



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

### DADOS

ATIVO:	34.528.989,46 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	29.897.770,78 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	53.193.501,79 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	57.824.778,29 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	122.792.959,40 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	122.792.959,40 C
CONTROLES DEVEDORES:	681.872.739,82 D	CONTROLES CREDORES:	681.872.739,82 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	32.473.257,53	D	15.398.479,09	13.342.747,16	2.055.731,93	D	34.528.989,46	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	25.380.089,89	D	15.072.132,19	13.302.563,89	1.769.568,30	D	27.149.658,19	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.823.461,47	D	8.136.391,68	6.058.874,64	2.077.517,04	D	14.900.978,51	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.823.461,47	D	8.136.391,68	6.058.874,64	2.077.517,04	D	14.900.978,51	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	12.823.461,47	D	8.136.391,68	6.058.874,64	2.077.517,04	D	14.900.978,51	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	102.363,68	D	5.490.333,95	5.285.196,84	205.137,11	D	307.500,79	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.064.695,98	D	2.639.704,57	771.987,60	1.867.716,97	D	13.932.412,95	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	656.401,81	D	6.353,16	1.690,20	4.662,96	D	661.064,77	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	655.872,67	D	4.460,65	327,05	4.133,60	D	660.006,27	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	529,14	D	1.892,51	1.363,15	529,36	D	1.058,50	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	147.000,00	D	313.765,81	313.765,81	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	313.765,81	313.765,81	0,00	N	147.000,00	D
1.1.2.2.1.00.00	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	147.000,00	D	313.765,81	313.765,81	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	313.765,81	313.765,81	0,00	N	0,00	N
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.267.492,30	D	6.481.613,15	6.830.945,31	349.332,16	C	11.918.160,14	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.591.824,17	D	3.000,00	9.000,00	6.000,00	C	1.585.824,17	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.591.824,17	D	3.000,00	9.000,00	6.000,00	C	1.585.824,17	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.579.824,17	D	0,00	0,00	0,00	N	1.579.824,17	D
1.1.3.1.1.01.03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	1.579.824,17	D	0,00	0,00	0,00	N	1.579.824,17	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	12.000,00	D	3.000,00	9.000,00	6.000,00	C	6.000,00	D
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	481.492,88	D	0,00	0,00	0,00	N	481.492,88	D
1.1.3.2.3.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	481.492,88	D	0,00	0,00	0,00	N	481.492,88	D
1.1.3.2.3.02.00	IRRF A COMPENSAR	16,30	D	0,00	0,00	0,00	N	16,30	D
1.1.3.2.3.03.00	IR E CSLL A RECUPERAR/COMPENSAR	480.321,79	D	0,00	0,00	0,00	N	480.321,79	D
1.1.3.2.3.04.00	IR E CSLL DIFERIDOS	1.154,79	D	0,00	0,00	0,00	N	1.154,79	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.679.455,00	D	10.059,15	0,00	10.059,15	D	4.689.514,15	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.679.455,00	D	10.059,15	0,00	10.059,15	D	4.689.514,15	D
1.1.3.5.1.03.00	DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	107.960,32	D	10.059,15	0,00	10.059,15	D	118.019,47	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	4.571.494,68	D	0,00	0,00	0,00	N	4.571.494,68	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.514.720,25	D	6.468.554,00	6.821.945,31	353.391,31	C	5.161.328,94	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	5.514.720,25	D	6.468.554,00	6.821.945,31	353.391,31	C	5.161.328,94	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	5.514.720,25	D	6.468.304,00	6.821.695,31	353.391,31	C	5.161.328,94	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	128.867,92	D	140.361,55	98.978,13	41.383,42	D	170.251,34	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	128.867,92	D	140.361,55	98.978,13	41.383,42	D	170.251,34	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	128.867,92	D	140.361,55	98.978,13	41.383,42	D	170.251,34	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.912,20	D	610,00	11.482,24	10.872,24	C	45.039,96	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.754,80	D	86.261,55	77.261,55	9.000,00	D	11.754,80	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	23.357,03	D	53.490,00	7.982,14	45.507,86	D	68.864,89	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	53,08	D	0,00	10,76	10,76	C	42,32	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31.964,41	D	0,00	2.189,45	2.189,45	C	29.774,96	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	81,79	D	0,00	51,99	51,99	C	29,80	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	7.093.167,64	D	326.346,90	40.183,27	286.163,63	D	7.379.331,27	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.467.189,73	D	7.320,91	0,00	7.320,91	D	3.474.510,64	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.467.189,73	D	7.320,91	0,00	7.320,91	D	3.474.510,64	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.467.189,73	D	7.320,91	0,00	7.320,91	D	3.474.510,64	D
1.2.1.2.1.06.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	63.087,25	D	0,00	0,00	0,00	N	63.087,25	D
1.2.1.2.1.06.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.1.2.1.06.03	DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	63.087,25	D	0,00	0,00	0,00	N	63.087,25	D
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	3.404.102,48	D	7.320,91	0,00	7.320,91	D	3.411.423,39	D
1.2.1.2.1.98.01	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	1.464.182,56	D	7.320,91	0,00	7.320,91	D	1.471.503,47	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	3.300.142,51	D	319.025,99	40.183,27	278.842,72	D	3.578.985,23	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	17.836.680,62	D	319.025,99	0,00	319.025,99	D	18.155.706,61	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	17.836.680,62	D	319.025,99	0,00	319.025,99	D	18.155.706,61	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.482.442,08	D	7.625,99	0,00	7.625,99	D	5.490.068,07	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	N	6.046,09	0,00	6.046,09	D	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	1.398,00	D	1.579,90	0,00	1.579,90	D	2.977,90	D
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	2.752.841,70	D	39.600,00	0,00	39.600,00	D	2.792.441,70	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	58.453,65	D	39.600,00	0,00	39.600,00	D	98.053,65	D
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	7.631.980,52	D	271.800,00	0,00	271.800,00	D	7.903.780,52	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	7.631.980,52	D	271.800,00	0,00	271.800,00	D	7.903.780,52	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	20.537.824,04	C	0,00	40.183,27	40.183,27	C	20.578.007,31	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	20.537.824,04	C	0,00	40.183,27	40.183,27	C	20.578.007,31	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	20.312.055,97	C	0,00	40.183,27	40.183,27	C	20.352.239,24	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	20.312.055,97	C	0,00	40.183,27	40.183,27	C	20.352.239,24	C
