	0,00	0,00	0,00	N	6.001.285,93	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	4.958.368,33	D	0,00	0,00	0,00	N	4.958.368,33	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	2.603.137,42	D	0,00	0,00	0,00	N	2.603.137,42	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	2.296.698,51	D	0,00	0,00	0,00	N	2.296.698,51	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	58.532,40	D	0,00	0,00	0,00	N	58.532,40	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.008.971,72	D	0,00	0,00	0,00	N	1.008.971,72	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	1.008.971,72	D	0,00	0,00	0,00	N	1.008.971,72	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	33.945,88	D	0,00	0,00	0,00	N	33.945,88	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	20.327.061,31	C	0,00	44.076,35	44.076,35	C	20.371.137,66	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	20.327.061,31	C	0,00	44.076,35	44.076,35	C	20.371.137,66	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	20.101.293,24	C	0,00	44.076,35	44.076,35	C	20.145.369,59	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	20.101.293,24	C	0,00	44.076,35	44.076,35	C	20.145.369,59	C
1.2.3.8.1.05.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	225.768,07	C	0,00	0,00	0,00	N	225.768,07	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	325.835,40	D	0,00	0,00	0,00	N	325.835,40	D
1.2.4.2.0.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	325.835,40	D	0,00	0,00	0,00	N	325.835,40	D
1.2.4.2.1.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS- CONSOLIDAÇÃO	325.835,40	D	0,00	0,00	0,00	N	325.835,40	D
1.2.4.2.1.02.00	CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE COMUNICAÇÃO	580,01	D	0,00	0,00	0,00	N	580,01	D
1.2.4.2.1.99.00	OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS	325.255,39	D	0,00	0,00	0,00	N	325.255,39	D
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.574.067,70	C	13.970.714,08	6.484.488,69	7.486.225,39	D	20.087.842,31	C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	27.239.495,68	C	13.612.033,72	5.867.782,72	7.744.251,00	D	19.495.244,68	C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	22.546.868,92	C	11.812.432,46	4.162.447,99	7.649.984,47	D	14.896.884,45	C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	14.924.848,11	C	10.491.938,51	2.915.973,45	7.575.965,06	D	7.348.883,05	C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	14.924.848,11	C	10.491.938,51	2.915.973,45	7.575.965,06	D	7.348.883,05	C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	14.924.848,11	C	10.491.938,51	2.915.973,45	7.575.965,06	D	7.348.883,05	C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	10.221.568,74	C	10.491.938,51	2.631.174,50	7.860.764,01	D	2.360.804,73	C
2.1.1.1.1.01.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	989.481,44	C	0,00	214.263,29	214.263,29	C	1.203.744,73	C
2.1.1.1.1.01.01.03	FÉRIAS	3.713.797,93	C	0,00	70.535,66	70.535,66	C	3.784.333,59	C
2.1.1.1.1.01.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.3.0.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	40.354,62	C	259.174,69	218.820,07	40.354,62	D	0,00	N
2.1.1.3.1.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	40.354,62	C	259.174,69	218.820,07	40.354,62	D	0,00	N
2.1.1.3.1.01.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	40.354,62	C	259.174,69	218.820,07	40.354,62	D	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	7.581.666,19	C	1.061.319,26	1.027.654,47	33.664,79	D	7.548.001,40	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.488.386,19	C	155.980,10	164.516,02	8.535,92	C	1.496.922,11	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	1.488.386,19	C	155.980,10	164.516,02	8.535,92	C	1.496.922,11	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	160.895,33	C	151.913,52	150.497,74	1.415,78	D	159.479,55	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	128.745,26	C	128.745,26	127.429,74	1.315,52	D	127.429,74	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	32.150,07	C	23.168,26	23.068,00	100,26	D	32.049,81	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	5.932.384,67	C	753.425,64	712.640,71	40.784,93	D	5.891.599,74	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	5.313.090,48	C	601.463,26	636.659,52	35.196,26	C	5.348.286,74	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.313.090,48	C	601.463,26	636.659,52	35.196,26	C	5.348.286,74	C
2.1.1.4.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	619.294,19	C	151.962,38	75.981,19	75.981,19	D	543.313,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.836.039,45	C	666.637,14	515.918,17	150.718,97	D	1.685.320,48	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.836.039,45	C	666.637,14	515.918,17	150.718,97	D	1.685.320,48	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.834.822,65	C	666.406,77	515.918,17	150.488,60	D	1.684.334,05	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.834.822,65	C	666.406,77	515.918,17	150.488,60	D	1.684.334,05	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.834.822,65	C	666.406,77	515.918,17	150.488,60	D	1.684.334,05	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.216,80	C	230,37	0,00	230,37	D	986,43	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	29.979,81	C	99.067,60	186.202,84	87.135,24	C	117.115,05	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	24.150,41	C	63.209,64	138.595,22	75.385,58	C	99.535,99	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	24.150,41	C	63.209,64	138.595,22	75.385,58	C	99.535,99	C
