



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2021	UNIDADE GESTORA:	173011 -	GESTÃO:	17301 - EMDAGRO
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	9.9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Junho	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	26.661.874,44 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	24.650.274,10 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	27.549.012,66 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	29.560.613,00 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	98.878.209,87 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	98.878.209,87 C
CONTROLES DEVEDORES:	576.718.665,97 D	CONTROLES CREDORES:	576.718.665,97 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	26.519.097,21	D	14.649.547,68	14.506.770,45	142.777,23	D	26.661.874,44	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	18.554.988,96	D	14.634.666,66	14.454.369,76	180.296,90	D	18.735.285,86	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.259.709,63	D	8.691.754,06	8.553.536,54	138.217,52	D	8.397.927,15	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.259.709,63	D	8.691.754,06	8.553.536,54	138.217,52	D	8.397.927,15	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.259.709,63	D	8.691.754,06	8.553.536,54	138.217,52	D	8.397.927,15	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	399.231,39	D	4.861.537,40	4.956.851,52	95.314,12	C	303.917,27	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.254.223,04	D	3.301.221,79	3.063.069,31	238.152,48	D	2.492.375,52	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCARIA - ARRECADADAÇÃO	64.260,36	D	426.087,80	437.862,09	11.774,29	C	52.486,07	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.541.994,84	D	102.907,07	95.753,62	7.153,45	D	5.549.148,29	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	5.539.208,52	D	102.903,15	95.402,17	7.500,98	D	5.546.709,50	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.786,32	D	3,92	351,45	347,53	C	2.438,79	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	155.247,58	D	430.134,54	430.134,54	0,00	N	155.247,58	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	430.134,54	430.134,54	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	430.134,54	430.134,54	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	N	430.134,54	430.134,54	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	N	430.134,54	430.134,54	0,00	N	0,00	N
1.1.2.2.0.00.00	CLIENTES	155.247,58	D	0,00	0,00	0,00	N	155.247,58	D
1.1.2.2.1.00.00	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	155.247,58	D	0,00	0,00	0,00	N	155.247,58	D
1.1.2.2.1.01.00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	155.247,58	D	0,00	0,00	0,00	N	155.247,58	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.960.934,68	D	5.460.561,04	5.457.561,04	3.000,00	D	9.963.934,68	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.000,02	D	3.000,00	0,00	3.000,00	D	9.000,02	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	6.000,02	D	3.000,00	0,00	3.000,00	D	9.000,02	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,02	D	0,00	0,00	0,00	N	0,02	D
1.1.3.1.1.01.03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,02	D	0,00	0,00	0,00	N	0,02	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	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	9.172.686,46	D	0,00	0,00	0,00	N	9.172.686,46	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.172.686,46	D	0,00	0,00	0,00	N	9.172.686,46	D
1.1.3.5.1.03.00	DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	168.315,22	D	0,00	0,00	0,00	N	168.315,22	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	9.004.371,24	D	0,00	0,00	0,00	N	9.004.371,24	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	300.755,32	D	5.457.561,04	5.457.561,04	0,00	N	300.755,32	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	300.755,32	D	5.457.561,04	5.457.561,04	0,00	N	300.755,32	D
1.1.3.8.1.01.00	ALUGUÉIS A RECEBER	0,00	N	250,00	250,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	300.755,32	D	5.445.910,84	5.445.910,84	0,00	N	300.755,32	D
1.1.3.8.1.07.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	0,00	N	11.400,20	11.400,20	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	165.791,74	D	52.206,56	13.137,64	39.068,92	D	204.860,66	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	165.791,74	D	52.206,56	13.137,64	39.068,92	D	204.860,66	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	165.791,74	D	52.206,56	13.137,64	39.068,92	D	204.860,66	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.296,69	D	8.140,60	3.082,28	5.058,32	D	52.355,01	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	12.588,80	D	0,00	0,00	0,00	N	12.588,80	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	52.086,03	D	43.486,76	6.637,84	36.848,92	D	88.934,95	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	18.167,61	D	0,00	0,00	0,00	N	18.167,61	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	1,73	D	0,00	0,00	0,00	N	1,73	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34.273,42	D	579,20	2.390,74	1.811,54	C	32.461,88	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	1.377,46	D	0,00	1.026,78	1.026,78	C	350,68	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	13.305,33	D	10,46	0,00	10,46	D	13.315,79	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	13.305,33	D	10,46	0,00	10,46	D	13.315,79	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	13.305,33	D	10,46	0,00	10,46	D	13.315,79	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.964.108,25	D	14.881,02	52.400,69	37.519,67	C	7.926.588,58	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.539.774,18	D	7.581,02	0,00	7.581,02	D	3.547.355,20	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.539.774,18	D	7.581,02	0,00	7.581,02	D	3.547.355,20	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.539.774,18	D	7.581,02	0,00	7.581,02	D	3.547.355,20	D
1.2.1.2.1.06.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	83.650,18	D	0,00	0,00	0,00	N	83.650,18	D
1.2.1.2.1.06.03	DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	83.650,18	D	0,00	0,00	0,00	N	83.650,18	D
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	3.456.124,00	D	7.581,02	0,00	7.581,02	D	3.463.705,02	D
1.2.1.2.1.98.01	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	1.516.204,08	D	7.581,02	0,00	7.581,02	D	1.523.785,10	D
1.2.1.2.1.98.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.939.919,92	D	0,00	0,00	0,00	N	1.939.919,92	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	4.098.498,67	D	7.300,00	52.400,69	45.100,69	C	4.053.397,98	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	18.940.412,71	D	7.300,00	1.000,00	6.300,00	D	18.946.712,71	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	18.940.412,71	D	7.300,00	1.000,00	6.300,00	D	18.946.712,71	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.490.068,07	D	0,00	0,00	0,00	N	5.490.068,07	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	6.046,09	D	0,00	0,00	0,00	N	6.046,09	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	654,00	D	0,00	0,00	0,00	N	654,00	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.977,90	D	0,00	0,00	0,00	N	2.977,90	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	798,00	D	0,00	0,00	0,00	N	798,00	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	278,40	D	0,00	0,00	0,00	N	278,40	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.479.313,68	D	0,00	0,00	0,00	N	5.479.313,68	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	3.356.500,50	D	7.300,00	1.000,00	6.300,00	D	3.362.800,50	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	582.912,45	D	7.300,00	1.000,00	6.300,00	D	589.212,45	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.773.588,05	D	0,00	0,00	0,00	N	2.773.588,05	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.497.516,97	D	0,00	0,00	0,00	N	1.497.516,97	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.497.516,97	D	0,00	0,00	0,00	N	1.497.516,97	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	166.348,41	D	0,00	0,00	0,00	N	166.348,41	D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	47.751,68	D	0,00	0,00	0,00	N	47.751,68	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	118.596,73	D	0,00	0,00	0,00	N	118.596,73	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	8.124.427,82	D	0,00	0,00	0,00	N	8.124.427,82	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	8.113.450,52	D	0,00	0,00	0,00	N	8.113.450,52	D
