



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

DADOS

| | | | |
|---|------------------|--|------------------|
| ATIVO: | 32.473.257,53 D | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO: | 27.528.432,69 C |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: | 47.047.328,57 D | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: | 52.007.404,80 C |
| CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 114.976.431,62 D | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 114.976.431,62 C |
| CONTROLES DEVEDORES: | 648.957.348,20 D | CONTROLES CREDORES: | 648.957.348,20 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 | 30.488.066,41 | D | 14.115.564,19 | 12.130.373,07 | 1.985.191,12 | D | 32.473.257,53 | D |
| 1.1.0.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | 23.361.829,34 | D | 14.106.129,71 | 12.087.869,16 | 2.018.260,55 | D | 25.380.089,89 | D |
| 1.1.1.0.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 10.393.729,18 | D | 9.064.126,81 | 6.634.394,52 | 2.429.732,29 | D | 12.823.461,47 | D |
| 1.1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 10.393.729,18 | D | 9.064.126,81 | 6.634.394,52 | 2.429.732,29 | D | 12.823.461,47 | D |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 10.393.729,18 | D | 9.064.126,81 | 6.634.394,52 | 2.429.732,29 | D | 12.823.461,47 | D |
| 1.1.1.1.1.02.00 | CONTA ÚNICA | 141.100,42 | D | 5.095.240,15 | 5.133.976,89 | 38.736,74 | C | 102.363,68 | D |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 9.508.210,95 | D | 3.952.555,94 | 1.396.070,91 | 2.556.485,03 | D | 12.064.695,98 | D |
| 1.1.1.1.1.50.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 744.417,81 | D | 16.330,72 | 104.346,72 | 88.016,00 | C | 656.401,81 | 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 | 743.888,67 | D | 16.330,72 | 104.346,72 | 88.016,00 | C | 655.872,67 | D |
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 529,14 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 529,14 | D |
| 1.1.2.0.0.00.00 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 147.000,00 | D | 249.103,89 | 249.103,89 | 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 | 249.103,89 | 249.103,89 | 0,00 | N | 147.000,00 | D |
| 1.1.2.2.1.00.00 | CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO | 147.000,00 | D | 249.103,89 | 249.103,89 | 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 | 249.103,89 | 249.103,89 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 1.1.3.0.0.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 12.670.427,77 | D | 4.752.909,71 | 5.155.845,18 | 402.935,47 | C | 12.267.492,30 | D |
| 1.1.3.1.0.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 1.591.824,17 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 1.591.824,17 | D |
| 1.1.3.1.1.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.591.824,17 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 1.591.824,17 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 12.000,00 | 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 | 4.651.476,09 | D | 27.978,91 | 0,00 | 27.978,91 | D | 4.679.455,00 | D |
| 1.1.3.5.1.00.00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 4.651.476,09 | D | 27.978,91 | 0,00 | 27.978,91 | D | 4.679.455,00 | D |
| 1.1.3.5.1.03.00 | DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS | 99.668,94 | D | 8.291,38 | 0,00 | 8.291,38 | D | 107.960,32 | D |
| 1.1.3.5.1.05.00 | VALORES APREENHIDOS POR DECISÃO JUDICIAL | 4.551.807,15 | D | 19.687,53 | 0,00 | 19.687,53 | D | 4.571.494,68 | D |
| 1.1.3.8.0.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 5.945.634,63 | D | 4.724.930,80 | 5.155.845,18 | 430.914,38 | C | 5.514.720,25 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|--|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|--------------|-----|
| 1.1.3.8.1.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 5.945.634,63 | D | 4.724.930,80 | 5.155.845,18 | 430.914,38 | C | 5.514.720,25 | D |
