



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

DADOS

ATIVO:	30.455.650,24 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	27.574.067,70 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	22.710.668,78 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	25.592.251,32 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	66.053.245,88 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	66.053.245,88 C
CONTROLES DEVEDORES:	483.143.434,15 D	CONTROLES CREDORES:	483.143.434,15 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	27.676.557,46	D	12.410.935,68	9.631.842,90	2.779.092,78	D	30.455.650,24	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	20.836.951,63	D	12.403.830,60	9.583.741,39	2.820.089,21	D	23.657.040,84	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.995.079,07	D	8.605.656,92	5.810.070,62	2.795.586,30	D	10.790.665,37	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.995.079,07	D	8.605.656,92	5.810.070,62	2.795.586,30	D	10.790.665,37	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.995.079,07	D	8.605.656,92	5.810.070,62	2.795.586,30	D	10.790.665,37	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	204.836,46	D	6.300.280,33	5.664.337,17	635.943,16	D	840.779,62	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.362.788,40	D	2.305.376,59	145.733,45	2.159.643,14	D	9.522.431,54	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	12.564.758,83	D	3.764.204,88	3.751.376,37	12.828,51	D	12.577.587,34	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.585.824,17	D	3.000,00	0,00	3.000,00	D	1.588.824,17	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.585.824,17	D	3.000,00	0,00	3.000,00	D	1.588.824,17	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.579.824,17	D	0,00	0,00	0,00	N	1.579.824,17	D
1.1.3.1.1.01.03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	1.579.824,17	D	0,00	0,00	0,00	N	1.579.824,17	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.000,00	D	3.000,00	0,00	3.000,00	D	9.000,00	D
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	481.492,88	D	0,00	0,00	0,00	N	481.492,88	D
1.1.3.2.3.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	481.492,88	D	0,00	0,00	0,00	N	481.492,88	D
1.1.3.2.3.02.00	IRRF A COMPENSAR	16,30	D	0,00	0,00	0,00	N	16,30	D
1.1.3.2.3.03.00	IR E CSLL A RECUPERAR/COMPENSAR	480.321,79	D	0,00	0,00	0,00	N	480.321,79	D
1.1.3.2.3.04.00	IR E CSLL DIFERIDOS	1.154,79	D	0,00	0,00	0,00	N	1.154,79	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.551.807,15	D	9.828,51	0,00	9.828,51	D	4.561.635,66	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.551.807,15	D	9.828,51	0,00	9.828,51	D	4.561.635,66	D
1.1.3.5.1.03.00	DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	0,00	N	9.828,51	0,00	9.828,51	D	9.828,51	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	3.751.376,37	3.751.376,37	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	3.751.376,37	3.751.376,37	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	3.751.376,37	3.751.376,37	0,00	N	5.945.634,63	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	117.632,22	D	33.968,80	22.294,40	11.674,40	D	129.306,62	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	117.632,22	D	33.968,80	22.294,40	11.674,40	D	129.306,62	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	117.632,22	D	33.968,80	22.294,40	11.674,40	D	129.306,62	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	51.056,22	D	11.800,00	3.008,89	8.791,11	D	59.847,33	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	N	16.798,80	16.798,80	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	21.715,22	D	0,00	1.293,94	1.293,94	C	20.421,28	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	N	5.370,00	0,00	5.370,00	D	5.370,00	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	2.258,04	D	0,00	24,52	24,52	C	2.233,52	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.992,61	D	0,00	1.120,25	1.120,25	C	17.872,36	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	23.610,13	D	0,00	48,00	48,00	C	23.562,13	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	12.481,51	D	0,00	0,00	0,00	N	12.481,51	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	12.481,51	D	0,00	0,00	0,00	N	12.481,51	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	12.481,51	D	0,00	0,00	0,00	N	12.481,51	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.839.605,83	D	7.105,08	48.101,51	40.996,43	C	6.798.609,40	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.424.022,82	D	7.105,08	0,00	7.105,08	D	3.431.127,90	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.424.022,82	D	7.105,08	0,00	7.105,08	D	3.431.127,90	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.424.022,82	D	7.105,08	0,00	7.105,08	D	3.431.127,90	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	3.360.935,57	D	7.105,08	0,00	7.105,08	D	3.368.040,65	D
1.2.1.2.1.98.01	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	1.421.015,65	D	7.105,08	0,00	7.105,08	D	1.428.120,73	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	3.089.747,61	D	0,00	48.101,51	48.101,51	C	3.041.646,10	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	20.278.959,80	C	0,00	48.101,51	48.101,51	C	20.327.061,31	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	20.278.959,80	C	0,00	48.101,51	48.101,51	C	20.327.061,31	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	20.053.191,73	C	0,00	48.101,51	48.101,51	C	20.101.293,24	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	20.053.191,73	C	0,00	48.101,51	48.101,51	C	20.101.293,24	C
1.2.3.8.1.05.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	225.768,07	C	0,00	0,00	0,00	N	225.768,07	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	325.835,40	D	0,00	0,00	0,00	N	325.835,40	D
1.2.4.2.0.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	325.835,40	D	0,00	0,00	0,00	N	325.835,40	D
1.2.4.2.1.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS- CONSOLIDAÇÃO	325.835,40	D	0,00	0,00	0,00	N	325.835,40	D
1.2.4.2.1.02.00	CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE COMUNICAÇÃO	580,01	D	0,00	0,00	0,00	N	580,01	D
