



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

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

DADOS

ATIVO:	26.333.951,66 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	24.285.424,10 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	13.119.725,09 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	15.168.252,65 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	61.692.416,31 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	61.692.416,31 C
CONTROLES DEVEDORES:	450.743.374,11 D	CONTROLES CREDORES:	450.743.374,11 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	25.650.920,30	D	12.423.611,23	11.740.579,87	683.031,36	D	26.333.951,66	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	18.276.768,74	D	11.855.495,70	11.688.972,09	166.523,61	D	18.443.292,35	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.098.771,47	D	7.732.268,74	7.635.303,50	96.965,24	D	8.195.736,71	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.098.771,47	D	7.732.268,74	7.635.303,50	96.965,24	D	8.195.736,71	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.098.771,47	D	7.732.268,74	7.635.303,50	96.965,24	D	8.195.736,71	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	297.930,79	D	4.296.802,33	4.052.596,45	244.205,88	D	542.136,67	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.116.576,63	D	2.907.866,44	2.508.902,28	398.964,16	D	2.515.540,79	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO	64.614,82	D	525.742,85	544.586,07	18.843,22	C	45.771,60	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.619.649,23	D	1.857,12	529.218,70	527.361,58	C	5.092.287,65	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	5.616.270,22	D	1.857,12	529.034,15	527.177,03	C	5.089.093,19	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.379,01	D	0,00	184,55	184,55	C	3.194,46	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	155.247,58	D	416.103,13	416.103,13	0,00	N	155.247,58	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	416.103,13	416.103,13	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	416.103,13	416.103,13	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	N	416.103,13	416.103,13	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	N	416.103,13	416.103,13	0,00	N	0,00	N
1.1.2.2.0.00.00	CLIENTES	155.247,58	D	0,00	0,00	0,00	N	155.247,58	D
1.1.2.2.1.00.00	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	155.247,58	D	0,00	0,00	0,00	N	155.247,58	D
1.1.2.2.1.01.00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	155.247,58	D	0,00	0,00	0,00	N	155.247,58	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.836.168,97	D	3.702.940,03	3.621.410,92	81.529,11	D	9.917.698,08	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,02	D	3.000,00	0,00	3.000,00	D	3.000,02	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,02	D	3.000,00	0,00	3.000,00	D	3.000,02	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,02	D	0,00	0,00	0,00	N	0,02	D
1.1.3.1.1.01.03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,02	D	0,00	0,00	0,00	N	0,02	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	N	3.000,00	0,00	3.000,00	D	3.000,00	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	4.733.302,39	D	0,00	0,00	0,00	N	4.733.302,39	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.733.302,39	D	0,00	0,00	0,00	N	4.733.302,39	D
1.1.3.5.1.03.00	DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	128.078,62	D	0,00	0,00	0,00	N	128.078,62	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	4.605.223,77	D	0,00	0,00	0,00	N	4.605.223,77	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.621.373,68	D	3.699.940,03	3.621.410,92	78.529,11	D	4.699.902,79	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	4.621.373,68	D	3.699.940,03	3.621.410,92	78.529,11	D	4.699.902,79	D
1.1.3.8.1.01.00	ALUGUÉIS A RECEBER	0,00	N	250,00	250,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.621.373,68	D	3.590.117,35	3.511.588,24	78.529,11	D	4.699.902,79	D
1.1.3.8.1.07.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	0,00	N	109.572,68	109.572,68	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	173.312,52	D	4.183,80	16.154,54	11.970,74	C	161.341,78	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	173.312,52	D	4.183,80	16.154,54	11.970,74	C	161.341,78	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	173.312,52	D	4.183,80	16.154,54	11.970,74	C	161.341,78	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.843,36	D	3.349,80	6.074,99	2.725,19	C	40.118,17	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	11.754,80	D	834,00	0,00	834,00	D	12.588,80	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	58.757,99	D	0,00	2.381,54	2.381,54	C	56.376,45	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	14.744,61	D	0,00	0,00	0,00	N	14.744,61	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	1,73	D	0,00	0,00	0,00	N	1,73	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36.734,87	D	0,00	2.104,64	2.104,64	C	34.630,23	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	8.475,16	D	0,00	5.593,37	5.593,37	C	2.881,79	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	13.268,20	D	0,00	0,00	0,00	N	13.268,20	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	13.268,20	D	0,00	0,00	0,00	N	13.268,20	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	13.268,20	D	0,00	0,00	0,00	N	13.268,20	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.374.151,56	D	568.115,53	51.607,78	516.507,75	D	7.890.659,31	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.497.138,37	D	7.468,43	0,00	7.468,43	D	3.504.606,80	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.497.138,37	D	7.468,43	0,00	7.468,43	D	3.504.606,80	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.497.138,37	D	7.468,43	0,00	7.468,43	D	3.504.606,80	D
1.2.1.2.1.06.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	63.531,88	D	0,00	0,00	0,00	N	63.531,88	D
1.2.1.2.1.06.03	DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	63.531,88	D	0,00	0,00	0,00	N	63.531,88	D
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	3.433.606,49	D	7.468,43	0,00	7.468,43	D	3.441.074,92	D
1.2.1.2.1.98.01	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	1.493.686,57	D	7.468,43	0,00	7.468,43	D	1.501.155,00	D
1.2.1.2.1.98.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.939.919,92	D	0,00	0,00	0,00	N	1.939.919,92	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	3.551.177,79	D	560.647,10	51.607,78	509.039,32	D	4.060.217,11	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	18.235.926,61	D	560.647,10	0,00	560.647,10	D	18.796.573,71	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	18.235.926,61	D	560.647,10	0,00	560.647,10	D	18.796.573,71	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.490.068,07	D	0,00	0,00	0,00	N	5.490.068,07	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	6.046,09	D	0,00	0,00	0,00	N	6.046,09	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	654,00	D	0,00	0,00	0,00	N	654,00	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.977,90	D	0,00	0,00	0,00	N	2.977,90	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	798,00	D	0,00	0,00	0,00	N	798,00	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	278,40	D	0,00	0,00	0,00	N	278,40	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.479.313,68	D	0,00	0,00	0,00	N	5.479.313,68	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	2.872.661,70	D	339.999,80	0,00	339.999,80	D	3.212.661,50	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	99.073,65	D	339.999,80	0,00	339.999,80	D	439.073,45	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.773.588,05	D	0,00	0,00	0,00	N	2.773.588,05	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.497.516,97	D	0,00	0,00	0,00	N	1.497.516,97	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.497.516,97	D	0,00	0,00	0,00	N	1.497.516,97	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	166.348,41	D	0,00	0,00	0,00	N	166.348,41	D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	47.751,68	D	0,00	0,00	0,00	N	47.751,68	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	118.596,73	D	0,00	0,00	0,00	N	118.596,73	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	7.903.780,52	D	220.647,30	0,00	220.647,30	D	8.124.427,82	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	7.903.780,52	D	209.670,00	0,00	209.670,00	D	8.113.450,52	D