| 1.1.3.8.1.01.00 | ALUGUÉIS A RECEBER | 0,00 | N | 750,00 | 750,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 1.1.3.8.1.06.00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 5.945.634,63 | D | 4.724.180,80 | 5.155.095,18 | 430.914,38 | C | 5.514.720,25 | D |
| 1.1.5.0.0.00.00 | ESTOQUES | 137.404,19 | D | 39.989,30 | 48.525,57 | 8.536,27 | C | 128.867,92 | D |
| 1.1.5.6.0.00.00 | ALMOXARIFADO | 137.404,19 | D | 39.989,30 | 48.525,57 | 8.536,27 | C | 128.867,92 | D |
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 137.404,19 | D | 39.989,30 | 48.525,57 | 8.536,27 | C | 128.867,92 | D |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 60.138,49 | D | 0,00 | 4.226,29 | 4.226,29 | C | 55.912,20 | D |
| 1.1.5.6.1.02.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 2.054,80 | D | 39.989,30 | 39.289,30 | 700,00 | D | 2.754,80 | D |
| 1.1.5.6.1.04.00 | AUTOPEÇAS | 25.627,25 | D | 0,00 | 2.270,22 | 2.270,22 | C | 23.357,03 | 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 | 66,11 | D | 0,00 | 13,03 | 13,03 | C | 53,08 | D |
| 1.1.5.6.1.07.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 34.477,48 | D | 0,00 | 2.513,07 | 2.513,07 | C | 31.964,41 | D |
| 1.1.5.6.1.99.00 | OUTROS - ALMOXARIFADO | 295,45 | D | 0,00 | 213,66 | 213,66 | C | 81,79 | 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 | 7.126.237,07 | D | 9.434,48 | 42.503,91 | 33.069,43 | C | 7.093.167,64 | D |
| 1.2.1.0.0.00.00 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 3.459.905,24 | D | 7.284,49 | 0,00 | 7.284,49 | D | 3.467.189,73 | D |
| 1.2.1.2.0.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 3.459.905,24 | D | 7.284,49 | 0,00 | 7.284,49 | D | 3.467.189,73 | D |
| 1.2.1.2.1.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 3.459.905,24 | D | 7.284,49 | 0,00 | 7.284,49 | D | 3.467.189,73 | 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 | 3.396.817,99 | D | 7.284,49 | 0,00 | 7.284,49 | D | 3.404.102,48 | D |
| 1.2.1.2.1.98.01 | CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS | 1.456.898,07 | D | 7.284,49 | 0,00 | 7.284,49 | D | 1.464.182,56 | 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 | 3.340.496,43 | D | 2.149,99 | 42.503,91 | 40.353,92 | C | 3.300.142,51 | 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 | 2.149,99 | 2.149,99 | 0,00 | N | 17.836.680,62 | D |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 17.836.680,62 | D | 2.149,99 | 2.149,99 | 0,00 | N | 17.836.680,62 | D |
| 1.2.3.1.1.01.00 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 5.482.442,08 | D | 2.149,99 | 2.149,99 | 0,00 | N | 5.482.442,08 | D |
| 1.2.3.1.1.01.01 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | 0,00 | N | 2.149,99 | 2.149,99 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 1.2.3.1.1.01.02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 654,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 654,00 | D |
| 1.2.3.1.1.01.05 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | 1.398,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 1.398,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 2.752.841,70 | D |
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 58.453,65 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 58.453,65 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 7.631.980,52 | D |
| 1.2.3.1.1.05.01 | VEÍCULOS EM GERAL | 7.631.980,52 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 7.631.980,52 | D |
| 1.2.3.1.1.10.00 | SEMOVENTES | 268.352,02 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 268.352,02 | D |
| 1.2.3.1.1.99.00 | DEMAIS BENS MÓVEIS | 37.198,92 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 37.198,92 | D |
| 1.2.3.1.1.99.99 | OUTROS BENS MÓVEIS | 37.198,92 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 37.198,92 | D |