1.2.3.1.1.05.05	AERONAVES	10.977,30	D	0,00	0,00	0,00	N	10.977,30	D
1.2.3.1.1.10.00	SEMOVENTES	268.352,02	D	0,00	0,00	0,00	N	268.352,02	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	37.198,92	D	0,00	0,00	0,00	N	37.198,92	D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	37.198,92	D	0,00	0,00	0,00	N	37.198,92	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	6.001.285,93	D	0,00	0,00	0,00	N	6.001.285,93	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.001.285,93	D	0,00	0,00	0,00	N	6.001.285,93	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	4.958.368,33	D	0,00	0,00	0,00	N	4.958.368,33	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	2.603.137,42	D	0,00	0,00	0,00	N	2.603.137,42	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	2.296.698,51	D	0,00	0,00	0,00	N	2.296.698,51	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	58.532,40	D	0,00	0,00	0,00	N	58.532,40	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.008.971,72	D	0,00	0,00	0,00	N	1.008.971,72	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	1.008.971,72	D	0,00	0,00	0,00	N	1.008.971,72	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	33.945,88	D	0,00	0,00	0,00	N	33.945,88	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	20.843.199,97	C	0,00	51.400,69	51.400,69	C	20.894.600,66	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	20.843.199,97	C	0,00	51.400,69	51.400,69	C	20.894.600,66	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	20.590.234,28	C	0,00	45.987,21	45.987,21	C	20.636.221,49	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	20.590.234,28	C	0,00	45.987,21	45.987,21	C	20.636.221,49	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	27.197,62	C	0,00	5.413,48	5.413,48	C	32.611,10	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	27.197,62	C	0,00	5.413,48	5.413,48	C	32.611,10	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
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.473.700,13	C	6.237.195,15	6.413.769,12	176.573,97	C	24.650.274,10	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	19.904.414,37	C	6.176.559,34	6.413.769,12	237.209,78	C	20.141.624,15	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.769.068,88	C	4.609.485,02	4.833.595,70	224.110,68	C	15.993.179,56	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	6.873.822,12	C	3.485.186,46	3.778.411,92	293.225,46	C	7.167.047,58	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.873.822,12	C	3.485.186,46	3.778.411,92	293.225,46	C	7.167.047,58	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	6.873.822,12	C	3.455.186,46	3.748.411,92	293.225,46	C	7.167.047,58	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	966.306,42	C	3.455.186,46	3.459.131,48	3.945,02	C	970.251,44	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.176.805,90	C	0,00	216.961,59	216.961,59	C	1.393.767,49	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	4.730.709,80	C	0,00	72.318,85	72.318,85	C	4.803.028,65	C
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	30.000,00	30.000,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.2.1.06.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	38.801,94	C	38.801,94	0,00	38.801,94	D	0,00	N
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	38.801,94	C	38.801,94	0,00	38.801,94	D	0,00	N
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	38.801,94	C	38.801,94	0,00	38.801,94	D	0,00	N
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.856.444,82	C	1.085.496,62	1.055.183,78	30.312,84	D	8.826.131,98	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.495.069,76	C	162.663,68	216.137,06	53.473,38	C	1.548.543,14	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	1.495.069,76	C	162.663,68	216.137,06	53.473,38	C	1.548.543,14	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	154.591,82	C	145.610,01	147.050,43	1.440,42	C	156.032,24	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	122.249,76	C	122.249,76	123.672,30	1.422,54	C	123.672,30	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	32.342,06	C	23.360,25	23.378,13	17,88	C	32.359,94	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	7.206.783,24	C	777.222,93	691.996,29	85.226,64	D	7.121.556,60	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	6.619.178,06	C	622.201,95	614.485,80	7.716,15	D	6.611.461,91	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	6.619.178,06	C	622.201,95	614.485,80	7.716,15	D	6.611.461,91	C
2.1.1.4.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	587.605,18	C	155.020,98	77.510,49	77.510,49	D	510.094,69	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.307.995,47	C	500.191,14	528.373,41	28.182,27	C	1.336.177,74	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.307.995,47	C	500.191,14	528.373,41	28.182,27	C	1.336.177,74	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.307.009,04	C	500.191,14	528.373,41	28.182,27	C	1.335.191,31	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.307.009,04	C	500.191,14	528.373,41	28.182,27	C	1.335.191,31	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.307.009,04	C	500.191,14	528.373,41	28.182,27	C	1.335.191,31	C
2.1.3.1.1.09.00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	986,43	C	0,00	0,00	0,00	N	986,43	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	108.242,92	C	121.056,14	101.888,28	19.167,86	D	89.075,06	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	101.298,93	C	74.895,38	62.671,51	12.223,87	D	89.075,06	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	101.298,93	C	74.895,38	62.671,51	12.223,87	D	89.075,06	C
2.1.4.1.3.02.00	IRPJ A RECOLHER	9,66	C	445,69	443,56	2,13	D	7,53	C
2.1.4.1.3.05.00	IOF A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.10.00	COFINS A RECOLHER	0,00	N	32.339,10	32.339,10	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	7.020,99	7.020,99	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	101.225,74	C	24.443,48	12.221,74	12.221,74	D	89.004,00	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	63,53	C	10.646,12	10.646,12	0,00	N	63,53	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	6.943,99	C	8.464,63	1.520,64	6.943,99	D	0,00	N
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	6.943,99	C	8.464,63	1.520,64	6.943,99	D	0,00	N
2.1.4.2.2.06.00	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	4.457,28	C	5.711,31	1.254,03	4.457,28	D	0,00	N
2.1.4.2.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	2.486,71	C	2.753,32	266,61	2.486,71	D	0,00	N
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	N	37.696,13	37.696,13	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	37.696,13	37.696,13	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.01.00	ISS A RECOLHER	0,00	N	21.275,72	21.275,72	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.02.00	IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	N	13.072,77	13.072,77	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.03.00	TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	N	3.347,64	3.347,64	0,00	N	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.719.107,10	C	945.827,04	949.911,73	4.084,69	C	2.723.191,79	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.692.852,54	C	938.167,04	936.301,73	1.865,31	D	2.690.987,23	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.261.646,73	C	652.240,90	647.859,81	4.381,09	D	1.257.265,64	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.244.847,42	C	650.200,93	646.477,58	3.723,35	D	1.241.124,07	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	131,47	C	32.802,25	32.802,25	0,00	N	131,47	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	61.124,88	C	61.124,88	61.836,15	711,27	C	61.836,15	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	110.091,41	C	31.422,04	31.524,59	102,55	C	110.193,96	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.073.499,66	C	524.851,76	520.314,59	4.537,17	D	1.068.962,49	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	13.999,77	C	2.039,97	1.382,23	657,74	D	13.342,03	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	13.999,77	C	2.039,97	1.382,23	657,74	D	13.342,03	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	1.431.205,81	C	281.608,53	284.124,31	2.515,78	C	1.433.721,59	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	4.317,61	4.317,61	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	26.254,56	C	7.660,00	13.610,00	5.950,00	C	32.204,56	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.812,40	C	7.660,00	13.610,00	5.950,00	C	23.762,40	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	945,00	C	4.660,00	7.610,00	2.950,00	C	3.895,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	3.000,00	6.000,00	3.000,00	C	3.000,00	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.867,40	C	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	22.339.830,13	C	0,00	0,00	0,00	N	22.339.830,13	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.292.932,89	C	0,00	0,00	0,00	N	2.292.932,89	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.1.1.1.03.