



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

DADOS

ATIVO:	25.626.652,79 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	23.987.827,70 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	13.266.174,12 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	14.904.999,21 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	54.160.151,06 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	54.160.151,06 C
CONTROLES DEVEDORES:	425.620.947,06 D	CONTROLES CREDORES:	425.620.947,06 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	23.273.903,83	D	11.409.817,92	9.057.068,96	2.352.748,96	D	25.626.652,79	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	16.402.934,13	D	11.371.523,13	9.003.594,35	2.367.928,78	D	18.770.862,91	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.561.381,70	D	7.119.529,07	4.748.574,53	2.370.954,54	D	5.932.336,24	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.561.381,70	D	7.119.529,07	4.748.574,53	2.370.954,54	D	5.932.336,24	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.561.381,70	D	7.119.529,07	4.748.574,53	2.370.954,54	D	5.932.336,24	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	612.486,34	D	4.384.323,67	4.556.565,49	172.241,82	C	440.244,52	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.521.441,15	D	2.735.205,40	192.009,04	2.543.196,36	D	5.064.637,51	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	4.249.153,06	4.249.153,06	0,00	N	12.564.758,83	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.585.824,17	D	0,00	0,00	0,00	N	1.585.824,17	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.585.824,17	D	0,00	0,00	0,00	N	1.585.824,17	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.579.824,17	D	0,00	0,00	0,00	N	1.579.824,17	D
1.1.3.1.1.01.03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	1.579.824,17	D	0,00	0,00	0,00	N	1.579.824,17	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	6.000,00	D
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	481.492,88	D	0,00	0,00	0,00	N	481.492,88	D
1.1.3.2.3.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	481.492,88	D	0,00	0,00	0,00	N	481.492,88	D
1.1.3.2.3.02.00	IRRF A COMPENSAR	16,30	D	0,00	0,00	0,00	N	16,30	D
1.1.3.2.3.03.00	IR E CSLL A RECUPERAR/COMPENSAR	480.321,79	D	0,00	0,00	0,00	N	480.321,79	D
1.1.3.2.3.04.00	IR E CSLL DIFERIDOS	1.154,79	D	0,00	0,00	0,00	N	1.154,79	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.551.807,15	D	0,00	0,00	0,00	N	4.551.807,15	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.551.807,15	D	0,00	0,00	0,00	N	4.551.807,15	D
1.1.3.5.1.03.00	DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	4.551.807,15	D	0,00	0,00	0,00	N	4.551.807,15	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.945.634,63	D	4.249.153,06	4.249.153,06	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	4.249.153,06	4.249.153,06	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	4.249.153,06	4.249.153,06	0,00	N	5.945.634,63	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	117.312,09	D	2.841,00	5.866,76	3.025,76	C	114.286,33	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	117.312,09	D	2.841,00	5.866,76	3.025,76	C	114.286,33	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	117.312,09	D	2.841,00	5.866,76	3.025,76	C	114.286,33	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.094,42	D	478,00	1.298,43	820,43	C	46.273,99	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	24.190,58	D	0,00	1.775,46	1.775,46	C	22.415,12	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	2.301,51	D	0,00	43,47	43,47	C	2.258,04	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.827,98	D	1.883,00	1.277,93	605,07	D	19.433,05	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	24.897,60	D	480,00	1.471,47	991,47	C	23.906,13	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	6.870.969,70	D	38.294,79	53.474,61	15.179,82	C	6.855.789,88	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.349.172,77	D	38.294,79	0,00	38.294,79	D	3.387.467,56	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.349.172,77	D	38.294,79	0,00	38.294,79	D	3.387.467,56	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.349.172,77	D	38.294,79	0,00	38.294,79	D	3.387.467,56	D
1.2.1.2.1.06.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.341,49	D	31.260,23	0,00	31.260,23	D	33.601,72	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	2.341,49	D	31.260,23	0,00	31.260,23	D	33.601,72	D
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	3.346.831,28	D	7.034,56	0,00	7.034,56	D	3.353.865,84	D
1.2.1.2.1.98.01	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	1.406.911,36	D	7.034,56	0,00	7.034,56	D	1.413.945,92	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	3.195.961,53	D	0,00	53.474,61	53.474,61	C	3.142.486,92	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	17.367.421,48	D	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	20.172.745,88	C	0,00	53.474,61	53.474,61	C	20.226.220,49	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	20.172.745,88	C	0,00	53.474,61	53.474,61	C	20.226.220,49	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	19.946.977,81	C	0,00	53.474,61	53.474,61	C	20.000.452,42	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	19.946.977,81	C	0,00	53.474,61	53.474,61	C	20.000.452,42	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	22.019.475,32	C	3.980.354,67	5.948.707,05	1.968.352,38	C	23.987.827,70	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	21.016.072,65	C	3.673.964,87	5.948.707,05	2.274.742,18	C	23.290.814,83	C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.720.949,73	C	2.058.464,90	4.169.362,53	2.110.897,63	C	18.831.847,36	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	8.434.301,56	C	962.989,08	3.017.539,43	2.054.550,35	C	10.488.851,91	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8.434.301,56	C	962.989,08	3.017.539,43	2.054.550,35	C	10.488.851,91	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	8.434.301,56	C	962.989,08	3.017.539,43	2.054.550,35	C	10.488.851,91	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.677.202,44	C	962.989,08	2.841.501,20	1.878.512,12	C	6.555.714,56	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	361.646,12	C	0,00	176.038,23	176.038,23	C	537.684,35	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	3.395.453,00	C	0,00	0,00	0,00	N	3.395.453,00	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	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	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