1.2.3.8.1.05.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	225.768,07	C	0,00	0,00	0,00	N	225.768,07	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	325.835,40	D	0,00	0,00	0,00	N	325.835,40	D
1.2.4.2.0.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	325.835,40	D	0,00	0,00	0,00	N	325.835,40	D
1.2.4.2.1.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS- CONSOLIDAÇÃO	325.835,40	D	0,00	0,00	0,00	N	325.835,40	D
1.2.4.2.1.02.00	CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE COMUNICAÇÃO	580,01	D	0,00	0,00	0,00	N	580,01	D
1.2.4.2.1.99.00	OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS	325.255,39	D	0,00	0,00	0,00	N	325.255,39	D
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.528.432,69	C	5.402.803,58	7.772.141,67	2.369.338,09	C	29.897.770,78	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	27.866.028,49	C	5.222.803,58	7.772.141,67	2.549.338,09	C	30.415.366,58	C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.034.132,50	C	2.868.152,61	5.559.066,11	2.690.913,50	C	25.725.046,00	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	15.626.331,34	C	1.096.475,96	4.001.079,77	2.904.603,81	C	18.530.935,15	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	15.626.331,34	C	1.096.475,96	4.001.079,77	2.904.603,81	C	18.530.935,15	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	15.626.331,34	C	1.066.475,96	3.971.079,77	2.904.603,81	C	18.530.935,15	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	9.429.868,43	C	1.063.405,90	3.618.051,70	2.554.645,80	C	11.984.514,23	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.110.041,23	C	3.070,06	267.797,69	264.727,63	C	2.374.768,86	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	4.086.421,68	C	0,00	85.230,38	85.230,38	C	4.171.652,06	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
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	226.689,58	226.689,58	0,00	N	0,00	N
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	226.689,58	226.689,58	0,00	N	0,00	N
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	226.689,58	226.689,58	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	7.407.801,16	C	1.544.987,07	1.331.296,76	213.690,31	D	7.194.110,85	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.530.577,83	C	329.519,52	363.497,98	33.978,46	C	1.564.556,29	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	1.530.577,83	C	329.519,52	363.497,98	33.978,46	C	1.564.556,29	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	162.685,80	C	153.703,99	149.700,53	4.003,46	D	158.682,34	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	127.159,40	C	127.159,40	126.221,58	937,82	D	126.221,58	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	35.526,40	C	26.544,59	23.478,95	3.065,64	D	32.460,76	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	5.714.537,53	C	1.061.763,56	818.098,25	243.665,31	D	5.470.872,22	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	5.476.493,66	C	764.866,44	669.649,69	95.216,75	D	5.381.276,91	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.476.493,66	C	764.866,44	669.649,69	95.216,75	D	5.381.276,91	C
2.1.1.4.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	238.043,87	C	296.897,12	148.448,56	148.448,56	D	89.595,31	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.867.036,64	C	1.105.168,29	1.044.221,97	60.946,32	D	1.806.090,32	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.867.036,64	C	1.105.168,29	1.044.221,97	60.946,32	D	1.806.090,32	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.866.050,21	C	1.090.558,30	1.029.611,98	60.946,32	D	1.805.103,89	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.866.050,21	C	1.090.558,30	1.029.611,98	60.946,32	D	1.805.103,89	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.866.050,21	C	1.090.558,30	1.029.611,98	60.946,32	D	1.805.103,89	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	986,43	C	14.609,99	14.609,99	0,00	N	986,43	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	42.602,17	C	123.247,65	110.347,55	12.900,10	D	29.702,07	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	37.912,86	C	82.082,78	69.182,68	12.900,10	D	25.012,76	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	37.912,86	C	82.082,78	69.182,68	12.900,10	D	25.012,76	C
2.1.4.1.3.02.00	IRPJ A RECOLHER	1.362,30	C	906,26	150,14	756,12	D	606,18	C
2.1.4.1.3.05.00	IOF A RECOLHER	13,92	C	0,00	0,00	0,00	N	13,92	C
2.1.4.1.3.10.00	COFINS A RECOLHER	0,00	N	27.832,38	27.832,38	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	12.711,35	12.711,35	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	36.473,11	C	24.287,96	12.143,98	12.143,98	D	24.329,13	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	63,53	C	16.344,83	16.344,83	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

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	4.689,31	C	41.164,87	41.164,87	0,00	N	4.689,31	C
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.689,31	C	41.164,87	41.164,87	0,00	N	4.689,31	C
2.1.4.3.5.01.00	ISS A RECOLHER	0,00	N	38.519,23	38.519,23	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.02.00	IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	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	0,00	N	2.645,64	2.645,64	0,00	N	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.922.257,18	C	1.126.235,03	1.058.506,04	67.728,99	D	2.854.528,19	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.894.452,62	C	1.114.225,03	1.045.696,04	68.528,99	D	2.825.923,63	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.343.054,87	C	668.331,09	688.207,27	19.876,18	C	1.362.931,05	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.327.306,65	C	666.808,95	686.430,16	19.621,21	C	1.346.927,86	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	39.069,93	C	0,00	39.556,78	39.556,78	C	78.626,71	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	63.579,70	C	63.579,70	63.110,79	468,91	D	63.110,79	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	113.824,57	C	35.155,20	32.644,37	2.510,83	D	111.313,74	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.110.832,45	C	568.074,05	551.118,22	16.955,83	D	1.093.876,62	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	12.948,68	C	1.182,66	1.437,63	254,97	C	13.203,65	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	12.948,68	C	1.182,66	1.437,63	254,97	C	13.203,65	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2.799,54	C	339,48	339,48	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	339,48	339,48	0,00	N	491,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.551.397,75	C	437.696,62	348.110,77	89.585,85	D	1.461.811,90	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	8.197,32	9.378,00	1.180,68	C	1.180,68	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	27.804,56	C	12.010,00	12.810,00	800,00	C	28.604,56	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.362,40	C	12.010,00	12.810,00	800,00	C	20.162,40	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	2.495,00	C	6.010,00	6.810,00	800,00	C	3.295,00	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	0,00	0,00	0,00	N	8.442,16	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	17.523.909,93	C	0,00	0,00	0,00	N	17.523.909,93	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.252.932,89	C	0,00	0,00	0,00	N	3.252.932,89	C