1.2.3.1.1.05.05	AERONAVES	0,00	N	10.977,30	0,00	10.977,30	D	10.977,30	D
1.2.3.1.1.10.00	SEMOVENTES	268.352,02	D	0,00	0,00	0,00	N	268.352,02	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	37.198,92	D	0,00	0,00	0,00	N	37.198,92	D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	37.198,92	D	0,00	0,00	0,00	N	37.198,92	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	6.001.285,93	D	0,00	0,00	0,00	N	6.001.285,93	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.001.285,93	D	0,00	0,00	0,00	N	6.001.285,93	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	4.958.368,33	D	0,00	0,00	0,00	N	4.958.368,33	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	2.603.137,42	D	0,00	0,00	0,00	N	2.603.137,42	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	2.296.698,51	D	0,00	0,00	0,00	N	2.296.698,51	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	58.532,40	D	0,00	0,00	0,00	N	58.532,40	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.008.971,72	D	0,00	0,00	0,00	N	1.008.971,72	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	1.008.971,72	D	0,00	0,00	0,00	N	1.008.971,72	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	33.945,88	D	0,00	0,00	0,00	N	33.945,88	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	20.686.034,75	C	0,00	51.607,78	51.607,78	C	20.737.642,53	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	20.686.034,75	C	0,00	51.607,78	51.607,78	C	20.737.642,53	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	20.449.350,08	C	0,00	46.153,72	46.153,72	C	20.495.503,80	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	20.449.350,08	C	0,00	46.153,72	46.153,72	C	20.495.503,80	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	10.916,60	C	0,00	5.454,06	5.454,06	C	16.370,66	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	10.916,60	C	0,00	5.454,06	5.454,06	C	16.370,66	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	23.895.987,95	C	5.914.945,55	6.304.381,70	389.436,15	C	24.285.424,10	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	19.201.198,40	C	5.789.441,76	6.304.381,70	514.939,94	C	19.716.138,34	C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.957.647,87	C	3.936.131,17	4.151.060,19	214.929,02	C	15.172.576,89	C
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	5.834.560,06	C	2.774.094,80	3.088.513,10	314.418,30	C	6.148.978,36	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.834.560,06	C	2.774.094,80	3.088.513,10	314.418,30	C	6.148.978,36	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	5.834.560,06	C	2.744.094,80	3.058.513,10	314.418,30	C	6.148.978,36	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	833.721,65	C	2.744.094,80	2.744.965,97	871,17	C	834.592,82	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	495.280,96	C	0,00	235.193,74	235.193,74	C	730.474,70	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	4.505.557,45	C	0,00	78.353,39	78.353,39	C	4.583.910,84	C
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	30.000,00	30.000,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.2.1.06.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	42.378,45	42.378,45	0,00	N	0,00	N
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	42.378,45	42.378,45	0,00	N	0,00	N
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	42.378,45	42.378,45	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.123.087,81	C	1.119.657,92	1.020.168,64	99.489,28	D	9.023.598,53	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.502.649,84	C	170.243,75	165.270,42	4.973,33	D	1.497.676,51	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	1.502.649,84	C	170.243,75	165.270,42	4.973,33	D	1.497.676,51	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	157.766,46	C	148.784,65	146.731,32	2.053,33	D	155.713,13	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	123.435,26	C	123.435,26	123.435,26	0,00	N	123.435,26	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	34.331,20	C	25.349,39	23.296,06	2.053,33	D	32.277,87	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	7.462.671,51	C	800.629,52	708.166,90	92.462,62	D	7.370.208,89	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	6.643.552,01	C	646.575,90	631.140,09	15.435,81	D	6.628.116,20	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	6.643.552,01	C	646.575,90	631.140,09	15.435,81	D	6.628.116,20	C
2.1.1.4.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	819.119,50	C	154.053,62	77.026,81	77.026,81	D	742.092,69	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.367.937,60	C	667.963,01	970.532,50	302.569,49	C	1.670.507,09	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.367.937,60	C	667.963,01	970.532,50	302.569,49	C	1.670.507,09	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.366.951,17	C	667.569,10	970.138,59	302.569,49	C	1.669.520,66	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.366.951,17	C	667.569,10	970.138,59	302.569,49	C	1.669.520,66	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.366.951,17	C	667.569,10	970.138,59	302.569,49	C	1.669.520,66	C
2.1.3.1.1.09.00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	986,43	C	393,91	393,91	0,00	N	986,43	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	137.998,34	C	93.697,68	81.389,26	12.308,42	D	125.689,92	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	137.998,34	C	62.166,20	49.857,78	12.308,42	D	125.689,92	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	137.998,34	C	62.166,20	49.857,78	12.308,42	D	125.689,92	C
2.1.4.1.3.02.00	IRPJ A RECOLHER	131,40	C	337,03	208,72	128,31	D	3,09	C
2.1.4.1.3.05.00	IOF A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.10.00	COFINS A RECOLHER	0,00	N	23.955,19	23.955,19	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	5.200,80	5.200,80	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	137.803,41	C	24.360,22	12.180,11	12.180,11	D	125.623,30	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	63,53	C	8.312,96	8.312,96	0,00	N	63,53	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