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.286.648,17	C	1.095.475,82	1.151.823,10	56.347,28	C	8.342.995,45	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.435.086,57	C	166.520,98	197.391,23	30.870,25	C	1.465.956,82	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	1.435.086,57	C	166.520,98	197.391,23	30.870,25	C	1.465.956,82	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	155.425,77	C	146.443,96	144.770,58	1.673,38	D	153.752,39	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	123.287,24	C	123.287,24	121.188,46	2.098,78	D	121.188,46	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	32.138,53	C	23.156,72	23.582,12	425,40	C	32.563,93	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	6.696.135,83	C	782.510,88	809.661,29	27.150,41	C	6.723.286,24	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	5.775.157,46	C	631.771,92	734.291,81	102.519,89	C	5.877.677,35	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.775.157,46	C	631.771,92	734.291,81	102.519,89	C	5.877.677,35	C
2.1.1.4.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	920.978,37	C	150.738,96	75.369,48	75.369,48	D	845.608,89	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.396.490,25	C	611.365,05	747.072,14	135.707,09	C	1.532.197,34	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.396.490,25	C	611.365,05	747.072,14	135.707,09	C	1.532.197,34	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.395.503,82	C	610.733,87	746.440,96	135.707,09	C	1.531.210,91	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.395.503,82	C	610.733,87	746.440,96	135.707,09	C	1.531.210,91	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.395.503,82	C	610.733,87	746.440,96	135.707,09	C	1.531.210,91	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	986,43	C	631,18	631,18	0,00	N	986,43	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	54.065,40	C	47.361,72	48.521,70	1.159,98	C	55.225,38	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	48.328,23	C	15.913,34	17.590,40	1.677,06	C	50.005,29	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	48.328,23	C	15.913,34	17.590,40	1.677,06	C	50.005,29	C
2.1.4.1.3.02.00	IRPJ A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.05.00	IOF A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.10.00	COFINS A RECOLHER	0,00	N	8.245,02	8.245,02	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	1.790,04	1.790,04	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	47.069,42	C	1.482,04	1.482,04	0,00	N	47.069,42	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.258,81	C	4.396,24	6.073,30	1.677,06	C	2.935,87	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	5.737,17	C	31.448,38	30.931,30	517,08	D	5.220,09	C
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	5.737,17	C	31.448,38	30.931,30	517,08	D	5.220,09	C
2.1.4.3.5.01.00	ISS A RECOLHER	530,78	C	5.411,86	5.411,86	0,00	N	530,78	C
2.1.4.3.5.02.00	IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	N	24.788,56	24.788,56	0,00	N	0,00	N
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	517,08	C	1.247,96	730,88	517,08	D	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.844.567,27	C	956.773,20	983.750,68	26.977,48	C	2.871.544,75	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.818.907,71	C	950.048,20	974.965,68	24.917,48	C	2.843.825,19	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.358.347,52	C	663.530,62	684.657,02	21.126,40	C	1.379.473,92	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.316.001,17	C	635.850,16	683.574,69	47.724,53	C	1.363.725,70	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	36.979,15	C	36.847,68	36.965,40	117,72	C	37.096,87	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	61.643,62	C	61.643,62	60.594,23	1.049,39	D	60.594,23	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	110.711,57	C	32.042,20	32.087,19	44,99	C	110.756,56	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.106.666,83	C	505.316,66	553.927,87	48.611,21	C	1.155.278,04	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	40.037,81	C	27.680,46	591,33	27.089,13	D	12.948,68	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	40.037,81	C	27.680,46	591,33	27.089,13	D	12.948,68	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2.308,54	C	0,00	491,00	491,00	C	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	0,00	N	0,00	491,00	491,00	C	491,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.458.959,45	C	283.935,59	286.125,93	2.190,34	C	1.461.149,79	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.600,74	C	2.581,99	4.182,73	1.600,74	C	3.201,48	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	25.659,56	C	6.725,00	8.785,00	2.060,00	C	27.719,56	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.217,40	C	6.725,00	8.785,00	2.060,00	C	19.277,40	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	350,00	C	6.725,00	8.785,00	2.060,00	C	2.410,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.867,40	