1.2.4.2.1.99.00	OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS	325.255,39	D	0,00	0,00	0,00	N	325.255,39	D
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.607.334,59	C	5.961.881,56	7.928.614,67	1.966.733,11	C	27.574.067,70	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	25.091.449,08	C	5.780.568,07	7.928.614,67	2.148.046,60	C	27.239.495,68	C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.793.746,58	C	4.106.459,04	5.859.581,38	1.753.122,34	C	22.546.868,92	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	12.614.911,07	C	984.887,44	3.294.824,48	2.309.937,04	C	14.924.848,11	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	12.614.911,07	C	984.887,44	3.294.824,48	2.309.937,04	C	14.924.848,11	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	12.614.911,07	C	984.887,44	3.294.824,48	2.309.937,04	C	14.924.848,11	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	8.283.501,85	C	982.239,00	2.920.305,89	1.938.066,89	C	10.221.568,74	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	710.576,86	C	2.648,44	281.553,02	278.904,58	C	989.481,44	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	3.620.832,36	C	0,00	92.965,57	92.965,57	C	3.713.797,93	C
2.1.1.1.1.06.00	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	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	0,00	40.354,62	40.354,62	C	40.354,62	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	40.354,62	40.354,62	C	40.354,62	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	0,00	40.354,62	40.354,62	C	40.354,62	C

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	8.178.835,51	C	3.121.571,60	2.524.402,28	597.169,32	D	7.581.666,19	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.494.221,70	C	323.631,22	317.795,71	5.835,51	D	1.488.386,19	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	1.494.221,70	C	323.631,22	317.795,71	5.835,51	D	1.488.386,19	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	8.981,81	C	151.867,14	303.780,66	151.913,52	C	160.895,33	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	N	128.724,74	257.470,00	128.745,26	C	128.745,26	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	8.981,81	C	23.142,40	46.310,66	23.168,26	C	32.150,07	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	6.675.632,00	C	2.646.073,24	1.902.825,91	743.247,33	D	5.932.384,67	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	5.980.527,33	C	2.494.452,28	1.827.015,43	667.436,85	D	5.313.090,48	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.980.527,33	C	2.494.452,28	1.827.015,43	667.436,85	D	5.313.090,48	C
2.1.1.4.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	695.104,67	C	151.620,96	75.810,48	75.810,48	D	619.294,19	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.703.603,92	C	403.327,90	535.763,43	132.435,53	C	1.836.039,45	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.703.603,92	C	403.327,90	535.763,43	132.435,53	C	1.836.039,45	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.702.617,49	C	400.866,49	533.071,65	132.205,16	C	1.834.822,65	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.702.617,49	C	400.866,49	533.071,65	132.205,16	C	1.834.822,65	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.702.617,49	C	400.866,49	533.071,65	132.205,16	C	1.834.822,65	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	986,43	C	2.461,41	2.691,78	230,37	C	1.216,80	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	40.714,78	C	32.082,25	21.347,28	10.734,97	D	29.979,81	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	35.494,69	C	32.082,25	20.737,97	11.344,28	D	24.150,41	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	35.494,69	C	32.082,25	20.737,97	11.344,28	D	24.150,41	C
2.1.4.1.3.02.00	IRPJ A RECOLHER	0,00	N	0,00	236,76	236,76	C	236,76	C
2.1.4.1.3.05.00	IOF A RECOLHER	0,00	N	0,00	74,37	74,37	C	74,37	C
2.1.4.1.3.10.00	COFINS A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	35.011,16	C	24.150,82	12.075,41	12.075,41	D	22.935,75	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	483,53	C	7.931,43	8.351,43	420,00	C	903,53	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.4.2.2.06.00	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	5.220,09	C	0,00	609,31	609,31	C	5.829,40	C
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	5.220,09	C	0,00	609,31	609,31	C	5.829,40	C
2.1.4.3.5.01.00	ISS A RECOLHER	530,78	C	0,00	0,00	0,00	N	530,78	C
2.1.4.3.5.02.00	IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	N	0,00	609,31	609,31	C	609,31	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	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.553.383,80	C	1.238.698,88	1.511.922,58	273.223,70	C	2.826.607,50	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.525.709,24	C	1.234.963,88	1.505.077,58	270.113,70	C	2.795.822,94	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.326.131,23	C	974.406,59	959.623,26	14.783,33	D	1.311.347,90	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.310.383,01	C	973.223,93	958.440,60	14.783,33	D	1.295.599,68	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	34.127,33	C	33.995,86	34.405,10	409,24	C	34.536,57	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	64.362,37	C	64.362,37	64.372,63	10,26	C	64.372,63	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	110.292,63	C	31.623,26	31.195,08	428,18	D	109.864,45	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.101.600,68	C	843.242,44	828.467,79	14.774,65	D	1.086.826,03	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	12.948,68	C	1.182,66	1.182,66	0,00	N	12.948,68	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	12.948,68	C	1.182,66	1.182,66	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	1.197.977,27	C	260.557,29	539.042,29	278.485,00	C	1.476.462,27	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.600,74	C	0,00	6.412,03	6.412,03	C	8.012,77	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	27.674,56	C	3.735,00	6.845,00	3.110,00	C	30.784,56	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.232,40	C	3.735,00	6.845,00	3.110,00	C	22.342,40	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	2.365,00	C	3.735,00	3.845,00	110,00	C	2.475,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	0,00	3.000,00	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	16.993.303,96	C	0,00	0,00	0,00	N	16.993.303,96	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	0,00	0,00	0,00	N	1.797,47	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	50,00	C	0,00	0,00	0,00	N	50,00	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	50,00	C	0,00	0,00	0,00	N	50,00	C