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	0,00	N	31.531,48	31.531,48	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	31.531,48	31.531,48	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.01.00	ISS A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.02.00	IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	N	13.265,26	13.265,26	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.03.00	TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	N	18.266,22	18.266,22	0,00	N	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.737.614,59	C	1.091.649,90	1.101.399,75	9.749,85	C	2.747.364,44	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.712.305,03	C	984.797,34	993.707,19	8.909,85	C	2.721.214,88	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.266.725,53	C	698.765,83	704.550,60	5.784,77	C	1.272.510,30	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.251.313,24	C	698.510,43	702.714,40	4.203,97	C	1.255.517,21	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	131,47	C	74.645,93	74.645,93	0,00	N	131,47	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	61.717,63	C	61.717,63	61.717,63	0,00	N	61.717,63	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	113.275,17	C	34.605,80	31.898,83	2.706,97	D	110.568,20	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.076.188,97	C	527.541,07	534.452,01	6.910,94	C	1.083.099,91	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	12.612,75	C	255,40	1.836,20	1.580,80	C	14.193,55	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	12.612,75	C	255,40	1.836,20	1.580,80	C	14.193,55	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	1.445.579,50	C	284.430,77	284.619,99	189,22	C	1.445.768,72	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	1.600,74	4.536,60	2.935,86	C	2.935,86	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	25.309,56	C	106.852,56	107.692,56	840,00	C	26.149,56	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.867,40	C	9.435,00	10.275,00	840,00	C	17.707,40	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	3.435,00	4.275,00	840,00	C	840,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	6.000,00	6.000,00	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	97.417,56	97.417,56	0,00	N	8.442,16	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	22.339.830,13	C	0,00	0,00	0,00	N	22.339.830,13	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.292.932,89	C	0,00	0,00	0,00	N	2.292.932,89	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.1.1.1.03.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.292.932,89	C	0,00	0,00	0,00	N	2.292.932,89	C
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	2.292.932,89	C	0,00	0,00	0,00	N	2.292.932,89	C
2.2.1.4.3.02.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	2.292.932,89	C	0,00	0,00	0,00	N	2.292.932,89	C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.2.3.1.1.04.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.3.1.1.04.03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	368.605,97	C	0,00	0,00	0,00	N	368.605,97	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	368.605,97	C	0,00	0,00	0,00	N	368.605,97	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	368.605,97	C	0,00	0,00	0,00	N	368.605,97	C
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	368.605,97	C	0,00	0,00	0,00	N	368.605,97	C
2.2.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.4.3.5.01.00	TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	19.678.291,27	C	0,00	0,00	0,00	N	19.678.291,27	C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	19.678.291,27	C	0,00	0,00	0,00	N	19.678.291,27	C
2.2.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.678.291,27	C	0,00	0,00	0,00	N	19.678.291,27	C
2.2.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	19.678.291,27	C	0,00	0,00	0,00	N	19.678.291,27	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.645.040,58	D	125.503,79	0,00	125.503,79	D	17.770.544,37	D
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	37.572.872,11	C	0,00	0,00	0,00	N	37.572.872,11	C
2.3.1.2.0.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	37.572.872,11	C	0,00	0,00	0,00	N	37.572.872,11	C
2.3.1.2.1.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	37.572.872,11	C	0,00	0,00	0,00	N	37.572.872,11	C
2.3.3.0.0.00.00	RESERVAS DE CAPITAL	7.326.097,52	C	0,00	0,00	0,00	N	7.326.097,52	C
2.3.3.9.0.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	7.326.097,52	C	0,00	0,00	0,00	N	7.326.097,52	C
2.3.3.9.1.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO	7.316.097,52	C	0,00	0,00	0,00	N	7.316.097,52	C
2.3.3.9.1.02.00	RESERVAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	7.316.097,52	C	0,00	0,00	0,00	N	7.316.097,52	C
2.3.3.9.2.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - INTRA OFSS	10.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	10.000,00	C
2.3.3.9.2.99.00	DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL	10.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	10.000,00	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	62.544.010,21	D	125.503,79	0,00	125.503,79	D	62.669.514,00	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	62.544.010,21	D	125.503,79	0,00	125.503,79	D	62.669.514,00	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	114.725.354,95	D	80.600,31	0,00	80.600,31	D	114.805.955,26	D
2.3.7.2.1.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.1.02.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	109.964.908,16	D	0,00	0,00	0,00	N	109.964.908,16	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	4.760.446,79	D	80.600,31	0,00	80.600,31	D	4.841.047,10	D
2.3.7.2.2.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	58.425.498,74	C	0,00	0,00	0,00	N	58.425.498,74	C
2.3.7.2.2.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.2.02.00	LUCROS EPREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.425.498,74	C	0,00	0,00	0,00	N	58.425.498,74	C
2.3.7.2.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.3.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	5.937.156,44	D	29.155,99	0,00	29.155,99	D	5.966.312,43	D
2.3.7.2.3.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.3.02.00	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.287.205,01	D	0,00	0,00	0,00	N	5.287.205,01	D
2.3.7.2.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	649.951,43	D	29.155,99	0,00	29.155,99	D	679.107,42	D
2.3.7.2.5.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	306.997,56	D	15.747,49	0,00	15.747,49	D	322.745,05	D
2.3.7.2.5.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.5.02.00	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	306.997,56	D	0,00	0,00	0,00	N	306.997,56	D
2.3.7.2.5.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	0,00	N	15.747,49	0,00	15.747,49	D	15.747,49	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.582.007,19	D	4.553.134,96	15.417,06	4.537.717,90	D	13.119.725,09	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	8.028.797,39	D	4.030.500,89	0,00	4.030.500,89	D	12.059.298,28	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.843.167,80	D	2.984.244,66	0,00	2.984.244,66	D	8.827.412,46	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.289.762,63	D	862.976,67	0,00	862.976,67	D	3.152.739,30	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.289.762,63	D	862.976,67	0,00	862.976,67	D	3.152.739,30	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.198.565,81	D	817.547,29	0,00	817.547,29	D	3.016.113,10	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	314.393,92	D	162.127,46	0,00	162.127,46	D	476.521,38	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	52.343,55	D	33.326,96	0,00	33.326,96	D	85.670,51	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	253.877,11	D	85.729,04	0,00	85.729,04	D	339.606,15	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	169.160,42	D	85.004,93	0,00	85.004,93	D	254.165,35	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	7.409,54	D	4.139,22	0,00	4.139,22	D	11.548,76	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	4.219,30	D	7.694,54	0,00	7.694,54	D	11.913,84	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.147.946,32	D	317.152,26	0,00	317.152,26	D	1.465.098,58	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	249.215,65	D	122.372,88	0,00	122.372,88	D	371.588,53	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	31.196,82	D	15.429,38	0,00	15.429,38	D	46.626,20	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	31.196,82	D	15.429,38	0,00	15.429,38	D	46.626,20	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	60.000,00	D	30.000,00	0,00	30.000,00	D	90.000,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.553.405,17	D	2.121.267,99	0,00	2.121.267,99	D	5.674.673,16	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.553.405,17	D	2.121.267,99	0,00	2.121.267,99	D	5.674.673,16	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.491.571,93	D	2.090.868,03	0,00	2.090.868,03	D	5.582.439,96	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.776.176,76	D	1.770.496,93	0,00	1.770.496,93	D	4.546.673,69	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	550.473,52	D	242.017,71	0,00	242.017,71	D	792.491,23	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	164.921,65	D	78.353,39	0,00	78.353,39	D	243.275,04	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	54.600,00	D	27.300,00	0,00	27.300,00	D	81.900,00	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	54.600,00	D	27.300,00	0,00	27.300,00	D	81.900,00	D