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	15.989.901,29	D	306.389,80	0,00	306.389,80	D	16.296.291,09	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	60.888.870,92	D	306.389,80	0,00	306.389,80	D	61.195.260,72	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	60.888.870,92	D	306.389,80	0,00	306.389,80	D	61.195.260,72	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	60.888.870,92	D	306.389,80	0,00	306.389,80	D	61.195.260,72	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	347.621,12	D	306.389,80	0,00	306.389,80	D	654.010,92	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	8.621.070,03	D	4.646.955,79	1.851,70	4.645.104,09	D	13.266.174,12	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	8.372.100,83	D	4.082.680,38	0,00	4.082.680,38	D	12.454.781,21	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.920.173,93	D	2.862.385,43	0,00	2.862.385,43	D	8.782.559,36	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.398.690,40	D	919.938,37	0,00	919.938,37	D	3.318.628,77	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.398.690,40	D	919.938,37	0,00	919.938,37	D	3.318.628,77	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.364.202,42	D	908.075,38	0,00	908.075,38	D	3.272.277,80	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	322.142,63	D	167.343,79	0,00	167.343,79	D	489.486,42	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	50.921,60	D	24.490,22	0,00	24.490,22	D	75.411,82	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	281.595,06	D	109.411,46	0,00	109.411,46	D	391.006,52	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	164.372,77	D	82.535,51	0,00	82.535,51	D	246.908,28	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	8.343,14	D	4.606,02	0,00	4.606,02	D	12.949,16	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	N	11.890,02	0,00	11.890,02	D	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	144.356,58	D	57.736,28	0,00	57.736,28	D	202.092,86	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.117.425,80	D	321.288,18	0,00	321.288,18	D	1.438.713,98	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	275.044,84	D	128.773,90	0,00	128.773,90	D	403.818,74	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	34.487,98	D	11.862,99	0,00	11.862,99	D	46.350,97	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	34.487,98	D	11.862,99	0,00	11.862,99	D	46.350,97	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	3.521.483,53	D	1.942.447,06	0,00	1.942.447,06	D	5.463.930,59	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.521.483,53	D	1.942.447,06	0,00	1.942.447,06	D	5.463.930,59	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.478.018,33	D	1.933.761,32	0,00	1.933.761,32	D	5.411.779,65	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.634.177,38	D	1.521.431,37	0,00	1.521.431,37	D	4.155.608,75	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	361.646,12	D	412.329,95	0,00	412.329,95	D	773.976,07	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	41.872,00	D	5.250,00	0,00	5.250,00	D	47.122,00	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	41.872,00	D	5.250,00	0,00	5.250,00	D	47.122,00	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.593,20	D	3.435,74	0,00	3.435,74	D	5.028,94	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	1.593,20	D	3.435,74	0,00	3.435,74	D	5.028,94	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	2.257.025,88	D	1.076.453,62	0,00	1.076.453,62	D	3.333.479,50	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	246.310,84	D	121.188,46	0,00	121.188,46	D	367.499,30	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	246.310,84	D	121.188,46	0,00	121.188,46	D	367.499,30	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	246.310,84	D	121.188,46	0,00	121.188,46	D	367.499,30	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.550.148,86	D	734.291,81	0,00	734.291,81	D	2.284.440,67	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.550.148,86	D	734.291,81	0,00	734.291,81	D	2.284.440,67	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.550.148,86	D	734.291,81	0,00	734.291,81	D	2.284.440,67	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	414.235,18	D	197.391,23	0,00	197.391,23	D	611.626,41	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	414.235,18	D	197.391,23	0,00	197.391,23	D	611.626,41	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	414.235,18	D	197.391,23	0,00	197.391,23	D	611.626,41	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	46.331,00	D	23.582,12	0,00	23.582,12	D	69.913,12	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	46.331,00	D	23.582,12	0,00	23.582,12	D	69.913,12	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	46.331,00	D	23.582,12	0,00	23.582,12	D	69.913,12	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	194.901,02	D	105.302,00	0,00	105.302,00	D	300.203,02	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	194.901,02	D	105.302,00	0,00	105.302,00	D	300.203,02	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	194.901,02	D	105.302,00	0,00	105.302,00	D	300.203,02	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	38.539,33	0,00	38.539,33	D	38.539,33	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	N	38.539,33	0,00	38.539,33	D	38.539,33	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	38.539,33	0,00	38.539,33	D	38.539,33	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	806,08	D	10.853,04	0,00	10.853,04	D	11.659,12	D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	806,08	D	403,04	0,00	403,04	D	1.209,12	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	806,08	D	403,04	0,00	403,04	D	1.209,12	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	806,08	D	403,04	0,00	403,04	D	1.209,12	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	N	10.450,00	0,00	10.450,00	D	10.450,00	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00	N	10.450,00	0,00	10.450,00	D	10.450,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	10.450,00	0,00	10.450,00	D	10.450,00	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	N	10.450,00	0,00	10.450,00	D	10.450,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	207.513,30	D	506.382,71	480,00	505.902,71	D	713.416,01	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	27.130,77	D	6.346,76	480,00	5.866,76	D	32.997,53	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	27.130,77	D	6.346,76	480,00	5.866,76	D	32.997,53	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	27.130,77	D	6.346,76	480,00	5.866,76	D	32.997,53	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	563,44	D	1.951,47	480,00	1.471,47	D	2.034,91	D