2.1.4.1.3.02.00	IRPJ A RECOLHER	236,76	C	0,00	119,01	119,01	C	355,77	C
2.1.4.1.3.05.00	IOF A RECOLHER	74,37	C	0,00	0,73	0,73	C	75,10	C
2.1.4.1.3.10.00	COFINS A RECOLHER	0,00	N	18.122,63	18.122,63	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	3.934,52	3.934,52	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	22.935,75	C	24.180,20	98.190,10	74.009,90	C	96.945,65	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	903,53	C	16.972,29	18.228,23	1.255,94	C	2.159,47	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	N	8.849,96	8.849,96	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	8.849,96	8.849,96	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	5.475,96	5.475,96	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	N	3.374,00	3.374,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	5.829,40	C	27.008,00	38.757,66	11.749,66	C	17.579,06	C
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	5.829,40	C	27.008,00	38.757,66	11.749,66	C	17.579,06	C
2.1.4.3.5.01.00	ISS A RECOLHER	530,78	C	11.910,29	11.910,29	0,00	N	530,78	C
2.1.4.3.5.02.00	IPTU/TLP A RECOLHER	609,31	C	12.753,08	24.287,54	11.534,46	C	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	0,00	N	2.344,63	2.559,83	215,20	C	215,20	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.826.607,50	C	1.033.896,52	1.003.213,72	30.682,80	D	2.795.924,70	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.795.822,94	C	1.020.881,52	989.498,72	31.382,80	D	2.764.440,14	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.311.347,90	C	668.742,27	671.414,51	2.672,24	C	1.314.020,14	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.295.599,68	C	668.150,94	670.823,18	2.672,24	C	1.298.271,92	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	34.536,57	C	34.405,10	35.576,28	1.171,18	C	35.707,75	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	64.372,63	C	64.372,63	63.714,87	657,76	D	63.714,87	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	109.864,45	C	31.195,08	31.023,01	172,07	D	109.692,38	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.086.826,03	C	538.178,13	540.509,02	2.330,89	C	1.089.156,92	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	1.476.462,27	C	336.968,54	308.377,98	28.590,56	D	1.447.871,71	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	8.012,77	C	15.170,71	9.706,23	5.464,48	D	2.548,29	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	30.784,56	C	13.015,00	13.715,00	700,00	C	31.484,56	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	22.342,40	C	13.015,00	13.715,00	700,00	C	23.042,40	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	2.475,00	C	4.015,00	1.715,00	2.300,00	D	175,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	3.000,00	C	9.000,00	12.000,00	3.000,00	C	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	16.993.303,96	C	86.100,00	616.705,97	530.605,97	C	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	1.797,47	C	86.100,00	616.705,97	530.605,97	C	532.403,44	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	50,00	C	86.100,00	616.705,97	530.605,97	C	530.655,97	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	50,00	C	86.100,00	616.705,97	530.605,97	C	530.655,97	C
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	50,00	C	86.100,00	616.705,97	530.605,97	C	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	16.658.731,94	D	272.580,36	0,00	272.580,36	D	16.931.312,30	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	61.557.701,57	D	272.580,36	0,00	272.580,36	D	61.830.281,93	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	61.557.701,57	D	272.580,36	0,00	272.580,36	D	61.830.281,93	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	61.557.701,57	D	272.580,36	0,00	272.580,36	D	61.830.281,93	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	1.016.451,77	D	272.580,36	0,00	272.580,36	D	1.289.032,13	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	22.710.668,78	D	5.061.276,07	25.222,88	5.036.053,19	D	27.746.721,97	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	20.595.274,61	D	3.859.100,69	0,00	3.859.100,69	D	24.454.375,30	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	14.724.487,26	D	2.786.363,77	0,00	2.786.363,77	D	17.510.851,03	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.462.326,09	D	416.461,07	0,00	416.461,07	D	4.878.787,16	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.462.326,09	D	416.461,07	0,00	416.461,07	D	4.878.787,16	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.386.499,14	D	402.419,63	0,00	402.419,63	D	4.788.918,77	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	833.025,70	D	176.712,18	0,00	176.712,18	D	1.009.737,88	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	124.726,56	D	24.657,37	0,00	24.657,37	D	149.383,93	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	408.177,26	D	79.971,35	0,00	79.971,35	D	488.148,61	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	22.161,20	D	4.624,99	0,00	4.624,99	D	26.786,19	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	645.666,91	D	116.453,74	0,00	116.453,74	D	762.120,65	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	75.826,95	D	14.041,44	0,00	14.041,44	D	89.868,39	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	75.826,95	D	14.041,44	0,00	14.041,44	D	89.868,39	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	10.262.161,17	D	2.369.902,70	0,00	2.369.902,70	D	12.632.063,87	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	10.262.161,17	D	2.369.902,70	