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	50,00	C	0,00	0,00	0,00	N	50,00	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	16.477.418,45	D	181.313,49	0,00	181.313,49	D	16.658.731,94	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	61.376.388,08	D	181.313,49	0,00	181.313,49	D	61.557.701,57	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	61.376.388,08	D	181.313,49	0,00	181.313,49	D	61.557.701,57	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	61.376.388,08	D	181.313,49	0,00	181.313,49	D	61.557.701,57	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	835.138,28	D	181.313,49	0,00	181.313,49	D	1.016.451,77	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	17.952.327,43	D	5.565.678,84	807.337,49	4.758.341,35	D	22.710.668,78	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	16.455.687,94	D	4.946.924,16	807.337,49	4.139.586,67	D	20.595.274,61	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.746.734,10	D	2.980.401,60	2.648,44	2.977.753,16	D	14.724.487,26	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.948.568,83	D	513.757,26	0,00	513.757,26	D	4.462.326,09	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.948.568,83	D	513.757,26	0,00	513.757,26	D	4.462.326,09	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.886.754,87	D	499.744,27	0,00	499.744,27	D	4.386.499,14	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	661.809,19	D	171.216,51	0,00	171.216,51	D	833.025,70	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	100.069,19	D	24.657,37	0,00	24.657,37	D	124.726,56	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	430.750,36	D	13.301,75	0,00	13.301,75	D	444.052,11	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	328.205,91	D	79.971,35	0,00	79.971,35	D	408.177,26	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	17.555,18	D	4.606,02	0,00	4.606,02	D	22.161,20	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	1.568.491,80	D	73.665,35	0,00	73.665,35	D	1.642.157,15	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	513.340,99	D	132.325,92	0,00	132.325,92	D	645.666,91	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	61.813,96	D	14.012,99	0,00	14.012,99	D	75.826,95	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	61.813,96	D	14.012,99	0,00	14.012,99	D	75.826,95	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	7.798.165,27	D	2.466.644,34	2.648,44	2.463.995,90	D	10.262.161,17	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	7.798.165,27	D	2.466.644,34	2.648,44	2.463.995,90	D	10.262.161,17	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.723.678,59	D	2.426.458,60	2.648,44	2.423.810,16	D	10.147.488,75	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	5.834.305,08	D	1.739.085,50	0,00	1.739.085,50	D	7.573.390,58	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	1.181.799,32	D	594.407,53	2.648,44	591.759,09	D	1.773.558,41	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	225.379,36	D	92.965,57	0,00	92.965,57	D	318.344,93	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	66.022,00	D	36.750,00	0,00	36.750,00	D	102.772,00	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	66.022,00	D	36.750,00	0,00	36.750,00	D	102.772,00	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.464,68	D	3.435,74	0,00	3.435,74	D	11.900,42	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	8.464,68	D	3.435,74	0,00	3.435,74	D	11.900,42	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	4.253.809,29	D	1.833.085,72	777.321,69	1.055.764,03	D	5.309.573,32	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	367.499,30	D	257.470,00	0,00	257.470,00	D	624.969,30	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	367.499,30	D	257.470,00	0,00	257.470,00	D	624.969,30	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	367.499,30	D	257.470,00	0,00	257.470,00	D	624.969,30	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.011.401,74	D	1.211.509,35	615.506,08	596.003,27	D	3.607.405,01	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.011.401,74	D	1.211.509,35	615.506,08	596.003,27	D	3.607.405,01	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	3.011.401,74	D	1.211.509,35	615.506,08	596.003,27	D	3.607.405,01	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	804.995,13	D	317.795,71	161.815,61	155.980,10	D	960.975,23	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	804.995,13	D	317.795,71	161.815,61	155.980,10	D	960.975,23	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	804.995,13	D	317.795,71	161.815,61	155.980,10	D	960.975,23	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	69.913,12	D	46.310,66	0,00	46.310,66	D	116.223,78	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	69.913,12	D	46.310,66	0,00	46.310,66	D	116.223,78	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	69.913,12	D	46.310,66	0,00	46.310,66	D	116.223,78	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	401.987,91	D	106.069,48	0,00	106.069,48	D	508.057,39	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	401.987,91	D	106.069,48	0,00	106.069,48	D	508.057,39	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	401.987,91	D	106.069,48	0,00	106.069,48	D	508.057,39	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	53.156,64	D	27.367,36	27.367,36	0,00	N	53.156,64	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	53.156,64	D	27.367,36	27.367,36	0,00	N	53.156,64	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	53.156,64	D	27.367,36	27.367,36	