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.252.932,89	C	0,00	0,00	0,00	N	3.252.932,89	C
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	3.252.932,89	C	0,00	0,00	0,00	N	3.252.932,89	C
2.2.1.4.3.02.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	3.252.932,89	C	0,00	0,00	0,00	N	3.252.932,89	C
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	532.403,44	C	0,00	0,00	0,00	N	532.403,44	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	530.655,97	C	0,00	0,00	0,00	N	530.655,97	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	530.655,97	C	0,00	0,00	0,00	N	530.655,97	C
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	530.655,97	C	0,00	0,00	0,00	N	530.655,97	C
2.2.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.747,47	C	0,00	0,00	0,00	N	1.747,47	C
2.2.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.747,47	C	0,00	0,00	0,00	N	1.747,47	C
2.2.4.3.5.01.00	TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	1.747,47	C	0,00	0,00	0,00	N	1.747,47	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	13.738.573,60	C	0,00	0,00	0,00	N	13.738.573,60	C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	13.738.573,60	C	0,00	0,00	0,00	N	13.738.573,60	C
2.2.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.738.573,60	C	0,00	0,00	0,00	N	13.738.573,60	C
2.2.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	13.738.573,60	C	0,00	0,00	0,00	N	13.738.573,60	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.861.505,73	D	180.000,00	0,00	180.000,00	D	18.041.505,73	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	62.760.475,36	D	180.000,00	0,00	180.000,00	D	62.940.475,36	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	62.760.475,36	D	180.000,00	0,00	180.000,00	D	62.940.475,36	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	62.760.475,36	D	180.000,00	0,00	180.000,00	D	62.940.475,36	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	2.219.225,56	D	180.000,00	0,00	180.000,00	D	2.399.225,56	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	47.047.328,57	D	6.197.242,80	51.069,58	6.146.173,22	D	53.193.501,79	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	40.736.770,37	D	5.034.281,48	0,00	5.034.281,48	D	45.771.051,85	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	29.484.331,38	D	3.826.587,08	0,00	3.826.587,08	D	33.310.918,46	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	7.588.400,42	D	1.196.447,48	0,00	1.196.447,48	D	8.784.847,90	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.588.400,42	D	1.196.447,48	0,00	1.196.447,48	D	8.784.847,90	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	7.311.475,34	D	1.150.689,44	0,00	1.150.689,44	D	8.462.164,78	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	1.711.242,11	D	165.167,79	0,00	165.167,79	D	1.876.409,90	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	248.972,05	D	23.762,25	0,00	23.762,25	D	272.734,30	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	444.052,11	D	124.927,35	0,00	124.927,35	D	568.979,46	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	815.983,73	D	83.242,84	0,00	83.242,84	D	899.226,57	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	45.286,15	D	4.624,99	0,00	4.624,99	D	49.911,14	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	11.890,02	D	82.516,86	0,00	82.516,86	D	94.406,88	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	254.642,23	D	119.598,86	0,00	119.598,86	D	374.241,09	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.526.379,38	D	421.005,59	0,00	421.005,59	D	2.947.384,97	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.253.027,56	D	125.842,91	0,00	125.842,91	D	1.378.870,47	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	156.333,75	D	15.758,04	0,00	15.758,04	D	172.091,79	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	156.333,75	D	15.758,04	0,00	15.758,04	D	172.091,79	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	120.591,33	D	30.000,00	0,00	30.000,00	D	150.591,33	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	21.895.930,96	D	2.630.139,60	0,00	2.630.139,60	D	24.526.070,56	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	21.895.930,96	D	2.630.139,60	0,00	2.630.139,60	D	24.526.070,56	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	21.646.479,84	D	2.599.403,86	0,00	2.599.403,86	D	24.245.883,70	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	16.721.787,72	D	1.750.242,90	0,00	1.750.242,90	D	18.472.030,62	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	3.751.528,61	D	763.930,58	0,00	763.930,58	D	4.515.459,19	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	690.968,68	D	85.230,38	0,00	85.230,38	D	776.199,06	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	220.372,00	D	27.300,00	0,00	27.300,00	D	247.672,00	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	220.372,00	D	27.300,00	0,00	27.300,00	D	247.672,00	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.079,12	D	3.435,74	0,00	3.435,74	D	32.514,86	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	29.079,12	D	3.435,74	0,00	3.435,74	D	32.514,86	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	10.154.434,39	D	1.051.500,42	0,00	1.051.500,42	D	11.205.934,81	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.270.615,16	D	126.221,58	0,00	126.221,58	D	1.396.836,74	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.270.615,16	D	126.221,58	0,00	126.221,58	D	1.396.836,74	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.270.615,16	D	126.221,58	0,00	126.221,58	D	1.396.836,74	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.841.825,10	D	669.649,69	0,00	669.649,69	D	7.511.474,79	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	6.841.825,10	D	669.649,69	0,00	669.649,69	D	7.511.474,79	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	6.841.825,10	D	669.649,69	0,00	669.649,69	D	7.511.474,79	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.805.429,85	D	232.150,20	0,00	232.150,20	D	2.037.580,05	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.805.429,85	D	232.150,20	0,00	232.150,20	D	2.037.580,05	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	1.805.429,85	D	232.150,20	0,00	232.150,20	D	2.037.580,05	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	236.564,28	D	23.478,95	0,00	23.478,95	D	260.043,23	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	236.564,28	D	23.478,95	0,00	23.478,95	D	260.043,23	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	236.564,28	D	23.478,95	0,00	23.478,95	D	260.043,23	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.012.802,56	D	97.041,26	0,00	97.041,26	