3.3.1.1.1.05.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.734,33	D	1.277,93	0,00	1.277,93	D	9.012,26	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.832,57	D	493,23	0,00	493,23	D	6.325,80	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	530,31	D	126,00	0,00	126,00	D	656,31	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	1.840,00	D	677,96	0,00	677,96	D	2.517,96	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	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.689,76	D	1,24	0,00	1,24	D	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	4.204,81	D	1.775,46	0,00	1.775,46	D	5.980,27	D
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	243,83	D	43,47	0,00	43,47	D	287,30	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	72.475,45	D	446.561,34	0,00	446.561,34	D	519.036,79	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	5.745,00	D	8.785,00	0,00	8.785,00	D	14.530,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.745,00	D	8.785,00	0,00	8.785,00	D	14.530,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.745,00	D	8.785,00	0,00	8.785,00	D	14.530,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	5.030,00	D	2.415,00	0,00	2.415,00	D	7.445,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	5.030,00	D	2.415,00	0,00	2.415,00	D	7.445,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	830,00	D	415,00	0,00	415,00	D	1.245,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	0,00	N	2.000,00	0,00	2.000,00	D	2.000,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	4.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.200,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	61.700,45	D	435.361,34	0,00	435.361,34	D	497.061,79	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	60.714,02	D	434.730,16	0,00	434.730,16	D	495.444,18	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	25.651,13	D	26.778,27	0,00	26.778,27	D	52.429,40	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	115,09	D	69.835,05	0,00	69.835,05	D	69.950,14	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	16.744,40	D	74.405,06	0,00	74.405,06	D	91.149,46	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	15.166,65	D	5.509,15	0,00	5.509,15	D	20.675,80	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	N	248.476,63	0,00	248.476,63	D	248.476,63	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	2.976,75	D	4.672,50	0,00	4.672,50	D	7.649,25	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	60,00	D	5.053,50	0,00	5.053,50	D	5.113,50	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	986,43	D	631,18	0,00	631,18	D	1.617,61	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	986,43	D	631,18	0,00	631,18	D	1.617,61	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	107.907,08	D	53.474,61	0,00	53.474,61	D	161.381,69	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	107.907,08	D	53.474,61	0,00	53.474,61	D	161.381,69	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	107.907,08	D	53.474,61	0,00	53.474,61	D	161.381,69	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	107.907,08	D	53.474,61	0,00	53.474,61	D	161.381,69	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	107.907,08	D	53.474,61	0,00	53.474,61	D	161.381,69	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	8.370,83	D	6.804,18	1.371,70	5.432,48	D	13.803,31	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.370,83	D	6.804,18	1.371,70	5.432,48	D	13.803,31	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.370,83	D	6.804,18	1.371,70	5.432,48	D	13.803,31	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	7.713,49	D	6.073,30	1.371,70	4.701,60	D	12.415,09	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	657,34	D	730,88	0,00	730,88	D	1.388,22	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.1.3.2.01.00	PLANO FINANCEIRO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.1.3.2.01.99	OUTROS APORTES PARA O RPPS - PLANO FINANCEIRO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.6.0.0.0.0.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	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	32.278,99	D	40.235,48	0,00	40.235,48	D	72.514,47	D
3.7.1.0.0.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	20.360,57	D	30.200,42	0,00	30.200,42	D	50.560,99	D
3.7.1.1.0.0.0.00	IMPOSTOS	18.651,49	D	30.200,42	0,00	30.200,42	D	48.851,91	D
3.7.1.1.3.0.0.00	IMPOSTOS- INTER OFSS - UNIÃO	531,88	D	0,00	0,00	0,00	N	531,88	D
3.7.1.1.5.0.0.00	IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIO	18.119,61	D	30.200,42	0,00	30.200,42	D	48.320,03	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	11.918,42	D	10.035,06	0,00	10.035,06	D	21.953,48	D
3.7.2.1.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.918,42	D	10.035,06	0,00	10.035,06	D	21.953,48	D
3.7.2.1.3.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	11.918,42	D	10.035,06	0,00	10.035,06	D	21.953,48	D