0,00	N	53.156,64	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	54.539,71	D	40.925,66	0,00	40.925,66	D	95.465,37	D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	44.089,71	D	40.925,66	0,00	40.925,66	D	85.015,37	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	44.089,71	D	40.925,66	0,00	40.925,66	D	85.015,37	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	44.089,71	D	40.925,66	0,00	40.925,66	D	85.015,37	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	1.318.738,85	D	568.557,15	0,00	568.557,15	D	1.887.296,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	35.319,89	D	22.294,40	0,00	22.294,40	D	57.614,29	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	35.319,89	D	22.294,40	0,00	22.294,40	D	57.614,29	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	35.319,89	D	22.294,40	0,00	22.294,40	D	57.614,29	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.330,91	D	48,00	0,00	48,00	D	2.378,91	D
3.3.1.1.1.05.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	N	16.798,80	0,00	16.798,80	D	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	9.748,30	D	1.120,25	0,00	1.120,25	D	10.868,55	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.325,80	D	743,14	0,00	743,14	D	7.068,94	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	658,61	D	65,84	0,00	65,84	D	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	3.106,08	D	1.026,11	0,00	1.026,11	D	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	0,00	N	1.173,80	0,00	1.173,80	D	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	6.680,17	D	1.293,94	0,00	1.293,94	D	7.974,11	D
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	287,30	D	24,52	0,00	24,52	D	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	0,00	0,00	0,00	N	553,80	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	1.069.297,96	D	498.161,24	0,00	498.161,24	D	1.567.459,20	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	16.895,00	D	3.845,00	0,00	3.845,00	D	20.740,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	16.895,00	D	3.845,00	0,00	3.845,00	D	20.740,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	16.895,00	D	3.845,00	0,00	3.845,00	D	20.740,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	14.990,77	D	10.078,53	0,00	10.078,53	D	25.069,30	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	14.990,77	D	10.078,53	0,00	10.078,53	D	25.069,30	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	1.660,00	D	415,00	0,00	415,00	D	2.075,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	7.030,77	D	5.463,53	0,00	5.463,53	D	12.494,30	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	6.300,00	D	4.200,00	0,00	4.200,00	D	10.500,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.037.412,19	D	484.237,71	0,00	484.237,71	D	1.521.649,90	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.035.794,58	D	481.545,93	0,00	481.545,93	D	1.517.340,51	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	72.725,34	D	16.121,60	0,00	16.121,60	D	88.846,94	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	70.059,32	D	54.051,13	0,00	54.051,13	D	124.110,45	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	222.182,35	D	105.584,02	0,00	105.584,02	D	327.766,37	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	27.423,15	D	5.509,15	0,00	5.509,15	D	32.932,30	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	N	4.000,00	0,00	4.000,00	D	4.000,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	616.779,12	D	275.766,73	0,00	275.766,73	D	892.545,85	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	17.139,80	D	20.513,30	0,00	20.513,30	D	37.653,10	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	1.617,61	D	2.691,78	0,00	2.691,78	D	4.309,39	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.617,61	D	2.691,78	0,00	2.691,78	D	4.309,39	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	214.121,00	D	48.101,51	0,00	48.101,51	D	262.222,51	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO	214.121,00	D	48.101,51	0,00	48.101,51	D	262.222,51	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	214.121,00	D	48.101,51	0,00	48.101,51	D	262.222,51	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	214.121,00	D	48.101,51	0,00	48.101,51	D	262.222,51	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	214.121,00	D	48.101,51	0,00	48.101,51	D	262.222,51	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	17.223,00	D	7.511,43	0,00	7.511,43	D	24.734,43	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	17.223,00	D	7.511,43	0,00	7.511,43	D	24.734,43	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	17.223,00	D	7.511,43	0,00	7.511,43	D	24.734,43	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	14.706,96	D	7.511,43	0,00	7.511,43	D	22.218,39	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.516,04	D	0,00	0,00	0,00	N	2.516,04	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 - 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
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.6.0.0.0.0.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.6.4.0.0.0.0.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.6.4.1.0.0.0.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.6.4.1.3.0.0.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.0.0.0.0.00	TRIBUTÁRIAS	106.137,93	D	1.760,44	0,00	1.760,44	D	107.898,37	D
3.7.1.0.0.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	70.086,01	D	920,44	0,00	920,44	D	71.006,45	D
3.7.1.1.0.0.0.00	IMPOSTOS	68.376,93	D	920,44	0,00	920,44	D	69.297,37	D
3.7.1.1.3.0.0.00	IMPOSTOS- INTER OFSS - UNIÃO	531,88	D	311,13	0,00	311,13	D	843,01	D
3.7.1.1.5.0.0.00	IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIO	67.845,05	D	609,31	0,00	609,31	D	68.454,36	D
3.7.1.2.0.0.0.00	TAXAS	1.709,08	D	0,00	0,00	0,00	N	1.709,08	D
3.7.1.2.2.0.0.00	TAXAS - INTRA OFSS	1.192,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.192,00	D
3.7.1.2.5.0.0.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	517,08	D	0,00	0,00	0,00	N	517,08	D
3.7.2.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	36.051,92	D	840,00	0,00	840,00	D	36.891,92	D