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.292.932,89	C	0,00	0,00	0,00	N	2.292.932,89	C
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	2.292.932,89	C	0,00	0,00	0,00	N	2.292.932,89	C
2.2.1.4.3.02.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	2.292.932,89	C	0,00	0,00	0,00	N	2.292.932,89	C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.2.3.1.1.04.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.3.1.1.04.03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	368.605,97	C	0,00	0,00	0,00	N	368.605,97	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	368.605,97	C	0,00	0,00	0,00	N	368.605,97	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	368.605,97	C	0,00	0,00	0,00	N	368.605,97	C
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	368.605,97	C	0,00	0,00	0,00	N	368.605,97	C
2.2.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.4.3.5.01.00	TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	19.678.291,27	C	0,00	0,00	0,00	N	19.678.291,27	C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	19.678.291,27	C	0,00	0,00	0,00	N	19.678.291,27	C
2.2.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.678.291,27	C	0,00	0,00	0,00	N	19.678.291,27	C
2.2.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	19.678.291,27	C	0,00	0,00	0,00	N	19.678.291,27	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.770.544,37	D	60.635,81	0,00	60.635,81	D	17.831.180,18	D
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	37.572.872,11	C	0,00	0,00	0,00	N	37.572.872,11	C
2.3.1.2.0.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	37.572.872,11	C	0,00	0,00	0,00	N	37.572.872,11	C
2.3.1.2.1.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	37.572.872,11	C	0,00	0,00	0,00	N	37.572.872,11	C
2.3.3.0.0.00.00	RESERVAS DE CAPITAL	7.326.097,52	C	0,00	0,00	0,00	N	7.326.097,52	C
2.3.3.9.0.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	7.326.097,52	C	0,00	0,00	0,00	N	7.326.097,52	C
2.3.3.9.1.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO	7.316.097,52	C	0,00	0,00	0,00	N	7.316.097,52	C
2.3.3.9.1.02.00	RESERVAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	7.316.097,52	C	0,00	0,00	0,00	N	7.316.097,52	C
2.3.3.9.2.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - INTRA OFSS	10.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	10.000,00	C
2.3.3.9.2.99.00	DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL	10.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	10.000,00	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	62.669.514,00	D	60.635,81	0,00	60.635,81	D	62.730.149,81	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	62.669.514,00	D	60.635,81	0,00	60.635,81	D	62.730.149,81	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	114.805.955,26	D	0,00	0,00	0,00	N	114.805.955,26	D
2.3.7.2.1.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.1.02.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	109.964.908,16	D	0,00	0,00	0,00	N	109.964.908,16	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	4.841.047,10	D	0,00	0,00	0,00	N	4.841.047,10	D
2.3.7.2.2.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	58.425.498,74	C	0,00	0,00	0,00	N	58.425.498,74	C
2.3.7.2.2.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.2.02.00	LUCROS EPREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.425.498,74	C	0,00	0,00	0,00	N	58.425.498,74	C
2.3.7.2.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.3.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	5.966.312,43	D	39.360,09	0,00	39.360,09	D	6.005.672,52	D
2.3.7.2.3.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.3.02.00	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.287.205,01	D	0,00	0,00	0,00	N	5.287.205,01	D
2.3.7.2.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	679.107,42	D	39.360,09	0,00	39.360,09	D	718.467,51	D
2.3.7.2.5.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	322.745,05	D	21.275,72	0,00	21.275,72	D	344.020,77	D
2.3.7.2.5.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.5.02.00	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	306.997,56	D	0,00	0,00	0,00	N	306.997,56	D
2.3.7.2.5.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	15.747,49	D	21.275,72	0,00	21.275,72	D	37.023,21	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	22.233.124,26	D	5.315.972,86	84,46	5.315.888,40	D	27.549.012,66	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	20.009.975,17	D	4.753.703,62	0,01	4.753.703,61	D	24.763.678,78	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	14.608.842,29	D	3.670.716,02	0,00	3.670.716,02	D	18.279.558,31	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.490.367,96	D	1.375.056,24	0,00	1.375.056,24	D	5.865.424,20	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.490.367,96	D	1.375.056,24	0,00	1.375.056,24	D	5.865.424,20	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.262.883,00	D	1.329.626,86	0,00	1.329.626,86	D	5.592.509,86	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	809.347,36	D	172.351,43	0,00	172.351,43	D	981.698,79	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	139.242,39	D	36.800,02	0,00	36.800,02	D	176.042,41	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	428.629,45	D	22.670,64	0,00	22.670,64	D	451.300,09	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	425.784,64	D	83.932,85	0,00	83.932,85	D	509.717,49	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	19.827,20	D	4.139,22	0,00	4.139,22	D	23.966,42	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	32.619,84	D	733.950,87	0,00	733.950,87	D	766.570,71	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.792.318,79	D	154.904,91	0,00	154.904,91	D	1.947.223,70	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	615.113,33	D	120.876,92	0,00	120.876,92	D	735.990,25	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	77.484,96	D	15.429,38	0,00	15.429,38	D	92.914,34	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	77.484,96	D	15.429,38	0,00	15.429,38	D	92.914,34	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00	D	30.000,00	0,00	30.000,00	D	180.000,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	10.118.474,33	D	2.295.659,78	0,00	2.295.659,78	D	12.414.134,11	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	10.118.474,33	D	2.295.659,78	0,00	2.295.659,78	D	12.414.134,11	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	9.965.441,21	D	2.268.359,78	0,00	2.268.359,78	D	12.233.800,99	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	8.332.789,36	D	1.979.079,34	0,00	1.979.079,34	D	10.311.868,70	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	1.242.577,85	D	216.961,59	0,00	216.961,59	D	1.459.539,44	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	390.074,00	D	72.318,85	0,00	72.318,85	D	462.392,85	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	136.500,00	D	27.300,00	0,00	27.300,00	D	163.800,00	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	136.500,00	D	27.300,00	0,00	27.300,00	D	163.800,00	D