0,00	2.369.902,70	D	12.632.063,87	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.147.488,75	D	2.347.566,96	0,00	2.347.566,96	D	12.495.055,71	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	7.573.390,58	D	1.803.857,01	0,00	1.803.857,01	D	9.377.247,59	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	1.773.558,41	D	473.174,29	0,00	473.174,29	D	2.246.732,70	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	318.344,93	D	70.535,66	0,00	70.535,66	D	388.880,59	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	102.772,00	D	18.900,00	0,00	18.900,00	D	121.672,00	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	102.772,00	D	18.900,00	0,00	18.900,00	D	121.672,00	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.900,42	D	3.435,74	0,00	3.435,74	D	15.336,16	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	11.900,42	D	3.435,74	0,00	3.435,74	D	15.336,16	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	5.309.573,32	D	944.113,28	0,00	944.113,28	D	6.253.686,60	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	624.969,30	D	127.429,74	0,00	127.429,74	D	752.399,04	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	624.969,30	D	127.429,74	0,00	127.429,74	D	752.399,04	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	624.969,30	D	127.429,74	0,00	127.429,74	D	752.399,04	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.607.405,01	D	629.099,52	0,00	629.099,52	D	4.236.504,53	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.607.405,01	D	629.099,52	0,00	629.099,52	D	4.236.504,53	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	3.607.405,01	D	629.099,52	0,00	629.099,52	D	4.236.504,53	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	960.975,23	D	164.516,02	0,00	164.516,02	D	1.125.491,25	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	960.975,23	D	164.516,02	0,00	164.516,02	D	1.125.491,25	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	960.975,23	D	164.516,02	0,00	164.516,02	D	1.125.491,25	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	116.223,78	D	23.068,00	0,00	23.068,00	D	139.291,78	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	116.223,78	D	23.068,00	0,00	23.068,00	D	139.291,78	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	116.223,78	D	23.068,00	0,00	23.068,00	D	139.291,78	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	508.057,39	D	101.256,28	0,00	101.256,28	D	609.313,67	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	508.057,39	D	101.256,28	0,00	101.256,28	D	609.313,67	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	508.057,39	D	101.256,28	0,00	101.256,28	D	609.313,67	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	53.156,64	D	27.367,36	0,00	27.367,36	D	80.524,00	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	53.156,64	D	27.367,36	0,00	27.367,36	D	80.524,00	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	53.156,64	D	27.367,36	0,00	27.367,36	D	80.524,00	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	95.465,37	D	39.391,11	0,00	39.391,11	D	134.856,48	D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	85.015,37	D	39.391,11	0,00	39.391,11	D	124.406,48	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	85.015,37	D	39.391,11	0,00	39.391,11	D	124.406,48	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	85.015,37	D	39.391,11	0,00	39.391,11	D	124.406,48	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	1.887.296,00	D	459.540,76	25.032,20	434.508,56	D	2.321.804,56	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	57.614,29	D	5.700,00	0,00	5.700,00	D	63.314,29	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	57.614,29	D	5.700,00	0,00	5.700,00	D	63.314,29	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	57.614,29	D	5.700,00	0,00	5.700,00	D	63.314,29	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.378,91	D	0,00	0,00	0,00	N	2.378,91	D
3.3.1.1.1.05.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	16.798,80	D	0,00	0,00	0,00	N	16.798,80	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	0,00	0,00	0,00	N	10.868,55	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.068,94	D	0,00	0,00	0,00	N	7.068,94	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	724,45	D	0,00	0,00	0,00	N	724,45	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	0,00	0,00	0,00	N	4.132,19	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	0,00	0,00	0,00	N	1.173,80	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.691,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.691,00	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	7.974,11	D	0,00	0,00	0,00	N	7.974,11	D
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	311,82	D	0,00	0,00	0,00	N	311,82	D