3.7.2.1.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	36.051,92	D	840,00	0,00	840,00	D	36.891,92	D
3.7.2.1.3.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	36.051,92	D	840,00	0,00	840,00	D	36.891,92	D
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	28.585,79	D	0,00	0,00	0,00	N	28.585,79	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	6.206,13	D	0,00	0,00	0,00	N	6.206,13	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1.260,00	D	840,00	0,00	840,00	D	2.100,00	D
3.9.0.0.0.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.7.0.0.0.0.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.7.3.0.0.0.00	VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.7.3.1.0.0.00	VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.9.0.0.0.0.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.9.6.0.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.9.6.1.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	20.021.550,30	C	0,00	5.570.701,02	5.570.701,02	C	25.592.251,32	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	972.348,08	C	0,00	429.015,93	429.015,93	C	1.401.364,01	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	972.348,08	C	0,00	429.015,93	429.015,93	C	1.401.364,01	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	972.348,08	C	0,00	429.015,93	429.015,93	C	1.401.364,01	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	972.348,08	C	0,00	429.015,93	429.015,93	C	1.401.364,01	C
4.3.3.1.1.03.00	PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	750,00	C	0,00	500,00	500,00	C	1.250,00	C
4.3.3.1.1.40.00	SERVICOS AGROPECUARIOS	971.598,08	C	0,00	428.515,93	428.515,93	C	1.400.114,01	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	18.992.649,67	C	0,00	5.134.580,01	5.134.580,01	C	24.127.229,68	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	18.532.069,67	C	0,00	5.134.580,01	5.134.580,01	C	23.666.649,68	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.532.069,67	C	0,00	5.134.580,01	5.134.580,01	C	23.666.649,68	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	18.532.069,67	C	0,00	5.134.580,01	5.134.580,01	C	23.666.649,68	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	9.632.069,67	C	0,00	3.034.580,01	3.034.580,01	C	12.666.649,68	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	8.900.000,00	C	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	C	11.000.000,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	460.580,00	C	0,00	0,00	0,00	N	460.580,00	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	460.580,00	C	0,00	0,00	0,00	N	460.580,00	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	460.580,00	C	0,00	0,00	0,00	N	460.580,00	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	0,00	0,00	N	460.580,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	55.749,04	C	0,00	7.105,08	7.105,08	C	62.854,12	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	28.068,58	C	0,00	7.105,08	7.105,08	C	35.173,66	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	28.068,58	C	0,00	7.105,08	7.105,08	C	35.173,66	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	28.068,58	C	0,00	7.105,08	7.105,08	C	35.173,66	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	59.372.746,26	D	6.681.871,32	1.371,70	6.680.499,62	D	66.053.245,88	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	53.505.426,81	D	6.681.871,32	1.371,70	6.680.499,62	D	60.185.926,43	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	53.505.426,81	D	6.681.871,32	1.371,70	6.680.499,62	D	60.185.926,43	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	33.949.123,86	D	1.927.635,80	0,00	1.927.635,80	D	35.876.759,66	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	33.949.123,86	D	1.927.635,80	0,00	1.927.635,80	D	35.876.759,66	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	33.949.123,86	D	1.927.635,80	0,00	1.927.635,80	D	35.876.759,66	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	19.556.302,95	D	4.754.235,52	1.371,70	4.752.863,82	D	24.309.166,77	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	19.556.302,95	D	4.754.235,52	1.371,70	4.752.863,82	D	24.309.166,77	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	19.556.302,95	D	4.754.235,52	1.371,70	4.752.863,82	D	24.309.166,77	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.821.730,19	D	237.933,46	0,00	237.933,46	D	2.059.663,65	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	23.949.945,82	D	4.516.302,06	0,00	4.516.302,06	D	28.466.247,88	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	6.215.373,06	C	0,00	1.371,70	1.371,70	C	6.216.744,76	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	59.372.746,26	C	33.097.307,88	39.777.807,50	6.680.499,62	C	66.053.245,88	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	53.505.426,81	C	32.447.346,87	39.127.846,49	6.680.499,62	C	60.185.926,43	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	429.015,93	429.015,93	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.461.412,05	D	429.015,93	0,00	429.015,93	D	1.890.427,98	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.461.412,05	D	429.015,93	0,00	429.015,93	D	1.890.427,98	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	1.461.412,05	C	0,00	429.015,93	429.015,93	C	1.890.427,98	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	53.505.426,81	C	32.018.330,94	38.698.830,56	6.680.499,62	C	60.185.926,43	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	33.949.123,86	C	18.386.283,23	20.313.919,03	1.927.635,80	C	35.876.759,66	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	14.392.820,91	C	4.754.235,52	1.929.007,50	2.825.228,02	D	11.567.592,89	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	19.556.302,95	C	13.632.047,71	18.384.911,53	4.752.863,82	C	24.309.166,77	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.640.402,08	C	5.427.952,66	5.561.573,01	133.620,35	C	2.774.022,43	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	44.282,20	C	4.551.573,47	5.456.596,76	905.023,29	C	949.305,49	