3.1.1.2.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.533,12	D	0,00	0,00	0,00	N	16.533,12	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	16.533,12	D	0,00	0,00	0,00	N	16.533,12	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	4.770.119,12	D	977.673,29	0,01	977.673,28	D	5.747.792,40	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	618.530,40	D	123.672,30	0,00	123.672,30	D	742.202,70	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	618.530,40	D	123.672,30	0,00	123.672,30	D	742.202,70	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	618.530,40	D	123.672,30	0,00	123.672,30	D	742.202,70	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.193.895,90	D	614.485,80	0,00	614.485,80	D	3.808.381,70	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.193.895,90	D	614.485,80	0,00	614.485,80	D	3.808.381,70	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	3.193.895,90	D	614.485,80	0,00	614.485,80	D	3.808.381,70	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	837.669,02	D	216.137,06	0,01	216.137,05	D	1.053.806,07	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	837.669,02	D	216.137,06	0,01	216.137,05	D	1.053.806,07	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	837.669,02	D	216.137,06	0,01	216.137,05	D	1.053.806,07	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	120.023,80	D	23.378,13	0,00	23.378,13	D	143.401,93	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	120.023,80	D	23.378,13	0,00	23.378,13	D	143.401,93	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	120.023,80	D	23.378,13	0,00	23.378,13	D	143.401,93	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	479.719,05	D	96.038,54	0,00	96.038,54	D	575.757,59	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	479.719,05	D	96.038,54	0,00	96.038,54	D	575.757,59	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	479.719,05	D	96.038,54	0,00	96.038,54	D	575.757,59	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	151.294,71	D	9.275,77	0,00	9.275,77	D	160.570,48	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	151.294,71	D	9.275,77	0,00	9.275,77	D	160.570,48	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	151.294,71	D	9.275,77	0,00	9.275,77	D	160.570,48	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	245.772,60	D	739,04	0,00	739,04	D	246.511,64	D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	47.399,60	D	0,00	0,00	0,00	N	47.399,60	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	47.399,60	D	0,00	0,00	0,00	N	47.399,60	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	47.399,60	D	0,00	0,00	0,00	N	47.399,60	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	198.373,00	D	739,04	0,00	739,04	D	199.112,04	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	33.100,00	D	0,00	0,00	0,00	N	33.100,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	33.100,00	D	0,00	0,00	0,00	N	33.100,00	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	33.100,00	D	0,00	0,00	0,00	N	33.100,00	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	165.273,00	D	739,04	0,00	739,04	D	166.012,04	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	165.273,00	D	739,04	0,00	739,04	D	166.012,04	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.797.915,19	D	532.499,47	82,32	532.417,15	D	2.330.332,34	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	51.918,21	D	95.361,64	0,00	95.361,64	D	147.279,85	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	51.918,21	D	13.137,64	0,00	13.137,64	D	65.055,85	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	51.918,21	D	13.137,64	0,00	13.137,64	D	65.055,85	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.732,84	D	970,68	0,00	970,68	D	2.703,52	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	276,00	D	0,00	0,00	0,00	N	276,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.348,34	D	2.390,74	0,00	2.390,74	D	15.739,08	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.390,96	D	993,42	0,00	993,42	D	4.384,38	D
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.485,24	D	235,07	0,00	235,07	D	1.720,31	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	6.858,44	D	1.575,29	0,00	1.575,29	D	8.433,73	D
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	770,30	D	0,00	0,00	0,00	N	770,30	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	800,00	D	278,50	0,00	278,50	D	1.078,50	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	43,02	D	0,00	0,00	0,00	N	43,02	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	13.593,48	D	6.637,84	0,00	6.637,84	D	20.231,32	D
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	31,90	D	0,00	0,00	0,00	N	31,90	D
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	2.799,99	D	0,00	0,00	0,00	N	2.799,99	D
3.3.1.1.1.71.00	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.787,70	D	56,10	0,00	56,10	D	6.843,80	D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	N	82.224,00	0,00	82.224,00	D	82.224,00	D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	82.224,00	0,00	82.224,00	D	82.224,00	D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	N	82.224,00	0,00	82.224,00	D	82.224,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	1.519.309,52	D	385.737,14	82,32	385.654,82	D	1.904.964,34	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	17.955,00	D	7.610,00	0,00	7.610,00	D	25.565,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	17.955,00	D	7.610,00	0,00	7.610,00	D	25.565,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	17.955,00	D	7.610,00	0,00	7.610,00	D	25.565,00	D
3.3.2.1.1.03.00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	38.077,37	D	7.947,00	0,00	7.947,00	D	46.024,37	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	38.077,37	D	7.947,00	0,00	7.947,00	D	46.024,37	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	4.094,67	D	1.245,00	0,00	1.245,00	D	5.339,67	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	15.082,70	D	2.502,00	0,00	2.502,00	D	17.584,70	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	18.900,00	D	4.200,00	0,00	4.200,00	D	23.100,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.463.277,15	D	370.180,14	82,32	370.097,82	D	1.833.374,97	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.459.517,80	D	370.180,14	82,32	370.097,82	D	1.829.615,62	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	86.766,95	D	23.468,29	0,00	23.468,29	D	110.235,24	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	193.873,37	D	45.234,54	82,32	45.152,22	D	239.025,59	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	342.606,10	D	77.916,98	0,00	77.916,98	D	420.523,08	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	60.292,17	D	19.968,20	0,00	19.968,20	D	80.260,37	D
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	24.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	24.000,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	19.350,00	D	12.100,00	0,00	12.100,00	D	31.450,00	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.488,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.488,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	715.152,62	D	190.371,35	0,00	190.371,35	D	905.523,97	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	N	1.033,72	0,00	1.033,72	D	1.033,72	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	15.988,59	D	87,06	0,00	87,06	D	16.075,65	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	3.759,35	D	0,00	0,00	0,00	N	3.759,35	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.759,35	D	0,00	0,00	0,00	N	3.759,35	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	226.687,46	D	51.400,69	0,00	51.400,69	D	278.088,15	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	226.687,46	D	51.400,69	0,00	51.400,69	D	278.088,15	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	226.687,46	D	51.400,69	0,00	51.400,69	D	278.088,15	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	226.687,46	D	51.400,69	0,00	51.400,69	D	278.088,15	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	199.489,84	D	45.987,21	0,00	45.987,21	D	245.477,05	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	27.197,62	D	5.413,48	0,00	5.413,48	D	32.611,10	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	35.487,39	D	13.153,76	0,00	13.153,76	D	48.641,15	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	35.487,39	D	13.153,76	0,00	13.153,76	D	48.641,15	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	35.487,39	D	13.153,76	0,00	13.153,76	D	48.641,15	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	31.200,58	D	9.806,12	0,00	9.806,12	D	41.006,70	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.286,81	D	3.347,64	0,00	3.347,64	D	7.634,45	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	48.631,07	D	0,00	0,00	0,00	N	48.631,07	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	48.631,07	D	0,00	0,00	0,00	N	48.631,07	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	48.631,07	D	0,00	0,00	0,00	N	48.631,07	D