D	1.109.843,82	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.012.802,56	D	97.041,26	0,00	97.041,26	D	1.109.843,82	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.012.802,56	D	97.041,26	0,00	97.041,26	D	1.109.843,82	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	85.202,04	D	59.152,72	0,00	59.152,72	D	144.354,76	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	85.202,04	D	59.152,72	0,00	59.152,72	D	144.354,76	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	85.202,04	D	59.152,72	0,00	59.152,72	D	144.354,76	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	304.994,93	D	57.878,62	0,00	57.878,62	D	362.873,55	D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	284.094,93	D	47.428,62	0,00	47.428,62	D	331.523,55	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	284.094,93	D	47.428,62	0,00	47.428,62	D	331.523,55	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	284.094,93	D	47.428,62	0,00	47.428,62	D	331.523,55	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	20.900,00	D	10.450,00	0,00	10.450,00	D	31.350,00	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	20.900,00	D	10.450,00	0,00	10.450,00	D	31.350,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	20.900,00	D	10.450,00	0,00	10.450,00	D	31.350,00	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	20.900,00	D	10.450,00	0,00	10.450,00	D	31.350,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.807.214,02	D	728.038,29	51.069,58	676.968,71	D	5.484.182,73	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	256.321,64	D	107.978,13	0,00	107.978,13	D	364.299,77	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	256.321,64	D	107.978,13	0,00	107.978,13	D	364.299,77	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	256.321,64	D	107.978,13	0,00	107.978,13	D	364.299,77	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.659,87	D	0,00	0,00	0,00	N	3.659,87	D
3.3.1.1.1.05.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	129.750,40	D	77.261,55	0,00	77.261,55	D	207.011,95	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	4.080,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.080,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.228,25	D	2.189,45	0,00	2.189,45	D	25.417,70	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.685,07	D	372,80	0,00	372,80	D	12.057,87	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.385,21	D	9.129,84	0,00	9.129,84	D	13.515,05	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	13.197,77	D	1.333,20	0,00	1.333,20	D	14.530,97	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	6.909,70	D	618,80	0,00	618,80	D	7.528,50	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	5.578,76	D	27,60	0,00	27,60	D	5.606,36	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	3.124,89	D	0,00	0,00	0,00	N	3.124,89	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	16.838,36	D	7.982,14	0,00	7.982,14	D	24.820,50	D
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	2.492,26	D	10,76	0,00	10,76	D	2.503,02	D
3.3.1.1.1.48.00	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	486,14	D	51,99	0,00	51,99	D	538,13	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28.294,96	D	9.000,00	0,00	9.000,00	D	37.294,96	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	4.077.907,14	D	579.876,89	51.069,58	528.807,31	D	4.606.714,45	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	37.875,00	D	6.810,00	0,00	6.810,00	D	44.685,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	37.875,00	D	6.810,00	0,00	6.810,00	D	44.685,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	37.875,00	D	6.810,00	0,00	6.810,00	D	44.685,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	58.688,08	D	7.923,06	0,00	7.923,06	D	66.611,14	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	58.688,08	D	7.923,06	0,00	7.923,06	D	66.611,14	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	4.150,00	D	415,00	0,00	415,00	D	4.565,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	31.438,08	D	3.308,06	0,00	3.308,06	D	34.746,14	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	23.100,00	D	4.200,00	0,00	4.200,00	D	27.300,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.981.344,06	D	565.143,83	51.069,58	514.074,25	D	4.495.418,31	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.957.021,91	D	550.533,84	51.069,58	499.464,26	D	4.456.486,17	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	3.714,62	D	0,00	0,00	0,00	N	3.714,62	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	227.613,70	D	26.568,56	0,00	26.568,56	D	254.182,26	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	447.415,76	D	53.888,21	13.874,29	40.013,92	D	487.429,68	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	729.484,35	D	79.832,72	0,00	79.832,72	D	809.317,07	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	80.336,86	D	10.082,71	0,00	10.082,71	D	90.419,57	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.000,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	2.383.648,38	D	379.067,36	37.195,29	341.872,07	D	2.725.520,45	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.485,50	D	0,00	0,00	0,00	N	9.485,50	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	71.322,74	D	1.094,28	0,00	1.094,28	D	72.417,02	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	24.322,15	D	14.609,99	0,00	14.609,99	D	38.932,14	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	24.322,15	D	14.609,99	0,00	14.609,99	D	38.932,14	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	472.985,24	D	40.183,27	0,00	40.183,27	D	513.168,51	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	472.985,24	D	40.183,27	0,00	40.183,27	D	513.168,51	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	472.985,24	D	40.183,27	0,00	40.183,27	D	513.168,51	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	472.985,24	D	40.183,27	0,00	40.183,27	D	513.168,51	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	472.985,24	D	40.183,27	0,00	40.183,27	D	513.168,51	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	109.403,50	D	18.150,47	0,00	18.150,47	D	127.553,97	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	109.403,50	D	18.150,47	0,00	18.150,47	D	127.553,97	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	109.403,50	D	18.150,47	0,00	18.150,47	D	127.553,97	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	94.059,08	D	15.504,83	0,00	15.504,83	D	109.563,91	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	15.344,42	D	2.645,64	0,00	2.645,64	D	17.990,06	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	N	278.840,84	0,00	278.840,84	D	278.840,84	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	N	278.840,84	0,00	278.840,84	D	278.840,84	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	N	278.840,84	0,00	278.840,84	D	278.840,84	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	N	278.840,84	0,00	278.840,84	D	278.840,84	D
3.5.1.3.2.01.00	PLANO FINANCEIRO	0,00	N	278.840,84	0,00	278.840,84	D	278.840,84	D
3.5.1.3.2.01.99	OUTROS APORTES PARA O RPPS - PLANO FINANCEIRO	0,00	N	278.840,84	0,00	278.840,84	D	278.840,84	D