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	9.102,27	D	8.245,02	0,00	8.245,02	D	17.347,29	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	1.976,15	D	1.790,04	0,00	1.790,04	D	3.766,19	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	840,00	D	0,00	0,00	0,00	N	840,00	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	9.875.498,54	C	0,00	5.029.500,67	5.029.500,67	C	14.904.999,21	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	256.362,18	C	0,00	238.455,70	238.455,70	C	494.817,88	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	256.362,18	C	0,00	238.455,70	238.455,70	C	494.817,88	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	256.362,18	C	0,00	238.455,70	238.455,70	C	494.817,88	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	256.362,18	C	0,00	238.455,70	238.455,70	C	494.817,88	C
4.3.3.1.1.03.00	PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	500,00	C	0,00	250,00	250,00	C	750,00	C
4.3.3.1.1.40.00	SERVICOS AGROPECUARIOS	255.862,18	C	0,00	238.205,70	238.205,70	C	494.067,88	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	9.604.368,56	C	0,00	4.756.329,95	4.756.329,95	C	14.360.698,51	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.604.368,56	C	0,00	4.295.749,95	4.295.749,95	C	13.900.118,51	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.604.368,56	C	0,00	4.295.749,95	4.295.749,95	C	13.900.118,51	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	9.604.368,56	C	0,00	4.295.749,95	4.295.749,95	C	13.900.118,51	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	4.904.368,56	C	0,00	2.295.749,95	2.295.749,95	C	7.200.118,51	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	4.700.000,00	C	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	C	6.700.000,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	N	0,00	460.580,00	460.580,00	C	460.580,00	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	N	0,00	460.580,00	460.580,00	C	460.580,00	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	460.580,00	460.580,00	C	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	0,00	N	0,00	460.580,00	460.580,00	C	460.580,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	13.964,29	C	0,00	34.715,02	34.715,02	C	48.679,31	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	13.964,29	C	0,00	7.034,56	7.034,56	C	20.998,85	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	13.964,29	C	0,00	7.034,56	7.034,56	C	20.998,85	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	13.964,29	C	0,00	7.034,56	7.034,56	C	20.998,85	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	27.680,46	27.680,46	C	27.680,46	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	27.680,46	27.680,46	C	27.680,46	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	27.680,46	27.680,46	C	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	47.096.188,93	D	10.283.033,13	3.219.071,00	7.063.962,13	D	54.160.151,06	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	41.228.869,48	D	10.283.033,13	3.219.071,00	7.063.962,13	D	48.292.831,61	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	41.228.869,48	D	10.283.033,13	3.219.071,00	7.063.962,13	D	48.292.831,61	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	31.065.070,74	D	2.315.509,10	201.000,00	2.114.509,10	D	33.179.579,84	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	31.065.070,74	D	2.315.509,10	201.000,00	2.114.509,10	D	33.179.579,84	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	31.065.070,74	D	2.315.509,10	201.000,00	2.114.509,10	D	33.179.579,84	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.163.798,74	D	7.967.524,03	3.018.071,00	4.949.453,03	D	15.113.251,77	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	10.163.798,74	D	7.967.524,03	3.018.071,00	4.949.453,03	D	15.113.251,77	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	10.163.798,74	D	7.967.524,03	3.018.071,00	4.949.453,03	D	15.113.251,77	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	987.402,05	D	265.862,65	0,00	265.862,65	D	1.253.264,70	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	11.933.958,20	D	7.701.661,38	0,00	7.701.661,38	D	19.635.619,58	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	2.757.561,51	C	0,00	3.018.071,00	3.018.071,00	C	5.775.632,51	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	47.096.188,93	C	40.414.514,20	47.478.476,33	7.063.962,13	C	54.160.151,06	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	41.228.869,48	C	40.277.179,97	47.341.142,10	7.063.962,13	C	48.292.831,61	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	726.716,16	726.716,16	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	257.165,69	D	726.716,16	0,00	726.716,16	D	983.881,85	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	257.165,69	D	726.716,16	0,00	726.716,16	D	983.881,85	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	257.165,69	C	0,00	726.716,16	726.716,16	C	983.881,85	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	41.228.869,48	C	39.550.463,81	46.614.425,94	7.063.962,13	C	48.292.831,61	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	31.065.070,74	C	23.859.643,92	25.974.153,02	2.114.509,10	C	33.179.579,84	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	20.901.272,00	C	8.168.524,03	5.333.580,10	2.834.943,93	D	18.066.328,07	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	10.163.798,74	C	15.691.119,89	20.640.572,92	4.949.453,03	C	15.113.251,77	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.274.739,44	C	7.675.590,44	7.970.116,75	294.526,31	C	2.569.265,75	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.004.668,33	C	5.507.264,58	4.657.560,46	849.704,12	D	154.964,21	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.981.557,93	C	2.508.220,24	5.505.016,49	2.996.796,25	C	5.978.354,18	