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.774.899,07	C	3.030.435,60	4.366.321,96	1.335.886,36	C	9.110.785,43	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	16.871.618,67	C	30.015,80	3.744.235,98	3.714.220,18	C	20.585.838,85	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	9.096.719,60	D	3.000.419,80	622.085,98	2.378.333,82	D	11.475.053,42	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	9.096.719,60	C	622.085,98	3.000.419,80	2.378.333,82	C	11.475.053,42	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	19.556.302,95	C	13.632.047,71	18.384.911,53	4.752.863,82	C	24.309.166,77	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	19.556.302,95	C	13.632.047,71	18.384.911,53	4.752.863,82	C	24.309.166,77	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	19.556.302,95	C	13.632.047,71	18.384.911,53	4.752.863,82	C	24.309.166,77	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.640.402,08	C	5.427.952,66	5.561.573,01	133.620,35	C	2.774.022,43	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	44.282,20	C	4.551.573,47	5.456.596,76	905.023,29	C	949.305,49	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.774.899,07	C	3.030.435,60	4.366.321,96	1.335.886,36	C	9.110.785,43	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.096.719,60	C	622.085,98	3.000.419,80	2.378.333,82	C	11.475.053,42	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.867.319,45	C	649.961,01	649.961,01	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	649.961,01	649.961,01	0,00	N	5.867.319,45	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	2.694.571,08	C	649.961,01	0,00	649.961,01	D	2.044.610,07	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	3.172.748,37	C	0,00	649.961,01	649.961,01	C	3.822.709,38	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	452.557.297,72	D	39.771.309,42	9.185.172,99	30.586.136,43	D	483.143.434,15	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	355.941.497,34	D	20.675.412,18	1.875.771,63	18.799.640,55	D	374.741.137,89	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	100.302.211,49	D	8.410.070,29	0,00	8.410.070,29	D	108.712.281,78	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	100.302.211,49	D	8.410.070,29	0,00	8.410.070,29	D	108.712.281,78	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	85.360.448,32	D	5.134.580,01	0,00	5.134.580,01	D	90.495.028,33	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	1.461.412,05	D	429.015,93	0,00	429.015,93	D	1.890.427,98	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	13.480.351,12	D	2.846.474,35	0,00	2.846.474,35	D	16.326.825,47	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	33.949.123,86	D	1.927.635,80	0,00	1.927.635,80	D	35.876.759,66	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	33.949.123,86	D	1.927.635,80	0,00	1.927.635,80	D	35.876.759,66	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	33.949.123,86	D	1.927.635,80	0,00	1.927.635,80	D	35.876.759,66	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	33.949.123,86	D	1.927.635,80	0,00	1.927.635,80	D	35.876.759,66	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	33.949.123,86	D	1.927.635,80	0,00	1.927.635,80	D	35.876.759,66	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	33.949.123,86	D	1.927.635,80	0,00	1.927.635,80	D	35.876.759,66	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	33.949.123,86	D	1.927.635,80	0,00	1.927.635,80	D	35.876.759,66	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	33.949.123,86	D	1.927.635,80	0,00	1.927.635,80	D	35.876.759,66	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	33.949.123,86	D	1.927.635,80	0,00	1.927.635,80	D	35.876.759,66	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	33.949.123,86	D	1.927.635,80	0,00	1.927.635,80	D	35.876.759,66	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	187.741.038,13	D	8.410.070,29	1.875.771,63	6.534.298,66	D	194.275.336,79	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	187.741.038,13	D	8.410.070,29	1.875.771,63	6.534.298,66	D	194.275.336,79	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	187.741.038,13	D	8.410.070,29	1.875.771,63	6.534.298,66	D	194.275.336,79	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	187.741.038,13	D	8.410.070,29	1.875.771,63	6.534.298,66	D	194.275.336,79	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	47.539.243,01	D	19.095.897,24	7.309.401,36	11.786.495,88	D	59.325.738,89	D
7.9.9.0.00.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	47.539.243,01	D	19.095.897,24	7.309.401,36	11.786.495,88	D	59.325.738,89	D
7.9.9.1.0.00.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	25.102.913,91	D	13.138.687,38	6.765.197,99	6.373.489,39	D	31.476.403,30	D
7.9.9.1.1.00.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	25.102.913,91	D	13.138.687,38	6.765.197,99	6.373.489,39	D	31.476.403,30	D
7.9.9.1.1.10.00.00.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	11.567.380,30	D	8.605.656,92	5.810.070,62	2.795.586,30	D	14.362.966,60	D
7.9.9.1.1.10.01.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	11.567.380,30	D	8.605.656,92	5.810.070,62	2.795.586,30	D	14.362.966,60	D
7.9.9.1.1.11.00.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	13.039.237,00	D	3.274.205,69	0,00	3.274.205,69	D	16.313.442,69	D
7.9.9.1.1.11.01.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	13.039.237,00	D	3.274.205,69	0,00	3.274.205,69	D	16.313.442,69	D
7.9.9.1.1.12.00.00.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	496.296,61	D	1.258.824,77	955.127,37	303.697,40	D	799.994,01	D
7.9.9.1.1.12.01.00.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	3.374.240,75	C	297.950,56	955.127,37	657.176,81	C	4.031.417,56	C