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	616.705,97	D	0,00	0,00	0,00	N	616.705,97	D
3.6.4.0.0.0.0.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	616.705,97	D	0,00	0,00	0,00	N	616.705,97	D
3.6.4.1.0.0.0.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	616.705,97	D	0,00	0,00	0,00	N	616.705,97	D
3.6.4.1.3.0.0.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	616.705,97	D	0,00	0,00	0,00	N	616.705,97	D
3.7.0.0.0.0.00	TRIBUTÁRIAS	466.322,35	D	80.053,10	0,00	80.053,10	D	546.375,45	D
3.7.1.0.0.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	257.577,29	D	38.669,37	0,00	38.669,37	D	296.246,66	D
3.7.1.1.0.0.0.00	IMPOSTOS	235.827,78	D	38.669,37	0,00	38.669,37	D	274.497,15	D
3.7.1.1.3.0.0.00	IMPOSTOS- INTER OFSS - UNIÃO	2.628,59	D	150,14	0,00	150,14	D	2.778,73	D
3.7.1.1.5.0.0.00	IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIO	233.199,19	D	38.519,23	0,00	38.519,23	D	271.718,42	D
3.7.1.2.0.0.0.00	TAXAS	21.749,51	D	0,00	0,00	0,00	N	21.749,51	D
3.7.1.2.2.0.0.00	TAXAS - INTRA OFSS	21.232,43	D	0,00	0,00	0,00	N	21.232,43	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	208.745,06	D	41.383,73	0,00	41.383,73	D	250.128,79	D
3.7.2.1.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	208.745,06	D	41.383,73	0,00	41.383,73	D	250.128,79	D
3.7.2.1.3.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	208.745,06	D	41.383,73	0,00	41.383,73	D	250.128,79	D
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	167.713,56	D	27.832,38	0,00	27.832,38	D	195.545,94	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	36.411,50	D	12.711,35	0,00	12.711,35	D	49.122,85	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	4.620,00	D	840,00	0,00	840,00	D	5.460,00	D
3.9.0.0.0.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.917,43	D	0,00	0,00	0,00	N	5.917,43	D
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	5.917,43	D	0,00	0,00	0,00	N	5.917,43	D
3.9.9.6.0.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	5.917,43	D	0,00	0,00	0,00	N	5.917,43	D
3.9.9.6.1.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	5.917,43	D	0,00	0,00	0,00	N	5.917,43	D
4.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	52.007.404,80	C	683,71	5.818.057,20	5.817.373,49	C	57.824.778,29	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	3.151.857,32	C	2,16	315.202,03	315.199,87	C	3.467.057,19	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.151.857,32	C	2,16	315.202,03	315.199,87	C	3.467.057,19	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.151.857,32	C	2,16	315.202,03	315.199,87	C	3.467.057,19	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	3.151.857,32	C	2,16	315.202,03	315.199,87	C	3.467.057,19	C
4.3.3.1.1.03.00	PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	2.500,00	C	0,00	250,00	250,00	C	2.750,00	C
4.3.3.1.1.40.00	SERVICOS AGROPECUARIOS	3.149.357,32	C	2,16	314.952,03	314.949,87	C	3.464.307,19	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	44.041,69	C	681,55	5.200,31	4.518,76	C	48.560,45	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	N	0,00	57,82	57,82	C	57,82	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	N	0,00	57,82	57,82	C	57,82	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	57,82	57,82	C	57,82	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	44.041,69	C	681,55	5.142,49	4.460,94	C	48.502,63	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	44.041,69	C	681,55	5.142,49	4.460,94	C	48.502,63	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	44.041,69	C	681,55	5.142,49	4.460,94	C	48.502,63	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	48.315.616,62	C	0,00	5.490.333,95	5.490.333,95	C	53.805.950,57	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	47.015.449,22	C	0,00	5.490.333,95	5.490.333,95	C	52.505.783,17	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	47.015.449,22	C	0,00	5.490.333,95	5.490.333,95	C	52.505.783,17	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	47.015.449,22	C	0,00	5.490.333,95	5.490.333,95	C	52.505.783,17	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	25.515.449,22	C	0,00	2.990.333,95	2.990.333,95	C	28.505.783,17	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	21.500.000,00	C	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	C	24.000.000,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.300.167,40	C	0,00	0,00	0,00	N	1.300.167,40	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.300.167,40	C	0,00	0,00	0,00	N	1.300.167,40	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.300.167,40	C	0,00	0,00	0,00	N	1.300.167,40	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.300.167,40	C	0,00	0,00	0,00	N	1.300.167,40	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	98.915,95	C	0,00	7.320,91	7.320,91	C	106.236,86	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	71.235,49	C	0,00	7.320,91	7.320,91	C	78.556,40	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	71.235,49	C	0,00	7.320,91	7.320,91	C	78.556,40	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	71.235,49	C	0,00	7.320,91	7.320,91	C	78.556,40	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	27.680,46	C	0,00	0,00	0,00	N	27.680,46	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	27.680,46	C	0,00	0,00	0,00	N	27.680,46	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	27.680,46	C	0,00	0,00	0,00	N	27.680,46	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	396.973,22	C	0,00	0,00	0,00	N	396.973,22	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	396.973,22	C	0,00	0,00	0,00	N	396.973,22	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	396.973,22	C	0,00	0,00	0,00	N	396.973,22	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	396.973,22	C	0,00	0,00	0,00	N	396.973,22	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	114.976.431,62	D	7.903.463,49	86.935,71	7.816.527,78	D	122.792.959,40	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	109.109.112,17	D	7.903.463,49	86.935,71	7.816.527,78	D	116.925.639,95	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	109.109.112,17	D	7.903.463,49	86.935,71	7.816.527,78	D	116.925.639,95	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	62.004.968,72	D	1.916.593,00	0,00	1.916.593,00	D	63.921.561,72	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	62.004.968,72	D	1.916.593,00	0,00	1.916.593,00	D	63.921.561,72	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	62.004.968,72	D	1.916.593,00	0,00	1.916.593,00	D	63.921.561,72	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	47.104.143,45	D	5.986.870,49	86.935,71	5.899.934,78	D	53.004.078,23	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	47.104.143,45	D	5.986.870,49	86.935,71	5.899.934,78	D	53.004.078,23	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	47.104.143,45	D	5.986.870,49	86.935,71	5.899.934,78	D	53.004.078,23	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	5.125.200,75	D	337.020,09	0,00	337.020,09	D	5.462.220,84	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	51.688.716,34	D	5.649.850,40	0,00	5.649.850,40	D	57.338.566,74	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	