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	6.884.390,97	C	341,02	5.504.971,86	5.504.630,84	C	12.389.021,81	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	3.902.833,04	D	2.507.879,22	44,63	2.507.834,59	D	6.410.667,63	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	3.902.833,04	C	44,63	2.507.879,22	2.507.834,59	C	6.410.667,63	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	10.163.798,74	C	15.690.819,89	20.640.272,92	4.949.453,03	C	15.113.251,77	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	10.163.798,74	C	15.690.819,89	20.640.272,92	4.949.453,03	C	15.113.251,77	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	10.163.798,74	C	15.690.819,89	20.640.272,92	4.949.453,03	C	15.113.251,77	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.274.739,44	C	7.675.590,44	7.970.116,75	294.526,31	C	2.569.265,75	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	1.004.668,33	C	5.507.264,58	4.657.560,46	849.704,12	D	154.964,21	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.981.557,93	C	2.507.920,24	5.504.716,49	2.996.796,25	C	5.978.354,18	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.902.833,04	C	44,63	2.507.879,22	2.507.834,59	C	6.410.667,63	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.867.319,45	C	137.334,23	137.334,23	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	137.334,23	137.334,23	0,00	N	5.867.319,45	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	2.844.990,39	C	137.334,23	0,00	137.334,23	D	2.707.656,16	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	3.022.329,06	C	0,00	137.334,23	137.334,23	C	3.159.663,29	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	395.803.647,42	D	37.645.901,39	7.828.601,75	29.817.299,64	D	425.620.947,06	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	321.750.622,60	D	20.937.889,08	2.438.258,96	18.499.630,12	D	340.250.252,72	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	84.094.567,17	D	8.153.435,44	44,63	8.153.390,81	D	92.247.957,98	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	84.094.567,17	D	8.153.435,44	44,63	8.153.390,81	D	92.247.957,98	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	76.432.747,21	D	4.295.749,95	0,00	4.295.749,95	D	80.728.497,16	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	257.165,69	D	726.716,16	0,00	726.716,16	D	983.881,85	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.404.654,27	D	3.130.969,33	44,63	3.130.924,70	D	10.535.578,97	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	31.065.070,74	D	2.315.509,10	201.000,00	2.114.509,10	D	33.179.579,84	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	31.065.070,74	D	2.315.509,10	201.000,00	2.114.509,10	D	33.179.579,84	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	31.065.070,74	D	2.315.509,10	201.000,00	2.114.509,10	D	33.179.579,84	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	31.065.070,74	D	2.315.509,10	201.000,00	2.114.509,10	D	33.179.579,84	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	31.065.070,74	D	2.315.509,10	201.000,00	2.114.509,10	D	33.179.579,84	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	31.065.070,74	D	2.315.509,10	201.000,00	2.114.509,10	D	33.179.579,84	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	31.065.070,74	D	2.315.509,10	201.000,00	2.114.509,10	D	33.179.579,84	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	31.065.070,74	D	2.315.509,10	201.000,00	2.114.509,10	D	33.179.579,84	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	31.065.070,74	D	2.315.509,10	201.000,00	2.114.509,10	D	33.179.579,84	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	31.065.070,74	D	2.315.509,10	201.000,00	2.114.509,10	D	33.179.579,84	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	175.525.913,95	D	8.153.435,44	2.036.214,33	6.117.221,11	D	181.643.135,06	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	175.525.913,95	D	8.153.435,44	2.036.214,33	6.117.221,11	D	181.643.135,06	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	175.525.913,95	D	8.153.435,44	2.036.214,33	6.117.221,11	D	181.643.135,06	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	175.525.913,95	D	8.153.435,44	2.036.214,33	6.117.221,11	D	181.643.135,06	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	24.976.467,45	D	16.708.012,31	5.390.342,79	11.317.669,52	D	36.294.136,97	D
7.9.9.0.00.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	24.976.467,45	D	16.708.012,31	5.390.342,79	11.317.669,52	D	36.294.136,97	D
7.9.9.1.0.00.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	14.896.304,30	D	10.529.976,45	5.390.298,16	5.139.678,29	D	20.035.982,59	D
7.9.9.1.1.00.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	14.896.304,30	D	10.529.976,45	5.390.298,16	5.139.678,29	D	20.035.982,59	D
7.9.9.1.1.10.00.00.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	7.133.682,93	D	7.119.529,07	4.748.574,53	2.370.954,54	D	9.504.637,47	D
7.9.9.1.1.10.01.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	7.133.682,93	D	7.119.529,07	4.748.574,53	2.370.954,54	D	9.504.637,47	D
7.9.9.1.1.11.00.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	7.802.736,00	D	2.435.481,70	0,00	2.435.481,70	D	10.238.217,70	D
7.9.9.1.1.11.01.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	7.802.736,00	D	2.435.481,70	0,00	2.435.481,70	D	10.238.217,70	D
7.9.9.1.1.12.00.00.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	40.114,63	C	974.965,68	641.723,63	333.242,05	D	293.127,42	D
7.9.9.1.1.12.01.00.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	1.976.794,76	C	0,00	641.679,00	641.679,00	C	2.618.473,76	C