| 1.2.3.2.0.00.00 | BENS IMÓVEIS | 6.001.285,93 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 6.001.285,93 | D |
| 1.2.3.2.1.00.00 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 6.001.285,93 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 6.001.285,93 | D |
| 1.2.3.2.1.01.00 | BENS DE USO ESPECIAL | 4.958.368,33 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 4.958.368,33 | D |
| 1.2.3.2.1.01.03 | EDIFÍCIOS | 2.603.137,42 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 2.603.137,42 | D |
| 1.2.3.2.1.01.04 | TERRENOS/GLEBAS | 2.296.698,51 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 2.296.698,51 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|--|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|---------------|-----|
| 1.2.3.2.1.01.98 | OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL | 58.532,40 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 58.532,40 | D |
| 1.2.3.2.1.06.00 | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | 1.008.971,72 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 1.008.971,72 | D |
| 1.2.3.2.1.06.01 | OBRAS EM ANDAMENTO | 1.008.971,72 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 1.008.971,72 | D |
| 1.2.3.2.1.07.00 | INSTALAÇÕES | 33.945,88 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 33.945,88 | D |
| 1.2.3.8.0.00.00 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 20.497.470,12 | C | 0,00 | 40.353,92 | 40.353,92 | C | 20.537.824,04 | C |
| 1.2.3.8.1.00.00 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | 20.497.470,12 | C | 0,00 | 40.353,92 | 40.353,92 | C | 20.537.824,04 | C |
| 1.2.3.8.1.01.00 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | 20.271.702,05 | C | 0,00 | 40.353,92 | 40.353,92 | C | 20.312.055,97 | C |
| 1.2.3.8.1.01.99 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 20.271.702,05 | C | 0,00 | 40.353,92 | 40.353,92 | C | 20.312.055,97 | C |
| 1.2.3.8.1.05.00 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | 225.768,07 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 225.768,07 | C |
| 1.2.4.0.0.00.00 | INTANGÍVEL | 325.835,40 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 325.835,40 | D |
| 1.2.4.2.0.00.00 | MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS | 325.835,40 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 325.835,40 | D |
| 1.2.4.2.1.00.00 | MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS- CONSOLIDAÇÃO | 325.835,40 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 325.835,40 | D |
| 1.2.4.2.1.02.00 | CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE COMUNICAÇÃO | 580,01 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 580,01 | D |
| 1.2.4.2.1.99.00 | OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS | 325.255,39 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 325.255,39 | D |
| 2.0.0.0.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 25.611.126,99 | C | 4.819.363,73 | 6.736.669,43 | 1.917.305,70 | C | 27.528.432,69 | C |
| 2.1.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | 25.768.102,18 | C | 4.638.743,12 | 6.736.669,43 | 2.097.926,31 | C | 27.866.028,49 | C |
| 2.1.1.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 20.739.708,09 | C | 2.622.921,30 | 4.917.345,71 | 2.294.424,41 | C | 23.034.132,50 | C |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR | 13.258.691,81 | C | 1.137.398,54 | 3.505.038,07 | 2.367.639,53 | C | 15.626.331,34 | C |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 13.258.691,81 | C | 1.137.398,54 | 3.505.038,07 | 2.367.639,53 | C | 15.626.331,34 | C |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR | 13.258.691,81 | C | 1.107.398,54 | 3.475.038,07 | 2.367.639,53 | C | 15.626.331,34 | C |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 7.436.165,45 | C | 1.107.398,54 | 3.101.101,52 | 1.993.702,98 | C | 9.429.868,43 | C |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 1.829.586,59 | C | 0,00 | 280.454,64 | 280.454,64 | C | 2.110.041,23 | C |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS | 3.992.939,77 | C | 0,00 | 93.481,91 | 93.481,91 | C | 4.086.421,68 | 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 | 180.000,00 | C | 399.072,14 | 219.072,14 | 180.000,00 | D | 0,00 | N |