3.1.1.2.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.233,24	D	3.099,96	0,00	3.099,96	D	10.333,20	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	7.233,24	D	3.099,96	0,00	3.099,96	D	10.333,20	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.961.894,30	D	943.141,83	0,00	943.141,83	D	2.905.036,13	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	249.310,40	D	123.435,26	0,00	123.435,26	D	372.745,66	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	249.310,40	D	123.435,26	0,00	123.435,26	D	372.745,66	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	249.310,40	D	123.435,26	0,00	123.435,26	D	372.745,66	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.315.565,60	D	631.140,09	0,00	631.140,09	D	1.946.705,69	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.315.565,60	D	631.140,09	0,00	631.140,09	D	1.946.705,69	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.315.565,60	D	631.140,09	0,00	631.140,09	D	1.946.705,69	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	346.785,72	D	165.270,42	0,00	165.270,42	D	512.056,14	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	346.785,72	D	165.270,42	0,00	165.270,42	D	512.056,14	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	346.785,72	D	165.270,42	0,00	165.270,42	D	512.056,14	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	50.232,58	D	23.296,06	0,00	23.296,06	D	73.528,64	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	50.232,58	D	23.296,06	0,00	23.296,06	D	73.528,64	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	50.232,58	D	23.296,06	0,00	23.296,06	D	73.528,64	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	179.183,31	D	102.310,71	0,00	102.310,71	D	281.494,02	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	179.183,31	D	102.310,71	0,00	102.310,71	D	281.494,02	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	179.183,31	D	102.310,71	0,00	102.310,71	D	281.494,02	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	44.551,98	D	803,69	0,00	803,69	D	45.355,67	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	44.551,98	D	803,69	0,00	803,69	D	45.355,67	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	44.551,98	D	803,69	0,00	803,69	D	45.355,67	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	59.138,64	D	43.117,49	0,00	43.117,49	D	102.256,13	D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	47.399,60	D	0,00	0,00	0,00	N	47.399,60	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	47.399,60	D	0,00	0,00	0,00	N	47.399,60	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	47.399,60	D	0,00	0,00	0,00	N	47.399,60	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	11.739,04	D	43.117,49	0,00	43.117,49	D	54.856,53	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	11.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	11.000,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	11.000,00	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	11.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	11.000,00	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	739,04	D	43.117,49	0,00	43.117,49	D	43.856,53	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	739,04	D	43.117,49	0,00	43.117,49	D	43.856,53	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	444.383,59	D	394.943,61	3.780,83	391.162,78	D	835.546,37	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.923,13	D	16.154,54	0,00	16.154,54	D	31.077,67	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	14.923,13	D	16.154,54	0,00	16.154,54	D	31.077,67	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	14.923,13	D	16.154,54	0,00	16.154,54	D	31.077,67	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	660,89	D	303,48	0,00	303,48	D	964,37	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.140,89	D	2.104,64	0,00	2.104,64	D	5.245,53	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.049,96	D	920,37	0,00	920,37	D	1.970,33	D
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	N	1.156,44	0,00	1.156,44	D	1.156,44	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.349,50	D	1.178,85	0,00	1.178,85	D	3.528,35	D
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	6,52	D	19,34	0,00	19,34	D	25,86	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	6.921,52	D	2.381,54	0,00	2.381,54	D	9.303,06	D
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	31,90	D	0,00	0,00	0,00	N	31,90	D
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	N	2.799,99	0,00	2.799,99	D	2.799,99	D
3.3.1.1.1.71.00	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	761,95	D	5.289,89	0,00	5.289,89	D	6.051,84	D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	359.938,22	D	327.181,29	3.780,83	323.400,46	D	683.338,68	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	1.500,00	D	4.275,00	0,00	4.275,00	D	5.775,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.500,00	D	4.275,00	0,00	4.275,00	D	5.775,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.500,00	D	4.275,00	0,00	4.275,00	D	5.775,00	D
3.3.2.1.1.03.00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	12.746,94	D	9.146,88	0,00	9.146,88	D	21.893,82	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	12.746,94	D	9.146,88	0,00	9.146,88	D	21.893,82	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	3.516,94	D	4.531,88	0,00	4.531,88	D	8.048,82	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	8.400,00	D	4.200,00	0,00	4.200,00	D	12.600,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	345.691,28	D	313.759,41	3.780,83	309.978,58	D	655.669,86	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	342.325,84	D	313.365,50	3.780,83	309.584,67	D	651.910,51	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	22.018,03	D	10.230,72	3.780,83	6.449,89	D	28.467,92	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	57.914,01	D	42.522,96	0,00	42.522,96	D	100.436,97	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	65.356,25	D	81.295,87	0,00	81.295,87	D	146.652,12	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