7.9.9.1.1.12.02.00.00	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	3.870.537,36	D	960.874,21	0,00	960.874,21	D	4.831.411,57	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	22.434.394,10	D	5.957.209,86	544.203,37	5.413.006,49	D	27.847.400,59	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	10.898.498,60	D	2.836.645,84	0,00	2.836.645,84	D	13.735.144,44	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	10.898.498,60	D	2.836.645,84	0,00	2.836.645,84	D	13.735.144,44	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	11.535.895,50	D	3.120.564,02	544.203,37	2.576.360,65	D	14.112.256,15	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	11.535.895,50	D	3.120.564,02	544.203,37	2.576.360,65	D	14.112.256,15	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	452.557.297,72	C	72.787.327,89	103.373.464,32	30.586.136,43	C	483.143.434,15	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	46.157.797,90	C	0,00	0,00	0,00	N	46.157.797,90	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	46.157.797,90	C	0,00	0,00	0,00	N	46.157.797,90	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	46.157.797,90	C	0,00	0,00	0,00	N	46.157.797,90	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	46.157.797,90	C	0,00	0,00	0,00	N	46.157.797,90	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	46.157.797,90	C	0,00	0,00	0,00	N	46.157.797,90	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	27.319.553,33	C	0,00	0,00	0,00	N	27.319.553,33	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	18.838.244,57	C	0,00	0,00	0,00	N	18.838.244,57	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	355.941.497,34	C	60.137.712,51	78.937.353,06	18.799.640,55	C	374.741.137,89	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	100.302.211,49	C	22.691.183,12	31.101.253,41	8.410.070,29	C	108.712.281,78	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	100.302.211,49	C	22.691.183,12	31.101.253,41	8.410.070,29	C	108.712.281,78	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	20.412.759,13	D	4.754.235,52	5.564.967,64	810.732,12	C	19.602.027,01	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	20.412.759,13	D	4.754.235,52	5.564.967,64	810.732,12	C	19.602.027,01	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.294.982,21	C	9.782.313,91	11.018.169,77	1.235.855,86	C	3.530.838,07	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2.098.135,58	C	5.427.952,66	5.561.573,01	133.620,35	C	2.231.755,93	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	196.846,63	C	4.354.361,25	5.456.596,76	1.102.235,51	C	1.299.082,14	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	94.737.969,05	C	6.988.344,34	7.756.999,68	768.655,34	C	95.506.624,39	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.844.812,19	C	3.007.293,20	4.366.321,96	1.359.028,76	C	9.203.840,95	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	6.856.672,54	C	1.175.481,99	2.494.271,64	1.318.789,65	C	8.175.462,19	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	80.036.484,32	C	2.805.569,15	896.406,08	1.909.163,07	D	78.127.321,25	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	23.682.019,36	C	1.166.289,35	6.761.116,32	5.594.826,97	C	29.276.846,33	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	9.096.719,60	C	622.085,98	3.000.419,80	2.378.333,82	C	11.475.053,42	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS	14.585.299,76	C	544.203,37	3.760.696,52	3.216.493,15	C	17.801.792,91	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	33.949.123,86	C	6.683.636,93	8.611.272,73	1.927.635,80	C	35.876.759,66	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	33.949.123,86	C	6.683.636,93	8.611.272,73	1.927.635,80	C	35.876.759,66	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	33.949.123,86	C	6.683.636,93	8.611.272,73	1.927.635,80	C	35.876.759,66	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	33.949.123,86	C	6.683.636,93	8.611.272,73	1.927.635,80	C	35.876.759,66	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	1.047,91	C	1.928.029,71	1.927.635,80	393,91	D	654,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	14.391.773,00	C	4.754.235,52	1.929.401,41	2.824.834,11	D	11.566.938,89	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	19.556.302,95	C	1.371,70	4.754.235,52	4.752.863,82	C	24.309.166,77	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	33.949.123,86	C	20.314.312,94	22.241.948,74	1.927.635,80	C	35.876.759,66	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	33.949.123,86	C	20.314.312,94	22.241.948,74	1.927.635,80	C	35.876.759,66	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	33.949.123,86	C	20.314.312,94	22.241.948,74	1.927.635,80	C	35.876.759,66	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	33.949.123,86	C	20.314.312,94	22.241.948,74	1.927.635,80	C	35.876.759,66	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	1.047,91	C	1.928.029,71	1.927.635,80	393,91	D	654,00	C
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	14.391.773,00	C	4.754.235,52	1.929.401,41	2.824.834,11	D	11.566.938,89	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	2.640.402,08	C	5.427.952,66	5.561.573,01	133.620,35	C	2.774.022,43	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	44.282,20	C	4.551.573,47	5.456.596,76	905.023,29	C	949.305,49	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	7.774.899,07	C	3.030.435,60	4.366.321,96	1.335.886,36	C	9.110.785,43	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	9.096.719,60	C	622.085,98	3.000.419,80	2.378.333,82	C	11.475.053,42	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	187.741.038,13	C	10.448.579,52	16.982.878,18	6.534.298,66	C	194.275.336,79	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	187.741.038,13	C	10.448.579,52	16.982.878,18	6.534.298,66	C	194.275.336,79	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	187.741.038,13	C	10.448.579,52	16.982.878,18	6.534.298,66	C	194.275.336,79	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	187.741.038,13	C	10.448.579,52	16.982.878,18	6.534.298,66	C	194.275.336,79	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	12.324.577,32	D	3.744.235,98	5.593.611,74	1.849.375,76	C	10.475.201,56	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	9.727.591,97	C	3.030.435,60	4.366.321,96	1.335.886,36	C	11.063.478,33	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	176.704.051,12	C	2.805.569,15	3.092.727,16	287.158,01	C	176.991.209,13	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	13.633.972,36	C	868.338,79	3.930.217,32	3.061.878,53	C	16.695.850,89	C