9.709.773,64	C	0,00	86.935,71	86.935,71	C	9.796.709,35	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	114.976.431,62	C	40.208.932,12	48.025.459,90	7.816.527,78	C	122.792.959,40	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	109.109.112,17	C	40.171.699,12	47.988.226,90	7.816.527,78	C	116.925.639,95	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	321.086,05	321.086,05	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	4.920.720,09	D	320.402,34	683,71	319.718,63	D	5.240.438,72	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	4.920.720,09	D	320.402,34	683,71	319.718,63	D	5.240.438,72	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	4.920.720,09	C	683,71	320.402,34	319.718,63	C	5.240.438,72	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	109.109.112,17	C	39.850.613,07	47.667.140,85	7.816.527,78	C	116.925.639,95	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	62.004.968,72	C	22.921.741,78	24.838.334,78	1.916.593,00	C	63.921.561,72	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	14.900.825,27	C	5.986.870,49	2.003.528,71	3.983.341,78	D	10.917.483,49	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	47.104.143,45	C	16.934.871,29	22.834.806,07	5.899.934,78	C	53.004.078,23	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.430.145,66	C	6.319.227,70	6.037.940,07	281.287,63	D	1.148.858,03	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.559.242,08	C	6.670.678,31	6.283.361,57	387.316,74	D	1.171.925,34	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.899.003,96	C	3.854.246,65	6.716.327,36	2.862.080,71	C	10.761.084,67	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	44.114.755,71	C	57.069,58	6.625.608,73	6.568.539,15	C	50.683.294,86	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	36.215.751,75	D	3.797.177,07	90.718,63	3.706.458,44	D	39.922.210,19	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	36.215.751,75	C	90.718,63	3.797.177,07	3.706.458,44	C	39.922.210,19	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	47.104.143,45	C	16.928.871,29	22.828.806,07	5.899.934,78	C	53.004.078,23	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	47.104.143,45	C	16.928.871,29	22.828.806,07	5.899.934,78	C	53.004.078,23	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	47.104.143,45	C	16.928.871,29	22.828.806,07	5.899.934,78	C	53.004.078,23	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.430.145,66	C	6.319.227,70	6.037.940,07	281.287,63	D	1.148.858,03	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	1.559.242,08	C	6.670.678,31	6.283.361,57	387.316,74	D	1.171.925,34	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.899.003,96	C	3.848.246,65	6.710.327,36	2.862.080,71	C	10.761.084,67	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	36.215.751,75	C	90.718,63	3.797.177,07	3.706.458,44	C	39.922.210,19	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.867.319,45	C	37.233,00	37.233,00	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	37.233,00	37.233,00	0,00	N	5.867.319,45	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	2.042.539,52	C	37.233,00	0,00	37.233,00	D	2.005.306,52	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	3.824.779,93	C	0,00	37.233,00	37.233,00	C	3.862.012,93	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	648.957.348,20	D	42.360.750,16	9.445.358,54	32.915.391,62	D	681.872.739,82	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	23.520.406,97	D	4.460,65	0,00	4.460,65	D	23.524.867,62	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	23.520.406,97	D	4.460,65	0,00	4.460,65	D	23.524.867,62	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	23.520.406,97	D	4.460,65	0,00	4.460,65	D	23.524.867,62	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	23.520.406,97	D	4.460,65	0,00	4.460,65	D	23.524.867,62	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	23.520.406,97	D	4.460,65	0,00	4.460,65	D	23.524.867,62	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	503.896.469,19	D	22.507.885,86	2.644.200,52	19.863.685,34	D	523.760.154,53	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	152.947.435,19	D	9.501.858,53	339.098,76	9.162.759,77	D	162.110.194,96	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	152.947.435,19	D	9.501.858,53	339.098,76	9.162.759,77	D	162.110.194,96	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	113.843.835,97	D	5.490.393,06	0,00	5.490.393,06	D	119.334.229,03	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	4.920.711,99	D	649.360,43	329.700,91	319.659,52	D	5.240.371,51	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	34.182.887,23	D	3.362.105,04	9.397,85	3.352.707,19	D	37.535.594,42	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	62.004.968,72	D	1.916.593,00	0,00	1.916.593,00	D	63.921.561,72	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	62.004.968,72	D	1.916.593,00	0,00	1.916.593,00	D	63.921.561,72	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	62.004.968,72	D	1.916.593,00	0,00	1.916.593,00	D	63.921.561,72	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	62.004.968,72	D	1.916.593,00	0,00	1.916.593,00	D	63.921.561,72	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	62.004.968,72	D	1.916.593,00	0,00	1.916.593,00	D	63.921.561,72	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	62.004.968,72	D	1.916.593,00	0,00	1.916.593,00	D	63.921.561,72	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	62.004.968,72	D	1.916.593,00	0,00	1.916.593,00	D	63.921.561,72	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	62.004.968,72	D	1.916.593,00	0,00	1.916.593,00	D	63.921.561,72	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	62.004.968,72	D	1.916.593,00	0,00	1.916.593,00	D	63.921.561,72	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	62.004.968,72	D	1.916.593,00	0,00	1.916.593,00	D	63.921.561,72	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	226.939.096,56	D	9.172.841,33	2.305.101,76	6.867.739,57	D	233.806.836,13	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	226.939.096,56	D	9.172.841,33	2.305.101,76	6.867.739,57	D	233.806.836,13	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	226.939.096,56	D	9.172.841,33	2.305.101,76	6.867.739,57	D	233.806.836,13	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	226.939.096,56	D	9.172.841,33	2.305.101,76	6.867.739,57	D	233.806.836,13	D
7.4.0.0.00.00	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	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	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	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	OUTROS CONTROLES	118.621.712,57	D	19.848.403,65	6.801.158,02	13.047.245,63	D	131.668.958,20	D