7.9.9.1.1.12.02.00.00	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	1.936.680,13	D	974.965,68	44,63	974.921,05	D	2.911.601,18	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	10.078.228,15	D	6.178.035,86	44,63	6.177.991,23	D	16.256.219,38	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.883.547,51	D	3.099.709,10	44,63	3.099.664,47	D	7.983.211,98	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.883.547,51	D	3.099.709,10	44,63	3.099.664,47	D	7.983.211,98	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.194.680,64	D	3.078.326,76	0,00	3.078.326,76	D	8.273.007,40	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.194.680,64	D	3.078.326,76	0,00	3.078.326,76	D	8.273.007,40	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 CREDITORES	395.803.647,42	C	86.855.635,23	116.672.934,87	29.817.299,64	C	425.620.947,06	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	46.157.797,90	C	460.580,00	460.580,00	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	460.580,00	460.580,00	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	460.580,00	460.580,00	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	460.580,00	460.580,00	0,00	N	46.157.797,90	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	46.157.797,90	C	460.580,00	460.580,00	0,00	N	46.157.797,90	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	27.780.133,33	C	460.580,00	0,00	460.580,00	D	27.319.553,33	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	18.377.664,57	C	0,00	460.580,00	460.580,00	C	18.838.244,57	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	321.750.622,60	C	78.240.849,58	96.740.479,70	18.499.630,12	C	340.250.252,72	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	84.094.567,17	C	26.842.789,31	34.996.180,12	8.153.390,81	C	92.247.957,98	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	84.094.567,17	C	26.842.789,31	34.996.180,12	8.153.390,81	C	92.247.957,98	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	21.152.202,39	D	7.967.524,03	8.040.537,11	73.013,08	C	21.079.189,31	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	21.152.202,39	D	7.967.524,03	8.040.537,11	73.013,08	C	21.079.189,31	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.713.966,99	C	13.206.011,74	12.627.677,21	578.334,53	D	2.135.632,46	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.732.472,94	C	7.675.590,44	7.970.116,75	294.526,31	C	2.026.999,25	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	981.494,05	C	5.530.421,30	4.657.560,46	872.860,84	D	108.633,21	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	90.475.558,18	C	5.669.208,91	8.635.685,82	2.966.476,91	C	93.442.035,09	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.004.732,21	C	2.484.763,52	5.504.716,49	3.019.952,97	C	6.024.685,18	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	3.856.003,94	C	641.723,63	2.359.518,58	1.717.794,95	C	5.573.798,89	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	83.614.822,03	C	2.542.721,76	771.450,75	1.771.271,01	D	81.843.551,02	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	12.057.244,39	C	44,63	5.692.279,98	5.692.235,35	C	17.749.479,74	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	3.902.833,04	C	44,63	2.507.879,22	2.507.834,59	C	6.410.667,63	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS	8.154.411,35	C	0,00	3.184.400,76	3.184.400,76	C	11.338.812,11	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	31.065.070,74	C	14.084.954,13	16.199.463,23	2.114.509,10	C	33.179.579,84	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	31.065.070,74	C	14.084.954,13	16.199.463,23	2.114.509,10	C	33.179.579,84	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	31.065.070,74	C	14.084.954,13	16.199.463,23	2.114.509,10	C	33.179.579,84	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	31.065.070,74	C	14.084.954,13	16.199.463,23	2.114.509,10	C	33.179.579,84	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	583.504,00	C	2.998.859,10	2.416.009,10	582.850,00	D	654,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	20.317.768,00	C	8.068.024,03	5.815.930,10	2.252.093,93	D	18.065.674,07	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	10.163.798,74	C	3.018.071,00	7.967.524,03	4.949.453,03	C	15.113.251,77	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	31.065.070,74	C	26.757.703,02	28.872.212,12	2.114.509,10	C	33.179.579,84	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	31.065.070,74	C	26.757.703,02	28.872.212,12	2.114.509,10	C	33.179.579,84	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	31.065.070,74	C	26.757.703,02	28.872.212,12	2.114.509,10	C	33.179.579,84	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	31.065.070,74	C	26.757.703,02	28.872.212,12	2.114.509,10	C	33.179.579,84	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	583.504,00	C	2.998.859,10	2.416.009,10	582.850,00	D	654,00	C
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	20.317.768,00	C	8.068.024,03	5.815.930,10	2.252.093,93	D	18.065.674,07	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	2.274.739,44	C	7.675.590,44	7.970.116,75	294.526,31	C	2.569.265,75	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	1.004.668,33	C	5.507.264,58	4.657.560,46	849.704,12	D	154.964,21	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	2.981.557,93	C	2.507.920,24	5.504.716,49	2.996.796,25	C	5.978.354,18	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	3.902.833,04	C	44,63	2.507.879,22	2.507.834,59	C	6.410.667,63	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	175.525.913,95	C	10.555.403,12	16.672.624,23	6.117.221,11	C	181.643.135,06	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	175.525.913,95	C	10.555.403,12	16.672.624,23	6.117.221,11	C	181.643.135,06	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	175.525.913,95	C	10.555.403,12	16.672.624,23	6.117.221,11	C	181.643.135,06	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	175.525.913,95	C	10.555.403,12	16.672.624,23	6.117.221,11	C	181.643.135,06	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	12.469.297,09	D	5.504.671,86	5.022.507,13	482.164,73	D	12.951.461,82	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	4.934.250,83	C	2.507.920,24	5.504.716,49	2.996.796,25	C	7.931.047,08	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	175.661.796,69	C	2.542.766,39	3.130.969,33	588.202,94	C	176.249.999,63	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	7.399.163,52	C	44,63	3.014.431,28	3.014.386,65	C	10.413.550,17	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	24.976.467,45	C	8.154.205,65	19.471.875,17	11.317.669,52	C	36.294.136,97	C