8.4.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	2.918.759,47	C	0,00	0,00	0,00	N	2.918.759,47	C
8.4.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.918.759,47	C	0,00	0,00	0,00	N	2.918.759,47	C
8.4.1.1.0.0.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	2.918.759,47	C	0,00	0,00	0,00	N	2.918.759,47	C
8.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	2.918.759,47	C	0,00	0,00	0,00	N	2.918.759,47	C
8.9.0.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES	47.539.243,01	C	12.649.615,38	24.436.111,26	11.786.495,88	C	59.325.738,89	C
8.9.9.0.0.0.00	DEMAIS CONTROLES	47.539.243,01	C	12.649.615,38	24.436.111,26	11.786.495,88	C	59.325.738,89	C
8.9.9.1.0.0.00	DEMAIS CONTROLES	25.102.913,91	C	12.105.412,01	18.478.901,40	6.373.489,39	C	31.476.403,30	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	25.102.913,91	C	12.105.412,01	18.478.901,40	6.373.489,39	C	31.476.403,30	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	11.567.380,30	C	6.049.696,30	8.845.282,60	2.795.586,30	C	14.362.966,60	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	11.494.439,52	C	2.115.397,31	4.404.787,56	2.289.390,25	C	13.783.829,77	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	72.940,78	C	3.934.298,99	4.440.495,04	506.196,05	C	579.136,83	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	13.039.237,00	C	5.100.588,34	8.374.794,03	3.274.205,69	C	16.313.442,69	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	72.940,78	C	3.934.298,99	4.440.495,04	506.196,05	C	579.136,83	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	12.966.296,22	C	1.166.289,35	3.934.298,99	2.768.009,64	C	15.734.305,86	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	496.296,61	C	955.127,37	1.258.824,77	303.697,40	C	799.994,01	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	3.374.240,75	D	955.127,37	297.950,56	657.176,81	D	4.031.417,56	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	3.870.537,36	C	0,00	960.874,21	960.874,21	C	4.831.411,57	C
8.9.9.2.0.0.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	22.434.394,10	C	544.203,37	5.957.209,86	5.413.006,49	C	27.847.400,59	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	10.898.498,60	C	0,00	2.836.645,84	2.836.645,84	C	13.735.144,44	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	3.945.530,78	C	0,00	960.874,21	960.874,21	C	4.906.404,99	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	3.318.222,86	C	0,00	821.962,60	821.962,60	C	4.140.185,46	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	248.112,02	C	0,00	64.372,63	64.372,63	C	312.484,65	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	127.993,73	C	0,00	31.195,08	31.195,08	C	159.188,81	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	4.898,46	C	0,00	2.268,00	2.268,00	C	7.166,46	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	82.015,69	C	0,00	27.497,78	27.497,78	C	109.513,47	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	124.010,57	C	0,00	1.263,52	1.263,52	C	125.274,09	C
8.9.9.2.1.20.11	RETENÇÃO COFINS(CÓD.5960)	16.104,53	C	0,00	3.426,60	3.426,60	C	19.531,13	C
8.9.9.2.1.20.12	RETENÇÃO PIS/PASEP(CÓD.5979)	3.489,32	C	0,00	742,43	742,43	C	4.231,75	C
8.9.9.2.1.20.13	RETENÇÃO CSLL(CÓD.5987)	1.142,21	C	0,00	1.142,21	1.142,21	C	2.284,42	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	18.358,73	C	0,00	6.412,03	6.412,03	C	24.770,76	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.182,66	C	0,00	591,33	591,33	C	1.773,99	C
8.9.9.2.1.22.00	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	6.952.476,82	C	0,00	1.875.771,63	1.875.771,63	C	8.828.248,45	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)	6.951.525,96	C	0,00	1.875.771,63	1.875.771,63	C	8.827.297,59	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	11.535.895,50	C	544.203,37	3.120.564,02	2.576.360,65	C	14.112.256,15	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	4.460.074,57	C	544.203,37	1.234.963,88	690.760,51	C	5.150.835,08	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	3.770.865,17	C	536.542,47	1.123.078,95	586.536,48	C	4.357.401,65	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	314.106,73	C	0,00	64.362,37	64.362,37	C	378.469,10	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	126.876,24	C	0,00	31.623,26	31.623,26	C	158.499,50	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	3.795,96	C	0,00	577,50	577,50	C	4.373,46	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	69.902,80	C	0,00	0,00	0,00	N	69.902,80	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	141.753,53	C	7.069,57	14.139,14	7.069,57	C	148.823,10	C
8.9.9.2.2.30.11	RECOLHIMENTO COFINS(CÓD.5960)	12.677,93	C	0,00	0,00	0,00	N	12.677,93	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.30.12	RECOLHIMENTO PIS/PASEP(CÓD.5979)	2.746,89	C	0,00	0,00	0,00	N	2.746,89	C
8.9.9.2.2.30.13	RECOLHIMENTO CSLL(CÓD.5987)	4.225,99	C	0,00	0,00	0,00	N	4.225,99	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	12.532,00	C	0,00	0,00	0,00	N	12.532,00	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	591,33	C	591,33	1.182,66	591,33	C	1.182,66	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	7.075.820,93	C	0,00	1.885.600,14	1.885.600,14	C	8.961.421,07	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	122.775,46	C	0,00	9.828,51	9.828,51	C	132.603,97	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)	6.951.525,96	C	0,00	1.875.771,63	1.875.771,63	C	8.827.297,59	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.519,51	C	0,00	0,00	0,00	N	1.519,51	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	1.935,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.935,00	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.3.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	1.935,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.935,00	C
8.9.9.3.3.02.00	EMPENHO POR INSCRIÇÃO GENÉRICA E LIQUIDADO A PAGAR POR CPF	1.935,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.935,00	C