3.3.1.1.1.48.00	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	327,92	D	0,00	0,00	0,00	N	327,92	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	553,80	D	5.700,00	0,00	5.700,00	D	6.253,80	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	1.567.459,20	D	409.764,41	25.032,20	384.732,21	D	1.952.191,41	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	20.740,00	D	1.715,00	0,00	1.715,00	D	22.455,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	20.740,00	D	1.715,00	0,00	1.715,00	D	22.455,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	20.740,00	D	1.715,00	0,00	1.715,00	D	22.455,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	25.069,30	D	4.786,30	0,00	4.786,30	D	29.855,60	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	25.069,30	D	4.786,30	0,00	4.786,30	D	29.855,60	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	2.075,00	D	415,00	0,00	415,00	D	2.490,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	12.494,30	D	4.371,30	0,00	4.371,30	D	16.865,60	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	10.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	10.500,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.521.649,90	D	403.263,11	25.032,20	378.230,91	D	1.899.880,81	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.517.340,51	D	403.263,11	25.032,20	378.230,91	D	1.895.571,42	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	88.846,94	D	12.918,19	0,00	12.918,19	D	101.765,13	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	124.110,45	D	94.201,63	12.793,90	81.407,73	D	205.518,18	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	327.766,37	D	29.645,55	0,00	29.645,55	D	357.411,92	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	32.932,30	D	21.789,81	11.018,30	10.771,51	D	43.703,81	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	892.545,85	D	228.439,86	0,00	228.439,86	D	1.120.985,71	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	37.653,10	D	16.268,07	1.220,00	15.048,07	D	52.701,17	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	262.222,51	D	44.076,35	0,00	44.076,35	D	306.298,86	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	262.222,51	D	44.076,35	0,00	44.076,35	D	306.298,86	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	262.222,51	D	44.076,35	0,00	44.076,35	D	306.298,86	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	262.222,51	D	44.076,35	0,00	44.076,35	D	306.298,86	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	262.222,51	D	44.076,35	0,00	44.076,35	D	306.298,86	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	24.734,43	D	19.312,86	190,68	19.122,18	D	43.856,61	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	24.734,43	D	19.312,86	190,68	19.122,18	D	43.856,61	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	24.734,43	D	19.312,86	190,68	19.122,18	D	43.856,61	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	22.218,39	D	16.968,23	190,68	16.777,55	D	38.995,94	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.516,04	D	2.344,63	0,00	2.344,63	D	4.860,67	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
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	616.705,97	0,00	616.705,97	D	616.705,97	D
3.6.4.0.0.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	616.705,97	0,00	616.705,97	D	616.705,97	D
3.6.4.1.0.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	616.705,97	0,00	616.705,97	D	616.705,97	D
3.6.4.1.3.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	616.705,97	0,00	616.705,97	D	616.705,97	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	107.898,37	D	67.224,68	0,00	67.224,68	D	175.123,05	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	71.006,45	D	45.167,53	0,00	45.167,53	D	116.173,98	D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	69.297,37	D	36.317,57	0,00	36.317,57	D	105.614,94	D
3.7.1.1.3.00.00	IMPOSTOS- INTER OFSS - UNIÃO	843,01	D	119,74	0,00	119,74	D	962,75	D
3.7.1.1.5.00.00	IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIO	68.454,36	D	36.197,83	0,00	36.197,83	D	104.652,19	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	1.709,08	D	8.849,96	0,00	8.849,96	D	10.559,04	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	1.192,00	D	8.849,96	0,00	8.849,96	D	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
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	36.891,92	D	22.057,15	0,00	22.057,15	D	58.949,07	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	36.891,92	D	22.057,15	0,00	22.057,15	D	58.949,07	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	36.891,92	D	22.057,15	0,00	22.057,15	D	58.949,07	D
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	28.585,79	D	18.122,63	0,00	18.122,63	D	46.708,42	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	6.206,13	D	3.934,52	0,00	3.934,52	D	10.140,65	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	2.100,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.100,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.7.3.0.00.00	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
3.9.9.0.0.00.00	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	25.592.251,32	C	0,00	5.083.281,57	5.083.281,57	C	30.675.532,89	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	1.401.364,01	C	0,00	376.130,26	376.130,26	C	1.777.494,27	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.401.364,01	C	0,00	376.130,26	376.130,26	C	1.777.494,27	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.401.364,01	C	0,00	376.130,26	376.130,26	C	1.777.494,27	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.401.364,01	C	0,00	376.130,26	376.130,26	C	1.777.494,27	C
4.3.3.1.1.03.00	PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	1.250,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.250,00	C