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.200,00	D	4.400,00	0,00	4.400,00	D	6.600,00	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	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	175.093,86	D	164.579,74	0,00	164.579,74	D	339.673,60	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.577,04	D	4.827,06	0,00	4.827,06	D	9.404,10	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	3.365,44	D	393,91	0,00	393,91	D	3.759,35	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.365,44	D	393,91	0,00	393,91	D	3.759,35	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	69.522,24	D	51.607,78	0,00	51.607,78	D	121.130,02	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	69.522,24	D	51.607,78	0,00	51.607,78	D	121.130,02	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	69.522,24	D	51.607,78	0,00	51.607,78	D	121.130,02	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	69.522,24	D	51.607,78	0,00	51.607,78	D	121.130,02	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	58.605,64	D	46.153,72	0,00	46.153,72	D	104.759,36	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	10.916,60	D	5.454,06	0,00	5.454,06	D	16.370,66	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	21.083,69	D	9.991,69	0,00	9.991,69	D	31.075,38	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	21.083,69	D	9.991,69	0,00	9.991,69	D	31.075,38	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	21.083,69	D	9.991,69	0,00	9.991,69	D	31.075,38	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	19.932,12	D	7.472,96	0,00	7.472,96	D	27.405,08	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.151,57	D	2.518,73	0,00	2.518,73	D	3.670,30	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	N	60.267,30	11.636,23	48.631,07	D	48.631,07	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	N	60.267,30	11.636,23	48.631,07	D	48.631,07	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	N	60.267,30	11.636,23	48.631,07	D	48.631,07	D
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	60.267,30	11.636,23	48.631,07	D	48.631,07	D
3.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	N	60.267,30	11.636,23	48.631,07	D	48.631,07	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	28.603,88	D	14.313,98	0,00	14.313,98	D	42.917,86	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	26.923,88	D	13.473,98	0,00	13.473,98	D	40.397,86	D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	26.923,88	D	13.473,98	0,00	13.473,98	D	40.397,86	D
3.7.1.1.3.00.00	IMPOSTOS- INTER OFSS - UNIÃO	467,96	D	208,72	0,00	208,72	D	676,68	D
3.7.1.1.5.00.00	IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIO	26.455,92	D	13.265,26	0,00	13.265,26	D	39.721,18	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.680,00	D	840,00	0,00	840,00	D	2.520,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.680,00	D	840,00	0,00	840,00	D	2.520,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.680,00	D	840,00	0,00	840,00	D	2.520,00	D
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1.680,00	D	840,00	0,00	840,00	D	2.520,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.7.1.0.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.9.7.1.1.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.336.939,54	C	927,62	4.832.240,73	4.831.313,11	C	15.168.252,65	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	536.798,24	C	0,00	416.103,13	416.103,13	C	952.901,37	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	536.798,24	C	0,00	416.103,13	416.103,13	C	952.901,37	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	536.798,24	C	0,00	416.103,13	416.103,13	C	952.901,37	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	536.798,24	C	0,00	416.103,13	416.103,13	C	952.901,37	C
4.1.2.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	536.798,24	C	0,00	416.103,13	416.103,13	C	952.901,37	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	9.356,98	C	0,00	370,00	370,00	C	9.726,98	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.356,98	C	0,00	370,00	370,00	C	9.726,98	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.356,98	C	0,00	370,00	370,00	C	9.726,98	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	9.356,98	C	0,00	370,00	370,00	C	9.726,98	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
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.3.3.1.1.40.00	SERVICOS AGROPECUARIOS	8.856,98	C	0,00	120,00	120,00	C	8.976,98	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.042,63	C	927,62	1.924,16	996,54	C	5.039,17	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	135,00	C	0,00	67,04	67,04	C	202,04	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	135,00	C	0,00	67,04	67,04	C	202,04	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	135,00	C	0,00	67,04	67,04	C	202,04	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.907,63	C	927,62	1.857,12	929,50	C	4.837,13	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.907,63	C	927,62	1.857,12	929,50	C	4.837,13	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.907,63	C	927,62	1.857,12	929,50	C	4.837,13	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	9.771.466,11	C	0,00	4.296.802,33	4.296.802,33	C	14.068.268,44	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.771.466,11	C	0,00	4.296.802,33	4.296.802,33	C	13.068.268,44	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.771.466,11	C	0,00	4.296.802,33	4.296.802,33	C	13.068.268,44	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	8.771.466,11	C	0,00	4.296.802,33	4.296.802,33	C	13.068.268,44	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	5.071.466,11	C	0,00	2.296.802,33	2.296.802,33	C	7.368.268,44	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	3.700.000,00	C	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	C	5.700.000,00	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.5.1.2.2.02.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.000.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.000.000,00	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.000.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.000.000,00	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.000.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.000.000,00	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.000.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.000.000,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	14.825,58	C	0,00	7.468,43	7.468,43	C	22.294,01	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	14.825,58	C	0,00	7.468,43	7.468,43	C	22.294,01	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	14.825,58	C	0,00	7.468,43	7.468,43	C	22.294,01	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	14.825,58	C	0,00	7.468,43	7.468,43	C	22.294,01	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.6.4.1.2.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	450,00	C	0,00	109.572,68	109.572,68	C	110.022,68	C
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.7.1.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.7.1.1.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.7.1.1.99.00	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	450,00	C	0,00	109.572,68	109.572,68	C	110.022,68	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	450,00	C	0,00	109.572,68	109.572,68	C	110.022,68	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	450,00	C	0,00	109.572,68	109.572,68	C	110.022,68	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	51.084.774,36	D	10.622.764,03	15.122,08	10.607.641,95	D	61.692.416,31	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	48.268.318,44	D	10.622.764,03	15.122,08	10.607.641,95	D	58.875.960,39	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	48.268.318,44	D	10.622.764,03	15.122,08	10.607.641,95	D	58.875.960,39	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	32.619.853,20	D	3.556.308,39	0,00	3.556.308,39	D	36.176.161,59	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	32.619.853,20	D	3.556.308,39	0,00	3.556.308,39	D	36.176.161,59	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	32.619.853,20	D	3.556.308,39	0,00	3.556.308,39	D	36.176.161,59	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.648.465,24	D	7.066.455,64	15.122,08	7.051.333,56	D	22.699.798,80	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	15.648.465,24	D	7.066.455,64	15.122,08	7.051.333,56	D	22.699.798,80	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	15.648.465,24	D	7.066.455,64	15.122,08	7.051.333,56	D	22.699.798,80	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	12.330.811,28	D	2.834.402,08	0,00	