7.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	118.621.712,57	D	19.848.403,65	6.801.158,02	13.047.245,63	D	131.668.958,20	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	55.092.192,29	D	13.010.537,61	6.791.760,17	6.218.777,44	D	61.310.969,73	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	55.092.192,29	D	13.010.537,61	6.791.760,17	6.218.777,44	D	61.310.969,73	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	12.167.059,66	D	8.130.038,52	6.057.184,44	2.072.854,08	D	14.239.913,74	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	12.167.059,66	D	8.130.038,52	6.057.184,44	2.072.854,08	D	14.239.913,74	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	40.558.073,00	D	3.834.803,05	0,00	3.834.803,05	D	44.392.876,05	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	40.558.073,00	D	3.834.803,05	0,00	3.834.803,05	D	44.392.876,05	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	2.367.059,63	D	1.045.696,04	734.575,73	311.120,31	D	2.678.179,94	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	7.530.535,50	C	0,00	726.540,98	726.540,98	C	8.257.076,48	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	9.897.595,13	D	1.045.696,04	8.034,75	1.037.661,29	D	10.935.256,42	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	63.527.585,28	D	6.837.866,04	9.397,85	6.828.468,19	D	70.356.053,47	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	31.657.976,55	D	3.415.436,50	8.034,75	3.407.401,75	D	35.065.378,30	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	31.657.976,55	D	3.415.436,50	8.034,75	3.407.401,75	D	35.065.378,30	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	31.869.608,73	D	3.422.429,54	1.363,10	3.421.066,44	D	35.290.675,17	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	31.869.608,73	D	3.422.429,54	1.363,10	3.421.066,44	D	35.290.675,17	D
7.9.9.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.935,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.935,00	D
7.9.9.3.3.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	1.935,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.935,00	D
7.9.9.3.3.02.00	CONTROLE DE DIÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR POR - NE POR INSCRIÇÃO GENÉRICA	1.935,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.935,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	648.957.348,20	C	84.635.401,08	117.550.792,70	32.915.391,62	C	681.872.739,82	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	23.520.406,97	C	0,00	4.460,65	4.460,65	C	23.524.867,62	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	23.520.406,97	C	0,00	4.460,65	4.460,65	C	23.524.867,62	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	23.520.406,97	C	0,00	4.460,65	4.460,65	C	23.524.867,62	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	23.520.406,97	C	0,00	4.460,65	4.460,65	C	23.524.867,62	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	23.520.406,97	C	0,00	4.460,65	4.460,65	C	23.524.867,62	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	15.882.739,06	C	0,00	0,00	0,00	N	15.882.739,06	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	7.637.667,91	C	0,00	4.460,65	4.460,65	C	7.642.128,56	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	503.896.469,19	C	73.210.287,49	93.073.972,83	19.863.685,34	C	523.760.154,53	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	152.947.435,19	C	26.717.658,18	35.880.417,95	9.162.759,77	C	162.110.194,96	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	152.947.435,19	C	26.717.658,18	35.880.417,95	9.162.759,77	C	162.110.194,96	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	16.159.901,34	D	6.266.395,04	5.897.672,00	368.723,04	D	16.528.624,38	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	16.159.901,34	D	6.266.395,04	5.897.672,00	368.723,04	D	16.528.624,38	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.447.121,24	C	12.989.906,01	12.321.301,64	668.604,37	D	1.778.516,87	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	887.879,16	C	6.319.227,70	6.037.940,07	281.287,63	D	606.591,53	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	1.559.242,08	C	6.670.678,31	6.283.361,57	387.316,74	D	1.171.925,34	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	94.674.487,85	C	7.370.638,50	10.072.432,40	2.701.793,90	C	97.376.281,75	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.899.003,96	C	3.848.246,65	6.710.327,36	2.862.080,71	C	10.761.084,67	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	18.348.327,68	C	728.516,49	2.693.121,49	1.964.605,00	C	20.312.932,68	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	68.427.156,21	C	2.793.875,36	668.983,55	2.124.891,81	D	66.302.264,40	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	71.985.727,44	C	90.718,63	7.589.011,91	7.498.293,28	C	79.484.020,72	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	33.771.543,77	C	90.718,63	3.056.287,96	2.965.569,33	C	36.737.113,10	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	2.586.197,28	C	0,00	1.019.729,95	1.019.729,95	C	3.605.927,23	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS	35.627.986,39	C	0,00	3.512.994,00	3.512.994,00	C	39.140.980,39	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	62.004.968,72	C	8.004.273,49	9.920.866,49	1.916.593,00	C	63.921.561,72	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	62.004.968,72	C	8.004.273,49	9.920.866,49	1.916.593,00	C	63.921.561,72	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	62.004.968,72	C	8.004.273,49	9.920.866,49	1.916.593,00	C	63.921.561,72	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	62.004.968,72	C	8.004.273,49	9.920.866,49	1.916.593,00	C	63.921.561,72	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	654,00	C	1.916.593,00	1.930.467,29	13.874,29	C	14.528,29	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	14.900.171,27	C	6.000.744,78	2.003.528,71	3.997.216,07	D	10.902.955,20	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	47.104.143,45	C	86.935,71	5.986.870,49	5.899.934,78	C	53.004.078,23	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	62.004.968,72	C	24.846.209,07	26.762.802,07	1.916.593,00	C	63.921.561,72	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	62.004.968,72	C	24.846.209,07	26.762.802,07	1.916.593,00	C	63.921.561,72	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	62.004.968,72	C	24.846.209,07	26.762.802,07	1.916.593,00	C	63.921.561,72	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	62.004.968,72	C	24.846.209,07	26.762.802,07	1.916.593,00	C	63.921.561,72	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	654,00	C	1.916.593,00	1.930.467,29	13.874,29	C	14.528,29	C