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	48.631,07	D	0,00	0,00	0,00	N	48.631,07	D
3.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	48.631,07	D	0,00	0,00	0,00	N	48.631,07	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	83.612,25	D	15.876,97	2,13	15.874,84	D	99.487,09	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	79.832,25	D	15.036,97	2,13	15.034,84	D	94.867,09	D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	71.701,23	D	13.516,33	2,13	13.514,20	D	85.215,43	D
3.7.1.1.3.00.00	IMPOSTOS- INTER OFSS - UNIÃO	5.767,23	D	443,56	2,13	441,43	D	6.208,66	D
3.7.1.1.5.00.00	IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIO	65.934,00	D	13.072,77	0,00	13.072,77	D	79.006,77	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	8.131,02	D	1.520,64	0,00	1.520,64	D	9.651,66	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	7.539,99	D	1.520,64	0,00	1.520,64	D	9.060,63	D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	591,03	D	0,00	0,00	0,00	N	591,03	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.780,00	D	840,00	0,00	840,00	D	4.620,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.780,00	D	840,00	0,00	840,00	D	4.620,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.780,00	D	840,00	0,00	840,00	D	4.620,00	D
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	3.780,00	D	840,00	0,00	840,00	D	4.620,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.730,59	D	0,00	0,00	0,00	N	11.730,59	D
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.7.1.0.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.9.7.1.1.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.730,59	D	0,00	0,00	0,00	N	11.730,59	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	11.730,59	D	0,00	0,00	0,00	N	11.730,59	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	11.730,59	D	0,00	0,00	0,00	N	11.730,59	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	24.278.521,34	C	15.792,46	5.297.884,12	5.282.091,66	C	29.560.613,00	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.628.203,81	C	15.792,46	414.342,08	398.549,62	C	2.026.753,43	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	1.628.203,81	C	15.792,46	414.342,08	398.549,62	C	2.026.753,43	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	1.628.203,81	C	15.792,46	414.342,08	398.549,62	C	2.026.753,43	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	1.628.203,81	C	15.792,46	414.342,08	398.549,62	C	2.026.753,43	C
4.1.2.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.628.203,81	C	15.792,46	414.342,08	398.549,62	C	2.026.753,43	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	13.631,90	C	0,00	692,87	692,87	C	14.324,77	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.631,90	C	0,00	692,87	692,87	C	14.324,77	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.631,90	C	0,00	692,87	692,87	C	14.324,77	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	13.631,90	C	0,00	692,87	692,87	C	14.324,77	C
4.3.3.1.1.03.00	PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	1.250,00	C	0,00	250,00	250,00	C	1.500,00	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	3.404,92	C	0,00	442,87	442,87	C	3.847,79	C
4.3.3.1.1.40.00	SERVICOS AGROPECUARIOS	8.976,98	C	0,00	0,00	0,00	N	8.976,98	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	27.570,90	C	0,00	2.322,47	2.322,47	C	29.893,37	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	285,71	C	0,00	345,52	345,52	C	631,23	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	285,71	C	0,00	345,52	345,52	C	631,23	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	285,71	C	0,00	345,52	345,52	C	631,23	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.285,19	C	0,00	1.976,95	1.976,95	C	29.262,14	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	27.285,19	C	0,00	1.976,95	1.976,95	C	29.262,14	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	27.285,19	C	0,00	1.976,95	1.976,95	C	29.262,14	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	22.448.072,39	C	0,00	4.861.537,40	4.861.537,40	C	27.309.609,79	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.005.242,39	C	0,00	4.861.537,40	4.861.537,40	C	25.866.779,79	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.005.242,39	C	0,00	4.861.537,40	4.861.537,40	C	25.866.779,79	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	21.005.242,39	C	0,00	4.861.537,40	4.861.537,40	C	25.866.779,79	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	11.955.242,39	C	0,00	2.261.537,40	2.261.537,40	C	14.216.779,79	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	9.050.000,00	C	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	C	11.650.000,00	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.5.1.2.2.02.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.442.830,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.442.830,00	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.442.830,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.442.830,00	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.442.830,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.442.830,00	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.442.830,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.442.830,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	37.343,09	C	0,00	7.589,10	7.589,10	C	44.932,19	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	37.343,09	C	0,00	7.581,02	7.581,02	C	44.924,11	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	37.343,09	C	0,00	7.581,02	7.581,02	C	44.924,11	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	37.343,09	C	0,00	7.581,02	7.581,02	C	44.924,11	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	8,08	8,08	C	8,08	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	8,08	8,08	C	8,08	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	8,08	8,08	C	8,08	C
4.6.4.1.2.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	123.699,25	C	0,00	11.400,20	11.400,20	C	135.099,45	C
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.7.1.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.7.1.1.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.7.1.1.99.00	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	123.699,25	C	0,00	11.400,20	11.400,20	C	135.099,45	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	123.699,25	C	0,00	11.400,20	11.400,20	C	135.099,45	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	123.699,25	C	0,00	11.400,20	11.400,20	C	135.099,45	C