2.834.402,08	D	15.165.213,36	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	8.585.130,32	D	4.232.053,56	0,00	4.232.053,56	D	12.817.183,88	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	5.267.476,36	C	0,00	15.122,08	15.122,08	C	5.282.598,44	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.816.455,92	D	0,00	0,00	0,00	N	2.816.455,92	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	329.119,12	D	0,00	0,00	0,00	N	329.119,12	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	329.119,12	D	0,00	0,00	0,00	N	329.119,12	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.487.336,80	D	0,00	0,00	0,00	N	2.487.336,80	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.435.843,69	D	0,00	0,00	0,00	N	2.435.843,69	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.493,11	D	0,00	0,00	0,00	N	51.493,11	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	51.084.774,36	C	36.575.531,22	47.183.173,17	10.607.641,95	C	61.692.416,31	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	48.268.318,44	C	36.393.402,91	47.001.044,86	10.607.641,95	C	58.875.960,39	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	528.897,59	528.897,59	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.569.104,86	D	527.969,97	927,62	527.042,35	D	2.096.147,21	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.569.104,86	D	527.969,97	927,62	527.042,35	D	2.096.147,21	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	1.569.104,86	C	927,62	527.969,97	527.042,35	C	2.096.147,21	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	48.268.318,44	C	35.864.505,32	46.472.147,27	10.607.641,95	C	58.875.960,39	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	32.619.853,20	C	21.465.480,48	25.021.788,87	3.556.308,39	C	36.176.161,59	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	16.971.387,96	C	7.066.455,64	3.571.430,47	3.495.025,17	D	13.476.362,79	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	15.648.465,24	C	14.399.024,84	21.450.358,40	7.051.333,56	C	22.699.798,80	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.149.966,50	C	4.969.618,37	7.081.872,70	2.112.254,33	C	4.262.220,83	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	689.296,79	C	4.868.337,85	4.966.132,52	97.794,67	C	787.091,46	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.819.488,23	C	4.523.918,36	4.890.071,05	366.152,69	C	2.185.640,92	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	12.809.201,95	C	11.636,23	4.852.920,79	4.841.284,56	C	17.650.486,51	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	10.989.713,72	D	4.512.282,13	37.150,26	4.475.131,87	D	15.464.845,59	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	10.989.713,72	C	37.150,26	4.512.282,13	4.475.131,87	C	15.464.845,59	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	15.648.465,24	C	14.399.024,84	21.450.358,40	7.051.333,56	C	22.699.798,80	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	15.648.465,24	C	14.399.024,84	21.450.358,40	7.051.333,56	C	22.699.798,80	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	15.648.465,24	C	14.399.024,84	21.450.358,40	7.051.333,56	C	22.699.798,80	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.149.966,50	C	4.969.618,37	7.081.872,70	2.112.254,33	C	4.262.220,83	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	689.296,79	C	4.868.337,85	4.966.132,52	97.794,67	C	787.091,46	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.819.488,23	C	4.523.918,36	4.890.071,05	366.152,69	C	2.185.640,92	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.989.713,72	C	37.150,26	4.512.282,13	4.475.131,87	C	15.464.845,59	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.816.455,92	C	182.128,31	182.128,31	0,00	N	2.816.455,92	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	329.119,12	C	0,00	0,00	0,00	N	329.119,12	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	328.694,69	C	0,00	0,00	0,00	N	328.694,69	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	424,43	C	0,00	0,00	0,00	N	424,43	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	424,43	C	0,00	0,00	0,00	N	424,43	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.487.336,80	C	182.128,31	182.128,31	0,00	N	2.487.336,80	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.018.155,70	C	182.128,31	0,00	182.128,31	D	836.027,39	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.469.181,10	C	0,00	182.128,31	182.128,31	C	1.651.309,41	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	419.061.010,71	D	42.016.444,69	10.334.081,29	31.682.363,40	D	450.743.374,11	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	24.459.136,69	D	1.857,12	927,62	929,50	D	24.460.066,19	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	24.459.136,69	D	1.857,12	927,62	929,50	D	24.460.066,19	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	24.459.136,69	D	1.857,12	927,62	929,50	D	24.460.066,19	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	24.459.136,69	D	1.857,12	927,62	929,50	D	24.460.066,19	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	24.459.136,69	D	1.857,12	927,62	929,50	D	24.460.066,19	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	357.337.880,64	D	22.887.858,01	2.832.197,20	20.055.660,81	D	377.393.541,45	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	96.136.416,52	D	8.159.913,65	546.441,31	7.613.472,34	D	103.749.888,86	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	96.136.416,52	D	8.159.913,65	546.441,31	7.613.472,34	D	103.749.888,86	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	81.665.303,77	D	4.296.802,33	0,00	4.296.802,33	D	85.962.106,10	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	6.272.442,46	D	1.072.556,04	545.513,69	527.042,35	D	6.799.484,81	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.198.670,29	D	2.790.555,28	927,62	2.789.627,66	D	10.988.297,95	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	32.619.853,20	D	3.556.308,39	0,00	3.556.308,39	D	36.176.161,59	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	32.619.853,20	D	3.556.308,39	0,00	3.556.308,39	D	36.176.161,59	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	32.619.853,20	D	3.556.308,39	0,00	3.556.308,39	D	36.176.161,59	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	32.619.853,20	D	3.556.308,39	0,00	3.556.308,39	D	36.176.161,59	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	32.619.853,20	D	3.556.308,39	0,00	3.556.308,39	D	36.176.161,59	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	32.619.853,20	D	3.556.308,39	0,00	3.556.308,39	D	36.176.161,59	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	32.619.853,20	D	3.556.308,39	0,00	3.556.308,39	D	36.176.161,59	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	32.619.853,20	D	3.556.308,39	0,00	3.556.308,39	D	36.176.161,59	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	32.619.853,20	D	3.556.308,39	0,00	3.556.308,39	D	36.176.161,59	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	32.619.853,20	D	3.556.308,39	0,00	3.556.308,39	D	36.176.161,59	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	195.961.757,72	D	7.615.327,58	2.285.755,89	5.329.571,69	D	201.291.329,41	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	195.961.757,72	D	7.615.327,58	2.285.755,89	5.329.571,69	D	201.291.329,41	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	195.961.757,72	D	7.615.327,58	2.285.755,89	5.329.571,69	D	201.291.329,41	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	195.961.757,72	D	7.615.327,58	2.285.755,89	5.329.571,69	D	201.291.329,41	D
7.4.0.0.0.00.00	RISCOS FISCAIS	3.123.774,46	D	0,00	0,00	0,00	N	3.123.774,46	D
7.4.1.0.0.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	3.123.774,46	D	0,00	0,00	0,00	N	3.123.774,46	D