4.3.3.1.1.40.00	SERVICOS AGROPECUARIOS	1.400.114,01	C	0,00	376.130,26	376.130,26	C	1.776.244,27	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	24.127.229,68	C	0,00	4.700.010,71	4.700.010,71	C	28.827.240,39	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	23.666.649,68	C	0,00	3.860.423,31	3.860.423,31	C	27.527.072,99	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.666.649,68	C	0,00	3.860.423,31	3.860.423,31	C	27.527.072,99	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	23.666.649,68	C	0,00	3.860.423,31	3.860.423,31	C	27.527.072,99	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	12.666.649,68	C	0,00	2.360.423,31	2.360.423,31	C	15.027.072,99	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	11.000.000,00	C	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	C	12.500.000,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	460.580,00	C	0,00	839.587,40	839.587,40	C	1.300.167,40	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	460.580,00	C	0,00	839.587,40	839.587,40	C	1.300.167,40	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	460.580,00	C	0,00	839.587,40	839.587,40	C	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	460.580,00	C	0,00	839.587,40	839.587,40	C	1.300.167,40	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	62.854,12	C	0,00	7.140,60	7.140,60	C	69.994,72	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	35.173,66	C	0,00	7.140,60	7.140,60	C	42.314,26	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	35.173,66	C	0,00	7.140,60	7.140,60	C	42.314,26	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	35.173,66	C	0,00	7.140,60	7.140,60	C	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	66.053.245,88	D	9.592.624,25	4.672.754,84	4.919.869,41	D	70.973.115,29	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	60.185.926,43	D	9.592.624,25	4.672.754,84	4.919.869,41	D	65.105.795,84	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	60.185.926,43	D	9.592.624,25	4.672.754,84	4.919.869,41	D	65.105.795,84	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	35.876.759,66	D	1.007.041,29	1.500.000,00	492.958,71	C	35.383.800,95	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	35.876.759,66	D	1.007.041,29	1.500.000,00	492.958,71	C	35.383.800,95	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	35.876.759,66	D	1.007.041,29	1.500.000,00	492.958,71	C	35.383.800,95	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	24.309.166,77	D	8.585.582,96	3.172.754,84	5.412.828,12	D	29.721.994,89	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	24.309.166,77	D	8.585.582,96	3.172.754,84	5.412.828,12	D	29.721.994,89	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	24.309.166,77	D	8.585.582,96	3.172.754,84	5.412.828,12	D	29.721.994,89	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	2.059.663,65	D	1.517.416,61	0,00	1.517.416,61	D	3.577.080,26	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	28.466.247,88	D	7.068.166,35	0,00	7.068.166,35	D	35.534.414,23	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	6.216.744,76	C	0,00	3.172.754,84	3.172.754,84	C	9.389.499,60	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	66.053.245,88	C	60.908.527,37	65.828.396,78	4.919.869,41	C	70.973.115,29	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	60.185.926,43	C	60.906.987,60	65.826.857,01	4.919.869,41	C	65.105.795,84	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	1.215.717,66	1.215.717,66	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.890.427,98	D	1.215.717,66	0,00	1.215.717,66	D	3.106.145,64	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.890.427,98	D	1.215.717,66	0,00	1.215.717,66	D	3.106.145,64	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	1.890.427,98	C	0,00	1.215.717,66	1.215.717,66	C	3.106.145,64	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	60.185.926,43	C	59.691.269,94	64.611.139,35	4.919.869,41	C	65.105.795,84	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	35.876.759,66	C	34.889.676,45	34.396.717,74	492.958,71	D	35.383.800,95	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	11.567.592,89	C	10.085.582,96	4.179.796,13	5.905.786,83	D	5.661.806,06	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	24.309.166,77	C	24.804.093,49	30.216.921,61	5.412.828,12	C	29.721.994,89	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.774.022,43	C	7.667.429,66	8.610.805,84	943.376,18	C	3.717.398,61	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	949.305,49	C	4.644.757,75	4.501.403,97	143.353,78	D	805.951,71	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9.110.785,43	C	12.479.547,41	4.634.393,54	7.845.153,87	D	1.265.631,56	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	20.585.838,85	C	9.229,15	4.622.034,87	4.612.805,72	C	25.198.644,57	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	11.475.053,42	D	12.470.318,26	12.358,67	12.457.959,59	D	23.933.013,01	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	11.475.053,42	C	12.358,67	12.470.318,26	12.457.959,59	C	23.933.013,01	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	24.309.166,77	C	24.801.593,49	30.214.421,61	5.412.828,12	C	29.721.994,89	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	24.309.166,77	C	24.801.593,49	30.214.421,61	5.412.828,12	C	29.721.994,89	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	24.309.166,77	C	24.801.593,49	30.214.421,61	5.412.828,12	C	29.721.994,89	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.774.022,43	C	7.667.429,66	8.610.805,84	943.376,18	C	3.717.398,61	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	949.305,49	C	4.644.757,75	4.501.403,97	143.353,78	D	805.951,71	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	9.110.785,43	C	12.477.047,41	4.631.893,54	7.845.153,87	D	1.265.631,56	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.475.053,42	C	12.358,67	12.470.318,26	12.457.959,59	C	23.933.013,01	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.867.319,45	C	1.539,77	1.539,77	