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	72.475.380,58	D	26.588.241,24	185.411,95	26.402.829,29	D	98.878.209,87	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	69.658.924,66	D	26.588.241,24	185.411,95	26.402.829,29	D	96.061.753,95	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	69.658.924,66	D	26.588.241,24	185.411,95	26.402.829,29	D	96.061.753,95	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	38.339.068,02	D	19.842.157,56	0,00	19.842.157,56	D	58.181.225,58	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	38.339.068,02	D	19.842.157,56	0,00	19.842.157,56	D	58.181.225,58	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	38.339.068,02	D	19.842.157,56	0,00	19.842.157,56	D	58.181.225,58	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	31.319.856,64	D	6.746.083,68	185.411,95	6.560.671,73	D	37.880.528,37	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	31.319.856,64	D	6.746.083,68	185.411,95	6.560.671,73	D	37.880.528,37	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	31.319.856,64	D	6.746.083,68	185.411,95	6.560.671,73	D	37.880.528,37	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	15.963.840,00	D	1.595.139,47	0,00	1.595.139,47	D	17.558.979,47	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	21.183.595,08	D	5.150.944,21	0,00	5.150.944,21	D	26.334.539,29	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	5.827.578,44	C	0,00	185.411,95	185.411,95	C	6.012.990,39	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.816.455,92	D	0,00	0,00	0,00	N	2.816.455,92	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	329.119,12	D	0,00	0,00	0,00	N	329.119,12	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	329.119,12	D	0,00	0,00	0,00	N	329.119,12	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.487.336,80	D	0,00	0,00	0,00	N	2.487.336,80	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.435.843,69	D	0,00	0,00	0,00	N	2.435.843,69	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.493,11	D	0,00	0,00	0,00	N	51.493,11	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	72.475.380,58	C	39.360.037,74	65.762.867,03	26.402.829,29	C	98.878.209,87	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	69.658.924,66	C	39.360.037,74	65.762.867,03	26.402.829,29	C	96.061.753,95	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	444.558,16	444.558,16	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	3.254.392,87	D	428.765,70	15.792,46	412.973,24	D	3.667.366,11	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	3.254.392,87	D	428.765,70	15.792,46	412.973,24	D	3.667.366,11	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	3.254.392,87	C	15.792,46	428.765,70	412.973,24	C	3.667.366,11	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	69.658.924,66	C	38.915.479,58	65.318.308,87	26.402.829,29	C	96.061.753,95	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	38.339.068,02	C	22.830.781,63	42.672.939,19	19.842.157,56	C	58.181.225,58	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	7.019.211,38	C	6.746.083,68	20.027.569,51	13.281.485,83	C	20.300.697,21	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	31.319.856,64	C	16.084.697,95	22.645.369,68	6.560.671,73	C	37.880.528,37	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.131.431,37	C	5.360.451,10	6.747.168,14	1.386.717,04	C	5.518.148,41	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.096.072,36	C	5.568.521,31	5.176.041,28	392.480,03	D	703.592,33	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.684.977,87	C	5.145.577,74	5.577.584,65	432.006,91	C	2.116.984,78	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	26.092.352,91	C	1.002,13	5.567.436,85	5.566.434,72	C	31.658.787,63	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	24.407.375,04	D	5.144.575,61	10.147,80	5.134.427,81	D	29.541.802,85	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	24.407.375,04	C	10.147,80	5.144.575,61	5.134.427,81	C	29.541.802,85	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	31.319.856,64	C	16.084.697,95	22.645.369,68	6.560.671,73	C	37.880.528,37	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	31.319.856,64	C	16.084.697,95	22.645.369,68	6.560.671,73	C	37.880.528,37	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	31.319.856,64	C	16.084.697,95	22.645.369,68	6.560.671,73	C	37.880.528,37	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.131.431,37	C	5.360.451,10	6.747.168,14	1.386.717,04	C	5.518.148,41	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	1.096.072,36	C	5.568.521,31	5.176.041,28	392.480,03	D	703.592,33	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.684.977,87	C	5.145.577,74	5.577.584,65	432.006,91	C	2.116.984,78	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	24.407.375,04	C	10.147,80	5.144.575,61	5.134.427,81	C	29.541.802,85	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.816.455,92	C	0,00	0,00	0,00	N	2.816.455,92	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	329.119,12	C	0,00	0,00	0,00	N	329.119,12	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	328.694,69	C	0,00	0,00	0,00	N	328.694,69	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	424,43	C	0,00	0,00	0,00	N	424,43	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	424,43	C	0,00	0,00	0,00	N	424,43	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.487.336,80	C	0,00	0,00	0,00	N	2.487.336,80	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	836.027,39	C	0,00	0,00	0,00	N	836.027,39	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.651.309,41	C	0,00	0,00	0,00	N	1.651.309,41	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	508.548.459,25	D	80.172.998,71	12.002.791,99	68.170.206,72	D	576.718.665,97	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	24.482.507,61	D	1.973,03	0,00	1.973,03	D	24.484.480,64	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	24.482.507,61	D	1.973,03	0,00	1.973,03	D	24.484.480,64	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	24.482.507,61	D	1.973,03	0,00	1.973,03	D	24.484.480,64	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	24.482.507,61	D	1.973,03	0,00	1.973,03	D	24.484.480,64	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	24.482.507,61	D	1.973,03	0,00	1.973,03	D	24.484.480,64	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	408.961.618,07	D	58.315.421,65	3.322.807,24	54.992.614,41	D	463.954.232,48	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	119.421.349,13	D	9.526.123,02	438.259,64	9.087.863,38	D	128.509.212,51	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	119.421.349,13	D	9.526.123,02	438.259,64	9.087.863,38	D	128.509.212,51	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	93.899.080,05	D	4.861.537,40	0,00	4.861.537,40	D	98.760.617,45	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	7.957.730,47	D	850.835,33	437.862,09	412.973,24	D	8.370.703,71	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	17.564.538,61	D	3.813.750,29	397,55	3.813.352,74	D	21.377.891,35	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	38.339.068,02	D	19.842.157,56	0,00	19.842.157,56	D	58.181.225,58	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	38.339.068,02	D	19.842.157,56	0,00	19.842.157,56	D	58.181.225,58	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	38.339.068,02	D	19.842.157,56	0,00	19.842.157,56	D	58.181.225,58	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	38.339.068,02	D	19.842.157,56	0,00	19.842.157,56	D	58.181.225,58	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	38.339.068,02	D	19.842.157,56	0,00	19.842.157,56	D	58.181.225,58	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	38.339.068,02	D	19.842.157,56	0,00	19.842.157,56	D	58.181.225,58	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	38.339.068,02	D	19.842.157,56	0,00	19.842.157,56	D	58.181.225,58	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	38.339.068,02	D	19.842.157,56	0,00	19.842.157,56	D	58.181.225,58	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	38.339.068,02	D	19.842.157,56	0,00	19.842.157,56	D	58.181.225,58	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	38.339.068,02	D	19.842.157,56	0,00	19.842.157,56	D	58.181.225,58	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	212.862.132,90	D	9.104.983,51	2.884.547,60	6.220.435,91	D	219.082.568,81	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	212.862.132,90	D	9.104.983,51	2.884.547,60	6.220.435,91	D	219.082.568,81	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	212.862.132,90	D	9.104.983,51	2.884.547,60	6.220.435,91	D	219.082.568,81	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	212.862.132,90	D	9.104.983,51	2.884.547,60	6.220.435,91	D	219.082.568,81	D
7.4.0.0.0.00.00	RISCOS FISCAIS	3.123.774,46	D	0,00	0,00	0,00	N	3.123.774,46	D
7.4.1.0.0.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	3.123.774,46	D	0,00	0,00	0,00	N	3.123.774,46	D
7.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	3.123.774,46	D	0,00	0,00	0,00	N	3.123.774,46	D