| 2.1.1.3.1.00.00 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 180.000,00 | C | 399.072,14 | 219.072,14 | 180.000,00 | D | 0,00 | N |
| 2.1.1.3.1.01.00 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | 180.000,00 | C | 399.072,14 | 219.072,14 | 180.000,00 | D | 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 | 7.301.016,28 | C | 1.086.450,62 | 1.193.235,50 | 106.784,88 | C | 7.407.801,16 | C |
| 2.1.1.4.1.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | 1.493.578,23 | C | 161.172,14 | 198.171,74 | 36.999,60 | C | 1.530.577,83 | C |
| 2.1.1.4.1.05.00 | FGTS | 1.493.578,23 | C | 161.172,14 | 198.171,74 | 36.999,60 | C | 1.530.577,83 | C |
| 2.1.1.4.2.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | 162.326,13 | C | 153.344,32 | 153.703,99 | 359,67 | C | 162.685,80 | C |
| 2.1.1.4.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 129.757,60 | C | 129.757,60 | 127.159,40 | 2.598,20 | D | 127.159,40 | C |
| 2.1.1.4.2.99.00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 32.568,53 | C | 23.586,72 | 26.544,59 | 2.957,87 | C | 35.526,40 | C |
| 2.1.1.4.3.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 5.645.111,92 | C | 771.934,16 | 841.359,77 | 69.425,61 | C | 5.714.537,53 | C |
| 2.1.1.4.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 5.330.574,72 | C | 618.947,50 | 764.866,44 | 145.918,94 | C | 5.476.493,66 | C |
| 2.1.1.4.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 5.330.574,72 | C | 618.947,50 | 764.866,44 | 145.918,94 | C | 5.476.493,66 | C |
| 2.1.1.4.3.06.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | 314.537,20 | C | 152.986,66 | 76.493,33 | 76.493,33 | D | 238.043,87 | C |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 2.177.285,38 | C | 844.893,99 | 534.645,25 | 310.248,74 | D | 1.867.036,64 | C |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 2.177.285,38 | C | 844.893,99 | 534.645,25 | 310.248,74 | D | 1.867.036,64 | C |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 2.176.298,95 | C | 830.426,72 | 520.177,98 | 310.248,74 | D | 1.866.050,21 | C |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS | 2.176.298,95 | C | 830.426,72 | 520.177,98 | 310.248,74 | D | 1.866.050,21 | C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 2.176.298,95 | C | 830.426,72 | 520.177,98 | 310.248,74 | D | 1.866.050,21 | C |
| 2.1.3.1.2.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | 986,43 | C | 14.467,27 | 14.467,27 | 0,00 | N | 986,43 | C |
| 2.1.4.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 105.974,32 | C | 209.027,40 | 145.655,25 | 63.372,15 | D | 42.602,17 | C |
| 2.1.4.1.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 101.285,01 | C | 158.829,72 | 95.457,57 | 63.372,15 | D | 37.912,86 | C |
| 2.1.4.1.3.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | 101.285,01 | C | 158.829,72 | 95.457,57 | 63.372,15 | D | 37.912,86 | C |
| 2.1.4.1.3.02.00 | IRPJ A RECOLHER | 850,20 | C | 298,22 | 810,32 | 512,10 | C | 1.362,30 | C |
| 2.1.4.1.3.05.00 | IOF A RECOLHER | 83,60 | C | 84,33 | 14,65 | 69,68 | D | 13,92 | C |
| 2.1.4.1.3.10.00 | COFINS A RECOLHER | 32.605,21 | C | 84.712,84 | 52.107,63 | 32.605,21 | D | 0,00 | N |
| 2.1.4.1.3.11.00 | PIS/PASEP A RECOLHER | 7.078,76 | C | 18.391,60 | 11.312,84 | 7.078,76 | D | 0,00 | N |
| 2.1.4.1.3.12.00 | TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS | 60.603,71 | C | 36.264,78 | 12.134,18 | 24.130,60 | D | 36.473,11 | C |
| 2.1.4.1.3.99.00 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | 63,53 | C | 19.077,95 | 19.077,95 | 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 | 50.197,68 | 50.197,68 | 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 | 50.197,68 | 50.197,68 | 0,00 | N | 4.689,31 | C |