7.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	3.123.774,46	D	0,00	0,00	0,00	N	3.123.774,46	D
7.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	3.123.774,46	D	0,00	0,00	0,00	N	3.123.774,46	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	34.140.218,92	D	19.126.729,56	7.500.956,47	11.625.773,09	D	45.765.992,01	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	34.140.218,92	D	19.126.729,56	7.500.956,47	11.625.773,09	D	45.765.992,01	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	16.042.590,42	D	13.067.291,74	7.458.353,94	5.608.937,80	D	21.651.528,22	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	16.042.590,42	D	13.067.291,74	7.458.353,94	5.608.937,80	D	21.651.528,22	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	2.414.507,42	D	7.204.668,77	6.561.498,73	643.170,04	D	3.057.677,46	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	2.414.507,42	D	7.204.668,77	6.561.498,73	643.170,04	D	3.057.677,46	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	13.285.867,86	D	4.910.590,69	242.453,92	4.668.136,77	D	17.954.004,63	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	13.285.867,86	D	4.910.590,69	242.453,92	4.668.136,77	D	17.954.004,63	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	342.215,14	D	952.032,28	654.401,29	297.630,99	D	639.846,13	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	1.605.340,05	C	0,00	654.401,29	654.401,29	C	2.259.741,34	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	1.947.555,19	D	952.032,28	0,00	952.032,28	D	2.899.587,47	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	18.095.693,50	D	6.059.437,82	42.602,53	6.016.835,29	D	24.112.528,79	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.812.756,60	D	3.236.117,48	0,00	3.236.117,48	D	10.048.874,08	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.812.756,60	D	3.236.117,48	0,00	3.236.117,48	D	10.048.874,08	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	11.282.936,90	D	2.823.320,34	42.602,53	2.780.717,81	D	14.063.654,71	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	11.282.936,90	D	2.823.320,34	42.602,53	2.780.717,81	D	14.063.654,71	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	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
7.9.9.3.4.00.00	CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.9.9.3.4.10.00	DEMAIS CONTROLES ESPECÍFICOS - CONVÊNIO COM A UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.9.9.3.4.10.01	SALDOS DE CONVÊNIOS SEQUESTRADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	419.061.010,71	C	88.241.014,06	119.923.377,46	31.682.363,40	C	450.743.374,11	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	24.459.136,69	C	123.859,21	124.788,71	929,50	C	24.460.066,19	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	24.459.136,69	C	123.859,21	124.788,71	929,50	C	24.460.066,19	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	24.459.136,69	C	123.859,21	124.788,71	929,50	C	24.460.066,19	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	24.459.136,69	C	123.859,21	124.788,71	929,50	C	24.460.066,19	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	24.459.136,69	C	123.859,21	124.788,71	929,50	C	24.460.066,19	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	12.583.739,06	C	0,00	0,00	0,00	N	12.583.739,06	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	11.875.397,63	C	86.708,95	39.007,38	47.701,57	D	11.827.696,06	C
8.1.1.2.3.01.12	CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDOS	0,00	N	37.150,26	85.781,33	48.631,07	C	48.631,07	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	357.337.880,64	C	72.875.426,32	92.931.087,13	20.055.660,81	C	377.393.541,45	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	96.136.416,52	C	24.960.021,48	32.573.493,82	7.613.472,34	C	103.749.888,86	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	96.136.416,52	C	24.960.021,48	32.573.493,82	7.613.472,34	C	103.749.888,86	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	16.211.244,53	D	7.067.383,26	4.839.894,38	2.227.488,88	D	18.438.733,41	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	16.211.244,53	D	7.067.383,26	4.839.894,38	2.227.488,88	D	18.438.733,41	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.839.263,29	C	9.837.956,22	12.048.005,22	2.210.049,00	C	5.049.312,29	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2.149.966,50	C	4.969.618,37	7.081.872,70	2.112.254,33	C	4.262.220,83	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	689.296,79	C	4.868.337,85	4.966.132,52	97.794,67	C	787.091,46	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	89.687.297,25	C	7.975.856,83	7.722.301,24	253.555,59	D	89.433.741,66	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.819.488,23	C	4.523.918,36	4.890.071,05	366.152,69	C	2.185.640,92	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	26.176.272,71	C	654.401,29	2.079.757,93	1.425.356,64	C	27.601.629,35	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	61.691.536,31	C	2.797.537,18	752.472,26	2.045.064,92	D	59.646.471,39	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	19.492.405,82	C	78.825,17	7.963.292,98	7.884.467,81	C	27.376.873,63	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	10.545.198,63	C	0,00	4.134.964,28	4.134.964,28	C	14.680.162,91	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	444.515,09	C	37.150,26	377.317,85	340.167,59	C	784.682,68	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS	8.502.692,10	C	41.674,91	3.451.010,85	3.409.335,94	C	11.912.028,04	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	328.694,69	C	0,00	0,00	0,00	N	328.694,69	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	32.619.853,20	C	10.637.886,11	14.194.194,50	3.556.308,39	C	36.176.161,59	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	32.619.853,20	C	10.637.886,11	14.194.194,50	3.556.308,39	C	36.176.161,59	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	32.619.853,20	C	10.637.886,11	14.194.194,50	3.556.308,39	C	36.176.161,59	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	32.619.853,20	C	10.637.886,11	14.194.194,50	3.556.308,39	C	36.176.161,59	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	3,00	C	3.556.308,39	3.556.308,39	0,00	N	3,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	16.971.384,96	C	7.066.455,64	3.571.430,47	3.495.025,17	D	13.476.359,79	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	15.648.465,24	C	15.122,08	7.066.455,64	7.051.333,56	C	22.699.798,80	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	32.619.853,20	C	25.021.788,87	28.578.097,26	3.556.308,39	C	36.176.161,59	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	32.619.853,20	C	25.021.788,87	28.578.097,26	3.556.308,39	C	36.176.161,59	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	32.619.853,20	C	25.021.788,87	28.578.097,26	3.556.308,39	C	36.176.161,59	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	32.619.853,20	C	25.021.788,87	28.578.097,26	3.556.308,39	C	36.176.161,59	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	3,00	C	3.556.308,39	3.556.308,39	0,00	N	3,00	C