7.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	3.123.774,46	D	0,00	0,00	0,00	N	3.123.774,46	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	71.980.559,11	D	21.855.604,03	8.679.984,75	13.175.619,28	D	85.156.178,39	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	71.980.559,11	D	21.855.604,03	8.679.984,75	13.175.619,28	D	85.156.178,39	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	30.879.400,04	D	14.235.375,21	8.678.657,08	5.556.718,13	D	36.436.118,17	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	30.879.400,04	D	14.235.375,21	8.678.657,08	5.556.718,13	D	36.436.118,17	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	2.653.454,43	D	8.162.759,19	8.019.920,83	142.838,36	D	2.796.292,79	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	2.653.454,43	D	8.162.759,19	8.019.920,83	142.838,36	D	2.796.292,79	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	27.062.050,94	D	5.136.314,29	0,00	5.136.314,29	D	32.198.365,23	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	27.062.050,94	D	5.136.314,29	0,00	5.136.314,29	D	32.198.365,23	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	1.163.894,67	D	936.301,73	658.736,25	277.565,48	D	1.441.460,15	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	3.617.566,05	C	0,00	658.338,70	658.338,70	C	4.275.904,75	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	4.781.460,72	D	936.301,73	397,55	935.904,18	D	5.717.364,90	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	36.778.605,71	D	7.620.228,82	1.327,67	7.618.901,15	D	44.397.506,86	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	16.110.348,00	D	3.805.010,77	1.327,67	3.803.683,10	D	19.914.031,10	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	16.110.348,00	D	3.805.010,77	1.327,67	3.803.683,10	D	19.914.031,10	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	20.668.257,71	D	3.815.218,05	0,00	3.815.218,05	D	24.483.475,76	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	20.668.257,71	D	3.815.218,05	0,00	3.815.218,05	D	24.483.475,76	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	4.322.553,36	D	0,00	0,00	0,00	N	4.322.553,36	D
7.9.9.3.3.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	1.935,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.935,00	D
7.9.9.3.3.02.00	CONTROLE DE DIÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR POR - NE POR INSCRIÇÃO GENÉRICA	1.935,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.935,00	D
7.9.9.3.4.00.00	CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.320.618,36	D	0,00	0,00	0,00	N	4.320.618,36	D
7.9.9.3.4.10.00	DEMAIS CONTROLES ESPECÍFICOS - CONVÊNIO COM A UNIÃO	4.320.618,36	D	0,00	0,00	0,00	N	4.320.618,36	D
7.9.9.3.4.10.01	SALDOS DE CONVÊNIOS SEQUESTRADOS	4.320.618,36	D	0,00	0,00	0,00	N	4.320.618,36	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	508.548.459,25	C	126.780.844,10	194.951.050,82	68.170.206,72	C	576.718.665,97	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	24.482.507,61	C	0,00	1.973,03	1.973,03	C	24.484.480,64	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	24.482.507,61	C	0,00	1.973,03	1.973,03	C	24.484.480,64	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	24.482.507,61	C	0,00	1.973,03	1.973,03	C	24.484.480,64	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	24.482.507,61	C	0,00	1.973,03	1.973,03	C	24.484.480,64	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	24.482.507,61	C	0,00	1.973,03	1.973,03	C	24.484.480,64	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	12.140.909,06	C	0,00	0,00	0,00	N	12.140.909,06	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	12.292.967,48	C	0,00	1.973,03	1.973,03	C	12.294.940,51	C
8.1.1.2.3.01.12	CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDOS	48.631,07	C	0,00	0,00	0,00	N	48.631,07	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	408.961.618,07	C	109.992.782,51	164.985.396,92	54.992.614,41	C	463.954.232,48	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	119.421.349,13	C	26.654.380,29	35.742.243,67	9.087.863,38	C	128.509.212,51	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	119.421.349,13	C	26.654.380,29	35.742.243,67	9.087.863,38	C	128.509.212,51	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	17.963.571,64	D	6.761.876,14	5.475.715,05	1.286.161,09	D	19.249.732,73	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	17.963.571,64	D	6.761.876,14	5.475.715,05	1.286.161,09	D	19.249.732,73	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.227.503,73	C	10.928.972,41	11.923.209,42	994.237,01	C	6.221.740,74	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	4.131.431,37	C	5.360.451,10	6.747.168,14	1.386.717,04	C	5.518.148,41	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	1.096.072,36	C	5.568.521,31	5.176.041,28	392.480,03	D	703.592,33	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	89.419.483,01	C	8.952.453,82	9.392.265,06	439.811,24	C	89.859.294,25	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.684.977,87	C	5.145.577,74	5.577.584,65	432.006,91	C	2.116.984,78	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	30.379.584,56	C	658.736,25	2.995.581,82	2.336.845,57	C	32.716.430,13	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	57.354.920,58	C	3.148.139,83	819.098,59	2.329.041,24	D	55.025.879,34	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	42.409.239,34	C	11.077,92	8.951.054,14	8.939.976,22	C	51.349.215,56	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	22.759.824,35	C	397,55	4.833.862,48	4.833.464,93	C	27.593.289,28	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	1.647.550,69	C	9.750,25	310.713,13	300.962,88	C	1.948.513,57	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS	18.001.864,30	C	930,12	3.806.478,53	3.805.548,41	C	21.807.412,71	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	328.694,69	C	0,00	0,00	0,00	N	328.694,69	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	38.339.068,02	C	26.773.653,19	46.615.810,75	19.842.157,56	C	58.181.225,58	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	38.339.068,02	C	26.773.653,19	46.615.810,75	19.842.157,56	C	58.181.225,58	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	38.339.068,02	C	26.773.653,19	46.615.810,75	19.842.157,56	C	58.181.225,58	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	38.339.068,02	C	26.773.653,19	46.615.810,75	19.842.157,56	C	58.181.225,58	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	3,00	C	19.842.157,56	19.842.157,56	0,00	N	3,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	7.019.208,38	C	6.746.083,68	20.027.569,51	13.281.485,83	C	20.300.694,21	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	31.319.856,64	C	185.411,95	6.746.083,68	6.560.671,73	C	37.880.528,37	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	38.339.068,02	C	42.672.939,19	62.515.096,75	19.842.157,56	C	58.181.225,58	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	38.339.068,02	C	42.672.939,19	62.515.096,75	19.842.157,56	C	58.181.225,58	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	38.339.068,02	C	42.672.939,19	62.515.096,75	19.842.157,56	C	58.181.225,58	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	38.339.068,02	C	42.672.939,19	62.515.096,75	19.842.157,56	C	58.181.225,58	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	3,00	C	19.842.157,56	19.842.157,56	0,00	N	3,00	C
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	7.019.208,38	C	6.746.083,68	20.027.569,51	13.281.485,83	C	20.300.694,21	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	4.131.431,37	C	5.360.451,10	6.747.168,14	1.386.717,04	C	5.518.148,41	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	1.096.072,36	C	5.568.521,31	5.176.041,28	392.480,03	D	703.592,33	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA A PAGAR NA UGE	1.684.977,87	C	5.145.577,74	5.577.584,65	432.006,91	C	2.116.984,78	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	24.407.375,04	C	10.147,80	5.144.575,61	5.134.427,81	C	29.541.802,85	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	212.862.132,90	C	13.891.809,84	20.112.245,75	6.220.435,91	C	219.082.568,81	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	212.862.132,90	C	13.891.809,84	20.112.245,75	6.220.435,91	C	219.082.568,81	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	212.862.132,90	C	13.891.809,84	20.112.245,75	6.220.435,91	C	219.082.568,81	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	212.862.132,90	C	13.891.809,84	20.112.245,75	6.220.435,91	C	219.082.568,81	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	6.900.425,52	D	5.583.229,31	5.293.278,26	289.951,05	D	7.190.376,57	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	6.073.514,46	C	5.145.577,74	5.577.584,65	432.006,91	C	6.505.521,37	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	184.897.403,52	C	3.152.854,99	3.813.150,94	660.295,95	C	185.557.699,47	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	28.791.640,44	C	10.147,80	5.428.231,90	5.418.084,10	C	34.209.724,54	C