| 2.1.4.3.5.01.00 | ISS A RECOLHER | 0,00 | N | 34.444,38 | 34.444,38 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 2.1.4.3.5.02.00 | IPTU/TLP A RECOLHER | 0,00 | N | 12.764,38 | 12.764,38 | 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 | 2.988,92 | 2.988,92 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 2.1.8.0.0.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 2.745.134,39 | C | 961.900,43 | 1.139.023,22 | 177.122,79 | C | 2.922.257,18 | C |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS | 2.716.984,83 | C | 943.990,57 | 1.121.458,36 | 177.467,79 | C | 2.894.452,62 | C |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 1.285.536,77 | C | 642.931,14 | 700.449,24 | 57.518,10 | C | 1.343.054,87 | C |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNAÇÕES | 1.269.788,55 | C | 642.339,81 | 699.857,91 | 57.518,10 | C | 1.327.306,65 | C |
| 2.1.8.8.1.01.10 | PENSAO ALIMENTICIA | 131,47 | C | 0,00 | 38.938,46 | 38.938,46 | C | 39.069,93 | C |
| 2.1.8.8.1.01.11 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 64.878,80 | C | 64.878,80 | 63.579,70 | 1.299,10 | D | 63.579,70 | C |
| 2.1.8.8.1.01.12 | ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA | 110.313,75 | C | 31.644,38 | 35.155,20 | 3.510,82 | C | 113.824,57 | C |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 1.094.464,53 | C | 545.816,63 | 562.184,55 | 16.367,92 | C | 1.110.832,45 | C |
| 2.1.8.8.1.03.00 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 12.948,68 | C | 591,33 | 591,33 | 0,00 | N | 12.948,68 | C |
| 2.1.8.8.1.03.01 | DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 12.948,68 | C | 591,33 | 591,33 | 0,00 | N | 12.948,68 | C |
| 2.1.8.8.1.04.00 | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | 2.799,54 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 2.799,54 | C |
| 2.1.8.8.1.04.03 | DEPOSITOS DE TERCEIROS | 2.308,54 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 2.308,54 | C |
| 2.1.8.8.1.04.99 | OUTROS DEPOSITOS | 491,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 491,00 | C |
| 2.1.8.8.3.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | 1.431.448,06 | C | 294.512,63 | 414.462,32 | 119.949,69 | C | 1.551.397,75 | C |
| 2.1.8.8.5.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 0,00 | N | 6.546,80 | 6.546,80 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 2.1.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 28.149,56 | C | 17.909,86 | 17.564,86 | 345,00 | D | 27.804,56 | C |
| 2.1.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 19.707,40 | C | 11.992,43 | 11.647,43 | 345,00 | D | 19.362,40 | C |
| 2.1.8.9.1.01.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | N | 5.917,43 | 5.917,43 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 2.1.8.9.1.01.02 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | 0,00 | N | 5.917,43 | 5.917,43 | 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 | 2.840,00 | C | 6.075,00 | 5.730,00 | 345,00 | D | 2.495,00 | C |
| 2.1.8.9.1.03.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 2.1.8.9.1.98.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 16.867,40 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 16.867,40 | C |
| 2.1.8.9.3.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO | 8.442,16 | C | 5.917,43 | 5.917,43 | 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 | 17.680.885,12 | D | 180.620,61 | 0,00 | 180.620,61 | D | 17.861.505,73 | 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 | 62.579.854,75 | D | 180.620,61 | 0,00 | 180.620,61 | D | 62.760.475,36 | D |
| 2.3.7.2.0.00.00 | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS | 62.579.854,75 | D | 180.620,61 | 0,00 | 180.620,61 | D | 62.760.475,36 | D |