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	16.971.384,96	C	7.066.455,64	3.571.430,47	3.495.025,17	D	13.476.359,79	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	2.149.966,50	C	4.969.618,37	7.081.872,70	2.112.254,33	C	4.262.220,83	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	689.296,79	C	4.868.337,85	4.966.132,52	97.794,67	C	787.091,46	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA A PAGAR NA UGE	1.819.488,23	C	4.523.918,36	4.890.071,05	366.152,69	C	2.185.640,92	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	10.989.713,72	C	37.150,26	4.512.282,13	4.475.131,87	C	15.464.845,59	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	195.961.757,72	C	12.255.729,86	17.585.301,55	5.329.571,69	C	201.291.329,41	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	195.961.757,72	C	12.255.729,86	17.585.301,55	5.329.571,69	C	201.291.329,41	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	195.961.757,72	C	12.255.729,86	17.585.301,55	5.329.571,69	C	201.291.329,41	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	195.961.757,72	C	12.255.729,86	17.585.301,55	5.329.571,69	C	201.291.329,41	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	7.559.709,77	D	4.854.776,03	4.838.265,65	16.510,38	D	7.576.220,15	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	6.208.024,82	C	4.523.918,36	4.890.071,05	366.152,69	C	6.574.177,51	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	183.050.297,37	C	2.798.210,30	2.830.581,79	32.371,49	C	183.082.668,86	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	14.263.145,30	C	78.825,17	5.026.383,06	4.947.557,89	C	19.210.703,19	C
8.4.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	3.123.774,46	C	0,00	0,00	0,00	N	3.123.774,46	C
8.4.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	3.123.774,46	C	0,00	0,00	0,00	N	3.123.774,46	C
8.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	3.123.774,46	C	0,00	0,00	0,00	N	3.123.774,46	C
8.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	3.123.774,46	C	0,00	0,00	0,00	N	3.123.774,46	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	34.140.218,92	C	15.241.728,53	26.867.501,62	11.625.773,09	C	45.765.992,01	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	34.140.218,92	C	15.241.728,53	26.867.501,62	11.625.773,09	C	45.765.992,01	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	16.042.590,42	C	15.199.126,00	20.808.063,80	5.608.937,80	C	21.651.528,22	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	16.042.590,42	C	15.199.126,00	20.808.063,80	5.608.937,80	C	21.651.528,22	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	2.414.507,42	C	9.417.741,01	10.060.911,05	643.170,04	C	3.057.677,46	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	1.847.463,20	C	4.369.582,48	5.071.495,19	701.912,71	C	2.549.375,91	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	567.044,22	C	5.048.158,53	4.989.415,86	58.742,67	D	508.301,55	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	13.285.867,86	C	5.126.983,70	9.795.120,47	4.668.136,77	C	17.954.004,63	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	567.044,22	C	5.048.158,53	4.989.415,86	58.742,67	D	508.301,55	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	12.718.823,64	C	78.825,17	4.805.704,61	4.726.879,44	C	17.445.703,08	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	342.215,14	C	654.401,29	952.032,28	297.630,99	C	639.846,13	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	1.605.340,05	D	654.401,29	0,00	654.401,29	D	2.259.741,34	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	1.947.555,19	C	0,00	952.032,28	952.032,28	C	2.899.587,47	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	18.095.693,50	C	42.602,53	6.059.437,82	6.016.835,29	C	24.112.528,79	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.812.756,60	C	0,00	3.236.117,48	3.236.117,48	C	10.048.874,08	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	1.970.920,00	C	0,00	952.032,28	952.032,28	C	2.922.952,28	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	1.626.126,27	C	0,00	808.364,11	808.364,11	C	2.434.490,38	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	124.655,20	C	0,00	61.717,63	61.717,63	C	186.372,83	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	70.465,27	C	0,00	31.898,83	31.898,83	C	102.364,10	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	2.025,42	C	0,00	0,00	0,00	N	2.025,42	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	5.341,82	C	0,00	2.541,00	2.541,00	C	7.882,82	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	47.396,35	C	0,00	18.983,12	18.983,12	C	66.379,47	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	77.455,36	C	0,00	18.416,72	18.416,72	C	95.872,08	C
8.9.9.2.1.20.11	RETENÇÃO COFINS(CÓD.5960)	2.459,14	C	0,00	2.411,66	2.411,66	C	4.870,80	C
8.9.9.2.1.20.12	RETENÇÃO PIS/PASEP(CÓD.5979)	532,81	C	0,00	522,52	522,52	C	1.055,33	C
8.9.9.2.1.20.13	RETENÇÃO CSLL(CÓD.5987)	819,72	C	0,00	803,89	803,89	C	1.623,61	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	12.543,94	C	0,00	4.536,60	4.536,60	C	17.080,54	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.098,70	C	0,00	1.836,20	1.836,20	C	2.934,90	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	4.841.836,60	C	0,00	2.284.085,20	2.284.085,20	C	7.125.921,80	C
8.9.9.2.1.24.01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (1131)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	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)	3.639.623,68	C	0,00	1.755.794,12	1.755.794,12	C	5.395.417,80	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	1.201.091,30	C	0,00	0,00	0,00	N	1.201.091,30	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.121,62	C	0,00	528.291,08	528.291,08	C	529.412,70	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	11.282.936,90	C	42.602,53	2.823.320,34	2.780.717,81	C	14.063.654,71	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	2.191.674,40	C	41.674,91	984.797,34	943.122,43	C	3.134.796,83	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	1.674.703,70	C	41.674,91	857.937,12	816.262,21	C	2.490.965,91	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	187.612,81	C	0,00	61.717,63	61.717,63	C	249.330,44	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	97.086,06	C	0,00	34.605,80	34.605,80	C	131.691,86	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	5.082,00	C	0,00	2.541,00	2.541,00	C	7.623,00	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	95.369,65	C	0,00	8.565,53	8.565,53	C	103.935,18	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	93.893,69	C	0,00	13.836,05	13.836,05	C	107.729,74	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.30.11	RECOLHIMENTO COFINS(CÓD.5960)	12.794,30	C	0,00	2.411,66	2.411,66	C	15.205,96	C
8.9.9.2.2.30.12	RECOLHIMENTO PIS/PASEP(CÓD.5979)	2.772,11	C	0,00	522,52	522,52	C	3.294,63	C
8.9.9.2.2.30.13	RECOLHIMENTO CSLL(CÓD.5987)	4.264,79	C	0,00	803,89	803,89	C	5.068,68	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	16.405,69	C	0,00	1.600,74	1.600,74	C	18.006,43	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.689,60	C	0,00	255,40	255,40	C	1.945,00	C
8.9.9.2.2.31.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.31.02	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EXCLUSIVO BF	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	9.091.262,50	C	927,62	1.838.523,00	1.837.595,38	C	10.928.857,88	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	33.729,10	C	0,00	0,00	0,00	N	33.729,10	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	7.465,47	C	0,00	80.871,76	80.871,76	C	88.337,23	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	3.639.623,68	C	0,00	1.755.794,12	1.755.794,12	C	5.395.417,80	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	1.201.846,62	C	0,00	0,00	0,00	N	1.201.846,62	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.208.597,63	C	927,62	1.857,12	929,50	C	4.209.527,13	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
8.9.9.3.4.00.00	CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.4.10.00	DEMAIS CONTROLES ESPECÍFICOS - CONVÊNIO COM A UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.4.10.01	SALDOS DE CONVÊNIOS SEQUESTRADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.4.10.02	SALDOS DE CONVÊNIOS SEQUESTRADOS E DEVOLVIDO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N