8.9.9.0.0.0.00	DEMAIS CONTROLES	24.976.467,45	C	8.154.205,65	19.471.875,17	11.317.669,52	C	36.294.136,97	C
8.9.9.1.0.0.00	DEMAIS CONTROLES	14.896.304,30	C	8.153.861,02	13.293.539,31	5.139.678,29	C	20.035.982,59	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	14.896.304,30	C	8.153.861,02	13.293.539,31	5.139.678,29	C	20.035.982,59	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	7.133.682,93	C	4.888.306,28	7.259.260,82	2.370.954,54	C	9.504.637,47	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	6.626.673,51	C	2.264.475,17	4.823.779,12	2.559.303,95	C	9.185.977,46	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	507.009,42	C	2.623.831,11	2.435.481,70	188.349,41	D	318.660,01	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	7.802.736,00	C	2.623.831,11	5.059.312,81	2.435.481,70	C	10.238.217,70	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	507.009,42	C	2.623.831,11	2.435.481,70	188.349,41	D	318.660,01	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	7.295.726,58	C	0,00	2.623.831,11	2.623.831,11	C	9.919.557,69	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	40.114,63	D	641.723,63	974.965,68	333.242,05	C	293.127,42	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	1.976.794,76	D	641.679,00	0,00	641.679,00	D	2.618.473,76	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	1.936.680,13	C	44,63	974.965,68	974.921,05	C	2.911.601,18	C
8.9.9.2.0.0.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	10.078.228,15	C	44,63	6.178.035,86	6.177.991,23	C	16.256.219,38	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.883.547,51	C	44,63	3.099.709,10	3.099.664,47	C	7.983.211,98	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	2.012.164,55	C	44,63	974.474,68	974.430,05	C	2.986.594,60	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	1.656.473,37	C	0,00	828.960,20	828.960,20	C	2.485.433,57	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	123.155,42	C	0,00	60.594,23	60.594,23	C	183.749,65	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	64.283,28	C	0,00	32.087,19	32.087,19	C	96.370,47	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	2.157,96	C	0,00	1.008,00	1.008,00	C	3.165,96	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	45.583,06	C	0,00	20.776,11	20.776,11	C	66.359,17	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	95.806,88	C	44,63	20.963,65	20.919,02	C	116.725,90	C
8.9.9.2.1.20.11	RETENÇÃO COFINS(CÓD.5960)	12.677,93	C	0,00	3.426,60	3.426,60	C	16.104,53	C
8.9.9.2.1.20.12	RETENÇÃO PIS/PASEP(CÓD.5979)	2.746,89	C	0,00	742,43	742,43	C	3.489,32	C
8.9.9.2.1.20.13	RETENÇÃO CSLL(CÓD.5987)	0,00	N	0,00	1.142,21	1.142,21	C	1.142,21	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	9.279,76	C	0,00	4.182,73	4.182,73	C	13.462,49	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	0,00	591,33	591,33	C	591,33	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	N	0,00	491,00	491,00	C	491,00	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	0,00	491,00	491,00	C	491,00	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	2.871.382,96	C	0,00	2.124.743,42	2.124.743,42	C	4.996.126,38	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)	2.870.432,10	C	0,00	2.124.743,42	2.124.743,42	C	4.995.175,52	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	5.194.680,64	C	0,00	3.078.326,76	3.078.326,76	C	8.273.007,40	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	2.260.699,33	C	0,00	922.323,11	922.323,11	C	3.183.022,44	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	1.856.989,12	C	0,00	785.960,77	785.960,77	C	2.642.949,89	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	191.868,88	C	0,00	61.643,62	61.643,62	C	253.512,50	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	62.746,85	C	0,00	32.042,20	32.042,20	C	94.789,05	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	2.157,96	C	0,00	1.008,00	1.008,00	C	3.165,96	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	30.225,76	C	0,00	11.907,63	11.907,63	C	42.133,39	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	102.858,77	C	0,00	17.927,05	17.927,05	C	120.785,82	C
8.9.9.2.2.30.11	RECOLHIMENTO COFINS(CÓD.5960)	6.709,00	C	0,00	5.968,93	5.968,93	C	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)	1.453,62	C	0,00	1.293,27	1.293,27	C	2.746,89	C
8.9.9.2.2.30.13	RECOLHIMENTO CSLL(CÓD.5987)	2.236,34	C	0,00	1.989,65	1.989,65	C	4.225,99	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	3.453,03	C	0,00	2.581,99	2.581,99	C	6.035,02	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	2.933.981,31	C	0,00	2.156.003,65	2.156.003,65	C	5.089.984,96	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	62.029,70	C	0,00	31.260,23	31.260,23	C	93.289,93	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)	2.870.432,10	C	0,00	2.124.743,42	2.124.743,42	C	4.995.175,52	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	300,00	300,00	0,00	N	1.935,00	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	300,00	300,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	300,00	300,00	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