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	1.539,77	1.539,77	0,00	N	5.867.319,45	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	2.044.610,07	C	1.539,77	0,00	1.539,77	D	2.043.070,30	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	3.822.709,38	C	0,00	1.539,77	1.539,77	C	3.824.249,15	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	483.143.434,15	D	47.073.143,52	20.806.615,75	26.266.527,77	D	509.409.961,92	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	374.741.137,89	D	19.284.229,32	4.984.570,89	14.299.658,43	D	389.040.796,32	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	108.712.281,78	D	8.635.072,29	0,00	8.635.072,29	D	117.347.354,07	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	108.712.281,78	D	8.635.072,29	0,00	8.635.072,29	D	117.347.354,07	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	90.495.028,33	D	3.860.423,31	0,00	3.860.423,31	D	94.355.451,64	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	1.890.427,98	D	1.215.717,66	0,00	1.215.717,66	D	3.106.145,64	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	16.326.825,47	D	3.558.931,32	0,00	3.558.931,32	D	19.885.756,79	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	35.876.759,66	D	1.007.041,29	1.500.000,00	492.958,71	C	35.383.800,95	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	35.876.759,66	D	1.007.041,29	1.500.000,00	492.958,71	C	35.383.800,95	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	35.876.759,66	D	1.007.041,29	1.500.000,00	492.958,71	C	35.383.800,95	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	35.876.759,66	D	1.007.041,29	1.500.000,00	492.958,71	C	35.383.800,95	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	35.876.759,66	D	1.007.041,29	1.500.000,00	492.958,71	C	35.383.800,95	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	35.876.759,66	D	1.007.041,29	1.500.000,00	492.958,71	C	35.383.800,95	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	35.876.759,66	D	1.007.041,29	1.500.000,00	492.958,71	C	35.383.800,95	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	35.876.759,66	D	1.007.041,29	1.500.000,00	492.958,71	C	35.383.800,95	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	35.876.759,66	D	1.007.041,29	1.500.000,00	492.958,71	C	35.383.800,95	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	35.876.759,66	D	1.007.041,29	1.500.000,00	492.958,71	C	35.383.800,95	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	194.275.336,79	D	8.635.074,45	1.984.570,89	6.650.503,56	D	200.925.840,35	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	194.275.336,79	D	8.635.074,45	1.984.570,89	6.650.503,56	D	200.925.840,35	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	194.275.336,79	D	8.635.074,45	1.984.570,89	6.650.503,56	D	200.925.840,35	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	194.275.336,79	D	8.635.074,45	1.984.570,89	6.650.503,56	D	200.925.840,35	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	59.325.738,89	D	27.788.914,20	15.822.044,86	11.966.869,34	D	71.292.608,23	D
7.9.9.0.00.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	59.325.738,89	D	27.788.914,20	15.822.044,86	11.966.869,34	D	71.292.608,23	D
7.9.9.1.0.00.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	31.476.403,30	D	20.645.465,32	15.818.015,07	4.827.450,25	D	36.303.853,55	D
7.9.9.1.1.00.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	31.476.403,30	D	20.645.465,32	15.818.015,07	4.827.450,25	D	36.303.853,55	D
7.9.9.1.1.10.00.00.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	14.362.966,60	D	7.656.163,31	15.080.733,01	7.424.569,70	C	6.938.396,90	D
7.9.9.1.1.10.01.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	14.362.966,60	D	7.656.163,31	15.080.733,01	7.424.569,70	C	6.938.396,90	D
7.9.9.1.1.11.00.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	16.313.442,69	D	11.999.803,29	185,01	11.999.618,28	D	28.313.060,97	D
7.9.9.1.1.11.01.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	16.313.442,69	D	11.999.803,29	185,01	11.999.618,28	D	28.313.060,97	D
7.9.9.1.1.12.00.00.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	799.994,01	D	989.498,72	737.097,05	252.401,67	D	1.052.395,68	D
7.9.9.1.1.12.01.00.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	4.031.417,56	C	4.029,79	737.097,05	733.067,26	C	4.764.484,82	C
7.9.9.1.1.12.02.00.00	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	4.831.411,57	D	985.468,93	0,00	985.468,93	D	5.816.880,50	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	27.847.400,59	D	7.143.448,88	4.029,79	7.139.419,09	D	34.986.819,68	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	13.735.144,44	D	3.549.104,97	0,00	3.549.104,97	D	17.284.249,41	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	13.735.144,44	D	3.549.104,97	0,00	3.549.104,97	D	17.284.249,41	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	14.112.256,15	D	3.594.343,91	4.029,79	3.590.314,12	D	17.702.570,27	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	14.112.256,15	D	3.594.343,91	4.029,79	3.590.314,12	D	17.702.570,27	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	483.143.434,15	C	148.948.910,47	175.215.438,24	26.266.527,77	C	509.409.961,92	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	46.157.797,90	C	839.587,40	839.587,40	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	839.587,40	839.587,40	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	839.587,40	839.587,40	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	839.587,40	839.587,40	