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	14.900.171,27	C	6.000.744,78	2.003.528,71	3.997.216,07	D	10.902.955,20	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	1.430.145,66	C	6.319.227,70	6.037.940,07	281.287,63	D	1.148.858,03	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	1.559.242,08	C	6.670.678,31	6.283.361,57	387.316,74	D	1.171.925,34	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	7.899.003,96	C	3.848.246,65	6.710.327,36	2.862.080,71	C	10.761.084,67	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	36.215.751,75	C	90.718,63	3.797.177,07	3.706.458,44	C	39.922.210,19	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	226.939.096,56	C	13.642.146,75	20.509.886,32	6.867.739,57	C	233.806.836,13	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	226.939.096,56	C	13.642.146,75	20.509.886,32	6.867.739,57	C	233.806.836,13	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	226.939.096,56	C	13.642.146,75	20.509.886,32	6.867.739,57	C	233.806.836,13	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	226.939.096,56	C	13.642.146,75	20.509.886,32	6.867.739,57	C	233.806.836,13	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	7.724.166,54	D	6.899.133,28	5.866.266,52	1.032.866,76	D	8.757.033,30	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	9.851.696,86	C	3.848.246,65	6.710.327,36	2.862.080,71	C	12.713.777,57	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	180.430.959,31	C	2.804.048,19	3.358.550,65	554.502,46	C	180.985.461,77	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	44.380.606,93	C	90.718,63	4.574.741,79	4.484.023,16	C	48.864.630,09	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	118.621.712,57	C	11.425.113,59	24.472.359,22	13.047.245,63	C	131.668.958,20	C
8.9.9.0.0.0.00	DEMAIS CONTROLES	118.621.712,57	C	11.425.113,59	24.472.359,22	13.047.245,63	C	131.668.958,20	C
8.9.9.1.0.0.00	DEMAIS CONTROLES	55.092.192,29	C	11.408.352,35	17.627.129,79	6.218.777,44	C	61.310.969,73	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	55.092.192,29	C	11.408.352,35	17.627.129,79	6.218.777,44	C	61.310.969,73	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	12.167.059,66	C	6.901.653,54	8.974.507,62	2.072.854,08	C	14.239.913,74	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	12.105.251,06	C	3.140.372,92	5.128.862,11	1.988.489,19	C	14.093.740,25	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	61.808,60	C	3.761.280,62	3.845.645,51	84.364,89	C	146.173,49	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	40.558.073,00	C	3.772.123,08	7.606.926,13	3.834.803,05	C	44.392.876,05	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	61.808,60	C	3.761.280,62	3.845.645,51	84.364,89	C	146.173,49	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	40.496.264,40	C	10.842,46	3.761.280,62	3.750.438,16	C	44.246.702,56	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.367.059,63	C	734.575,73	1.045.696,04	311.120,31	C	2.678.179,94	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	7.530.535,50	D	726.540,98	0,00	726.540,98	D	8.257.076,48	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	9.897.595,13	C	8.034,75	1.045.696,04	1.037.661,29	C	10.935.256,42	C
8.9.9.2.0.0.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	63.527.585,28	C	9.397,85	6.837.866,04	6.828.468,19	C	70.356.053,47	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	31.657.897,05	C	8.034,75	3.415.266,76	3.407.232,01	C	35.065.129,06	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	9.972.509,05	C	7.865,01	1.045.356,56	1.037.491,55	C	11.010.000,60	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	8.475.027,28	C	5.889,50	862.705,75	856.816,25	C	9.331.843,53	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	635.307,58	C	0,00	63.110,79	63.110,79	C	698.418,37	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	320.323,61	C	0,00	32.644,37	32.644,37	C	352.967,98	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	54,84	54,84	C	54,84	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	17.294,28	C	0,00	2.541,00	2.541,00	C	19.835,28	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	267.322,52	C	1.340,08	46.110,30	44.770,22	C	312.092,74	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	132.339,07	C	44,10	16.685,12	16.641,02	C	148.980,09	C
8.9.9.2.1.20.11	RETENÇÃO COFINS(CÓD.5960)	39.123,27	C	0,00	6.895,97	6.895,97	C	46.019,24	C
8.9.9.2.1.20.12	RETENÇÃO PIS/PASEP(CÓD.5979)	8.476,71	C	0,00	1.494,12	1.494,12	C	9.970,83	C
8.9.9.2.1.20.13	RETENÇÃO CSLL(CÓD.5987)	8.815,19	C	0,00	2.298,67	2.298,67	C	11.113,86	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	63.748,90	C	0,00	9.378,00	9.378,00	C	73.126,90	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.730,64	C	591,33	1.437,63	846,30	C	5.576,94	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	570,50	C	169,74	339,48	169,74	C	740,24	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	570,50	C	169,74	339,48	169,74	C	740,24	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	21.684.817,50	C	0,00	2.369.570,72	2.369.570,72	C	24.054.388,22	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)	430.914,38	C	0,00	0,00	0,00	N	430.914,38	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	21.041.159,34	C	0,00	2.294.693,15	2.294.693,15	C	23.335.852,49	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	0,00	74.550,47	74.550,47	C	74.550,47	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	212.743,78	C	0,00	327,10	327,10	C	213.070,88	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	31.869.688,23	C	1.363,10	3.422.599,28	3.421.236,18	C	35.290.924,41	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	10.118.309,46	C	0,00	1.106.020,54	1.106.020,54	C	11.224.330,00	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	8.533.433,76	C	0,00	941.833,85	941.833,85	C	9.475.267,61	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	702.084,96	C	0,00	63.579,70	63.579,70	C	765.664,66	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	315.674,18	C	0,00	35.155,20	35.155,20	C	350.829,38	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	17.099,46	C	0,00	2.735,82	2.735,82	C	19.835,28	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	267.322,52	C	0,00	40.581,14	40.581,14	C	307.903,66	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	158.391,20	C	0,00	2.657,42	2.657,42	C	161.048,62	C
8.9.9.2.2.30.11	RECOLHIMENTO COFINS(CÓD.5960)	39.123,27	C	0,00	6.895,97	6.895,97	C	46.019,24	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)	8.476,71	C	0,00	1.494,12	1.494,12	C	9.970,83	C
8.9.9.2.2.30.13	RECOLHIMENTO CSLL(CÓD.5987)	13.041,18	C	0,00	2.298,67	2.298,67	C	15.339,85	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	59.522,91	C	0,00	8.197,32	8.197,32	C	67.720,23	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.139,31	C	0,00	591,33	591,33	C	4.730,64	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	79,50	C	0,00	169,74	169,74	C	249,24	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	79,50	C	0,00	169,74	169,74	C	249,24	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	21.751.299,27	C	1.363,10	2.316.409,00	2.315.045,90	C	24.066.345,17	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	250.423,31	C	0,00	10.059,15	10.059,15	C	260.482,46	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	17.458,75	C	0,00	5.303,54	5.303,54	C	22.762,29	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	21.041.157,18	C	0,00	2.294.693,15	2.294.693,15	C	23.335.850,33	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	442.260,03	C	1.363,10	6.353,16	4.990,06	C	447.250,09	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	1.935,00	C	7.363,39	7.363,39	0,00	N	1.935,00	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	7.363,39	7.363,39	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	6.000,00	6.000,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	1.363,39	1.363,39	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