8.4.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	3.123.774,46	C	0,00	0,00	0,00	N	3.123.774,46	C
8.4.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	3.123.774,46	C	0,00	0,00	0,00	N	3.123.774,46	C
8.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	3.123.774,46	C	0,00	0,00	0,00	N	3.123.774,46	C
8.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	3.123.774,46	C	0,00	0,00	0,00	N	3.123.774,46	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	71.980.559,11	C	16.788.061,59	29.963.680,87	13.175.619,28	C	85.156.178,39	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	71.980.559,11	C	16.788.061,59	29.963.680,87	13.175.619,28	C	85.156.178,39	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	30.879.400,04	C	16.709.219,51	22.265.937,64	5.556.718,13	C	36.436.118,17	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	30.879.400,04	C	16.709.219,51	22.265.937,64	5.556.718,13	C	36.436.118,17	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	2.653.454,43	C	10.894.697,72	11.037.536,08	142.838,36	C	2.796.292,79	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	2.146.882,37	C	5.748.662,43	5.891.471,54	142.809,11	C	2.289.691,48	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	506.572,06	C	5.146.035,29	5.146.064,54	29,25	C	506.601,31	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	27.062.050,94	C	5.155.785,54	10.292.099,83	5.136.314,29	C	32.198.365,23	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	506.572,06	C	5.146.035,29	5.146.064,54	29,25	C	506.601,31	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	26.555.478,88	C	9.750,25	5.146.035,29	5.136.285,04	C	31.691.763,92	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.163.894,67	C	658.736,25	936.301,73	277.565,48	C	1.441.460,15	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	3.617.566,05	D	658.338,70	0,00	658.338,70	D	4.275.904,75	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	4.781.460,72	C	397,55	936.301,73	935.904,18	C	5.717.364,90	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	36.778.605,71	C	1.327,67	7.620.228,82	7.618.901,15	C	44.397.506,86	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	16.110.348,00	C	1.327,67	3.805.010,77	3.803.683,10	C	19.914.031,10	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	4.804.825,53	C	397,55	936.301,73	935.904,18	C	5.740.729,71	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	4.046.198,67	C	0,00	803.984,75	803.984,75	C	4.850.183,42	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	309.265,20	C	0,00	61.836,15	61.836,15	C	371.101,35	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	164.864,19	C	0,00	31.524,59	31.524,59	C	196.388,78	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	2.025,42	C	0,00	0,00	0,00	N	2.025,42	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	12.782,24	C	0,00	2.541,00	2.541,00	C	15.323,24	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	106.901,23	C	0,00	20.642,73	20.642,73	C	127.543,96	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	115.375,47	C	0,00	6.734,09	6.734,09	C	122.109,56	C
8.9.9.2.1.20.11	RETENÇÃO COFINS(CÓD.5960)	9.120,96	C	0,00	2.153,92	2.153,92	C	11.274,88	C
8.9.9.2.1.20.12	RETENÇÃO PIS/PASEP(CÓD.5979)	1.976,19	C	0,00	466,69	466,69	C	2.442,88	C
8.9.9.2.1.20.13	RETENÇÃO CSLL(CÓD.5987)	3.040,32	C	0,00	717,97	717,97	C	3.758,29	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	26.260,80	C	0,00	4.317,61	4.317,61	C	30.578,41	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	7.014,84	C	397,55	1.382,23	984,68	C	7.999,52	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	11.305.522,47	C	930,12	2.868.709,04	2.867.778,92	C	14.173.301,39	C
8.9.9.2.1.24.01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (1131)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	78.529,11	C	0,00	0,00	0,00	N	78.529,11	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	8.966.852,19	C	0,00	2.772.955,42	2.772.955,42	C	11.739.807,61	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	1.201.091,30	C	0,00	0,00	0,00	N	1.201.091,30	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.059.049,87	C	930,12	95.753,62	94.823,50	C	1.153.873,37	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	20.668.257,71	C	0,00	3.815.218,05	3.815.218,05	C	24.483.475,76	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	5.045.032,42	C	0,00	937.769,49	937.769,49	C	5.982.801,91	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	4.106.595,07	C	0,00	804.282,55	804.282,55	C	4.910.877,62	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	372.815,56	C	0,00	61.124,88	61.124,88	C	433.940,44	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	194.668,74	C	0,00	31.422,04	31.422,04	C	226.090,78	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	12.474,00	C	0,00	2.541,00	2.541,00	C	15.015,00	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	154.874,53	C	0,00	20.642,73	20.642,73	C	175.517,26	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	137.106,25	C	0,00	8.457,68	8.457,68	C	145.563,93	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.30.11	RECOLHIMENTO COFINS(CÓD.5960)	19.456,12	C	0,00	2.153,92	2.153,92	C	21.610,04	C
8.9.9.2.2.30.12	RECOLHIMENTO PIS/PASEP(CÓD.5979)	4.215,49	C	0,00	466,69	466,69	C	4.682,18	C
8.9.9.2.2.30.13	RECOLHIMENTO CSLL(CÓD.5987)	6.485,39	C	0,00	717,97	717,97	C	7.203,36	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	30.122,55	C	0,00	4.317,61	4.317,61	C	34.440,16	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	6.218,72	C	0,00	1.642,42	1.642,42	C	7.861,14	C
8.9.9.2.2.31.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.31.02	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXCLUSIVO BF	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	15.623.225,29	C	0,00	2.877.448,56	2.877.448,56	C	18.500.673,85	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	172.613,11	C	0,00	0,00	0,00	N	172.613,11	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	93.041,88	C	0,00	2.516,19	2.516,19	C	95.558,07	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	8.966.852,19	C	0,00	2.772.955,42	2.772.955,42	C	11.739.807,61	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	1.201.846,62	C	0,00	0,00	0,00	N	1.201.846,62	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.188.871,49	C	0,00	101.976,95	101.976,95	C	5.290.848,44	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	4.322.553,36	C	77.514,41	77.514,41	0,00	N	4.322.553,36	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	77.514,41	77.514,41	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	77.514,41	77.514,41	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.3.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	1.935,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.935,00	C
8.9.9.3.3.02.00	EMPENHO POR INSCRIÇÃO GENÉRICA E LIQUIDADO A PAGAR POR CPF	1.935,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.935,00	C
8.9.9.3.4.00.00	CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.320.618,36	C	0,00	0,00	0,00	N	4.320.618,36	C
8.9.9.3.4.10.00	DEMAIS CONTROLES ESPECÍFICOS - CONVÊNIO COM A UNIÃO	4.320.618,36	C	0,00	0,00	0,00	N	4.320.618,36	C
8.9.9.3.4.10.01	SALDOS DE CONVÊNIOS SEQUESTRADOS	4.320.618,36	C	0,00	0,00	0,00	N	4.320.618,36	C
8.9.9.3.4.10.02	SALDOS DE CONVÊNIOS SEQUESTRADOS E DEVOLVIDO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N