0,00	N	46.157.797,90	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	46.157.797,90	C	839.587,40	839.587,40	0,00	N	46.157.797,90	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	27.319.553,33	C	839.587,40	0,00	839.587,40	D	26.479.965,93	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	18.838.244,57	C	0,00	839.587,40	839.587,40	C	19.677.831,97	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	374.741.137,89	C	110.111.725,63	124.411.384,06	14.299.658,43	C	389.040.796,32	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	108.712.281,78	C	36.977.263,57	45.612.335,86	8.635.072,29	C	117.347.354,07	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	108.712.281,78	C	36.977.263,57	45.612.335,86	8.635.072,29	C	117.347.354,07	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	19.602.027,01	D	8.585.582,96	8.248.895,81	336.687,15	D	19.938.714,16	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	19.602.027,01	D	8.585.582,96	8.248.895,81	336.687,15	D	19.938.714,16	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.530.838,07	C	12.296.535,60	13.112.209,81	815.674,21	C	4.346.512,28	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2.231.755,93	C	7.667.429,66	8.610.805,84	943.376,18	C	3.175.132,11	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	1.299.082,14	C	4.629.105,94	4.501.403,97	127.701,97	D	1.171.380,17	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	95.506.624,39	C	16.078.756,55	8.194.854,65	7.883.901,90	D	87.622.722,49	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	9.203.840,95	C	12.453.879,15	4.631.893,54	7.821.985,61	D	1.381.855,34	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	8.175.462,19	C	775.917,12	2.338.067,71	1.562.150,59	C	9.737.612,78	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	78.127.321,25	C	2.848.960,28	1.224.893,40	1.624.066,88	D	76.503.254,37	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	29.276.846,33	C	16.388,46	16.056.375,59	16.039.987,13	C	45.316.833,46	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	11.475.053,42	C	12.358,67	12.470.318,26	12.457.959,59	C	23.933.013,01	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS	17.801.792,91	C	4.029,79	3.586.057,33	3.582.027,54	C	21.383.820,45	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	35.876.759,66	C	15.765.379,09	15.272.420,38	492.958,71	D	35.383.800,95	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	35.876.759,66	C	15.765.379,09	15.272.420,38	492.958,71	D	35.383.800,95	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	35.876.759,66	C	15.765.379,09	15.272.420,38	492.958,71	D	35.383.800,95	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	35.876.759,66	C	15.765.379,09	15.272.420,38	492.958,71	D	35.383.800,95	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	654,00	C	2.507.041,29	2.507.041,29	0,00	N	654,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	11.566.938,89	C	10.085.582,96	4.179.796,13	5.905.786,83	D	5.661.152,06	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	24.309.166,77	C	3.172.754,84	8.585.582,96	5.412.828,12	C	29.721.994,89	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	35.876.759,66	C	37.394.217,74	36.901.259,03	492.958,71	D	35.383.800,95	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	35.876.759,66	C	37.394.217,74	36.901.259,03	492.958,71	D	35.383.800,95	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	35.876.759,66	C	37.394.217,74	36.901.259,03	492.958,71	D	35.383.800,95	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	35.876.759,66	C	37.394.217,74	36.901.259,03	492.958,71	D	35.383.800,95	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	654,00	C	2.507.041,29	2.507.041,29	0,00	N	654,00	C
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	11.566.938,89	C	10.085.582,96	4.179.796,13	5.905.786,83	D	5.661.152,06	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	2.774.022,43	C	7.667.429,66	8.610.805,84	943.376,18	C	3.717.398,61	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	949.305,49	C	4.644.757,75	4.501.403,97	143.353,78	D	805.951,71	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	9.110.785,43	C	12.477.047,41	4.631.893,54	7.845.153,87	D	1.265.631,56	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	11.475.053,42	C	12.358,67	12.470.318,26	12.457.959,59	C	23.933.013,01	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	194.275.336,79	C	19.974.865,23	26.625.368,79	6.650.503,56	C	200.925.840,35	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	194.275.336,79	C	19.974.865,23	26.625.368,79	6.650.503,56	C	200.925.840,35	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	194.275.336,79	C	19.974.865,23	26.625.368,79	6.650.503,56	C	200.925.840,35	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	194.275.336,79	C	19.974.865,23	26.625.368,79	6.650.503,56	C	200.925.840,35	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	10.475.201,56	D	4.619.534,87	5.082.870,12	463.335,25	C	10.011.866,31	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	11.063.478,33	C	12.477.047,41	4.631.893,54	7.845.153,87	D	3.218.324,46	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	176.991.209,13	C	2.864.130,99	3.560.726,77	696.595,78	C	177.687.804,91	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	16.695.850,89	C	14.151,96	13.349.878,36	13.335.726,40	C	30.031.577,29	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
8.4.1.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.918.759,47	C	0,00	0,00	0,00	N	2.918.759,47	C
8.4.1.1.0.0.0.0.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	2.918.759,47	C	0,00	0,00	0,00	N	2.918.759,47	C
8.4.1.1.1.0.0.0.00	DEMANDAS JUDICIAIS	2.918.759,47	C	0,00	0,00	0,00	N	2.918.759,47	C
8.9.0.0.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES	59.325.738,89	C	37.997.597,44	49.964.466,78	11.966.869,34	C	71.292.608,23	C
8.9.9.0.0.0.0.00	DEMAIS CONTROLES	59.325.738,89	C	37.997.597,44	49.964.466,78	11.966.869,34	C	71.292.608,23	C
8.9.9.1.0.0.0.00	DEMAIS CONTROLES	31.476.403,30	C	37.991.067,65	42.818.517,90	4.827.450,25	C	36.303.853,55	C
8.9.9.1.1.0.0.00	DEMAIS CONTROLES	31.476.403,30	C	37.991.067,65	42.818.517,90	4.827.450,25	C	36.303.853,55	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	14.362.966,60	C	24.720.298,00	17.295.728,30	7.424.569,70	D	6.938.396,90	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	13.783.829,77	C	12.203.013,86	5.279.536,55	6.923.477,31	D	6.860.352,46	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	579.136,83	C	12.517.284,14	12.016.191,75	501.092,39	D	78.044,44	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	16.313.442,69	C	12.533.672,60	24.533.290,88	11.999.618,28	C	28.313.060,97	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	579.136,83	C	12.517.284,14	12.016.191,75	501.092,39	D	78.044,44	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	15.734.305,86	C	16.388,46	12.517.099,13	12.500.710,67	C	28.235.016,53	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	799.994,01	C	737.097,05	989.498,72	252.401,67	C	1.052.395,68	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	4.031.417,56	D	737.097,05	4.029,79	733.067,26	D	4.764.484,82	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	4.831.411,57	C	0,00	985.468,93	985.468,93	C	5.816.880,50	C
8.9.9.2.0.0.0.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	27.847.400,59	C	4.029,79	7.143.448,88	7.139.419,09	C	34.986.819,68	C
8.9.9.2.1.0.0.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	13.735.144,44	C	0,00	3.549.104,97	3.549.104,97	C	17.284.249,41	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	4.906.404,99	C	0,00	985.468,93	985.468,93	C	5.891.873,92	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	4.140.185,46	C	0,00	844.346,19	844.346,19	C	4.984.531,65	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	312.484,65	C	0,00	63.714,87	63.714,87	C	376.199,52	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	159.188,81	C	0,00	31.023,01	31.023,01	C	190.211,82	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	7.166,46	C	0,00	1.386,00	1.386,00	C	8.552,46	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	109.513,47	C	0,00	29.883,04	29.883,04	C	139.396,51	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	125.274,09	C	0,00	1.300,31	1.300,31	C	126.574,40	C
8.9.9.2.1.20.11	RETENÇÃO COFINS(CÓD.5960)	19.531,13	C	0,00	3.426,60	3.426,60	C	22.957,73	C
8.9.9.2.1.20.12	RETENÇÃO PIS/PASEP(CÓD.5979)	4.231,75	C	0,00	742,43	742,43	C	4.974,18	C
8.9.9.2.1.20.13	RETENÇÃO CSLL(CÓD.5987)	2.284,42	C	0,00	1.142,21	1.142,21	C	3.426,63	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	24.770,76	C	0,00	7.912,94	7.912,94	C	32.683,70	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.773,99	C	0,00	591,33	591,33	C	2.365,32	C
8.9.9.2.1.22.00	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	8.828.248,45	C	0,00	2.563.636,04	2.563.636,04	C	11.391.884,49	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)	8.827.297,59	C	0,00	2.563.636,04	2.563.636,04	C	11.390.933,63	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	14.112.256,15	C	4.029,79	3.594.343,91	3.590.314,12	C	17.702.570,27	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	5.150.835,08	C	4.029,79	1.020.881,52	1.016.851,73	C	6.167.686,81	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	4.357.401,65	C	0,00	821.962,60	821.962,60	C	5.179.364,25	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	378.469,10	C	0,00	64.372,63	64.372,63	C	442.841,73	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	158.499,50	C	0,00	31.195,08	31.195,08	C	189.694,58	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	4.373,46	C	2.236,50	4.179,00	1.942,50	C	6.315,96	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	69.902,80	C	0,00	64.172,59	64.172,59	C	134.075,39	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	148.823,10	C	0,00	3.303,86	3.303,86	C	152.126,96	C
8.9.9.2.2.30.11	RECOLHIMENTO COFINS(CÓD.5960)	12.677,93	C	0,00	10.279,80	10.279,80	C	22.957,73	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)	2.746,89	C	0,00	2.227,29	2.227,29	C	4.974,18	C
8.9.9.2.2.30.13	RECOLHIMENTO CSLL(CÓD.5987)	4.225,99	C	0,00	3.426,63	3.426,63	C	7.652,62	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	12.532,00	C	1.793,29	15.170,71	13.377,42	C	25.909,42	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.182,66	C	0,00	591,33	591,33	C	1.773,99	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	8.961.421,07	C	0,00	2.573.462,39	2.573.462,39	C	11.534.883,46	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	132.603,97	C	0,00	9.828,51	9.828,51	C	142.432,48	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)	8.827.297,59	C	0,00	2.563.633,88	2.563.633,88	C	11.390.931,47	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	2.500,00	2.500,00	0,00	N	1.935,00	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	2.500,00	2.500,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	2.500,00	2.500,00	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