| 2.3.7.2.1.00.00 | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 62.579.854,75 | D | 180.620,61 | 0,00 | 180.620,61 | D | 62.760.475,36 | 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 | 2.038.604,95 | D | 180.620,61 | 0,00 | 180.620,61 | D | 2.219.225,56 | 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 | 41.695.648,08 | D | 5.375.012,43 | 23.331,94 | 5.351.680,49 | D | 47.047.328,57 | D |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 36.116.144,17 | D | 4.620.626,20 | 0,00 | 4.620.626,20 | D | 40.736.770,37 | D |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 26.082.145,09 | D | 3.402.186,29 | 0,00 | 3.402.186,29 | D | 29.484.331,38 | D |
| 3.1.1.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 6.253.264,90 | D | 1.335.135,52 | 0,00 | 1.335.135,52 | D | 7.588.400,42 | D |
| 3.1.1.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 6.253.264,90 | D | 1.335.135,52 | 0,00 | 1.335.135,52 | D | 7.588.400,42 | D |
| 3.1.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 6.022.097,86 | D | 1.289.377,48 | 0,00 | 1.289.377,48 | D | 7.311.475,34 | D |
| 3.1.1.1.1.01.03 | INCORPORAÇÕES | 1.539.608,11 | D | 171.634,00 | 0,00 | 171.634,00 | D | 1.711.242,11 | D |
| 3.1.1.1.1.01.04 | ABONO DE PERMANÊNCIA | 225.209,80 | D | 23.762,25 | 0,00 | 23.762,25 | D | 248.972,05 | D |
| 3.1.1.1.1.01.13 | ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL | 444.052,11 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 444.052,11 | D |
| 3.1.1.1.1.01.16 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 733.359,82 | D | 82.623,91 | 0,00 | 82.623,91 | D | 815.983,73 | D |
| 3.1.1.1.1.01.18 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | 40.661,16 | D | 4.624,99 | 0,00 | 4.624,99 | D | 45.286,15 | D |
| 3.1.1.1.1.01.21 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 11.890,02 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 11.890,02 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|---|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|---------------|-----|
| 3.1.1.1.1.01.22 | 13. SALÁRIO | 254.642,23 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 254.642,23 | D |
| 3.1.1.1.1.01.24 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 1.642.157,15 | D | 884.222,23 | 0,00 | 884.222,23 | D | 2.526.379,38 | D |
| 3.1.1.1.1.01.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS | 1.130.517,46 | D | 122.510,10 | 0,00 | 122.510,10 | D | 1.253.027,56 | D |
| 3.1.1.1.1.02.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 140.575,71 | D | 15.758,04 | 0,00 | 15.758,04 | D | 156.333,75 | D |
| 3.1.1.1.1.02.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS | 140.575,71 | D | 15.758,04 | 0,00 | 15.758,04 | D | 156.333,75 | D |
| 3.1.1.1.1.03.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | 90.591,33 | D | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | D | 120.591,33 | D |
| 3.1.1.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 19.828.880,19 | D | 2.067.050,77 | 0,00 | 2.067.050,77 | D | 21.895.930,96 | D |
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 19.828.880,19 | D | 2.067.050,77 | 0,00 | 2.067.050,77 | D | 21.895.930,96 | D |
| 3.1.1.2.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 19.610.164,81 | D | 2.036.315,03 | 0,00 | 2.036.315,03 | D | 21.646.479,84 | D |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 15.059.409,24 | D | 1.662.378,48 | 0,00 | 1.662.378,48 | D | 16.721.787,72 | 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 | 3.471.073,97 | D | 280.454,64 | 0,00 | 280.454,64 | D | 3.751.528,61 | D |
| 3.1.1.2.1.01.24 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 597.486,77 | D | 93.481,91 | 0,00 | 93.481,91 | D | 690.968,68 | D |
| 3.1.1.2.1.02.00 | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 193.072,00 | D | 27.300,00 | 0,00 | 27.300,00 | D | 220.372,00 | D |
| 3.1.1.2.1.02.99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 193.072,00 | D | 27.300,00 | 0,00 | 27.300,00 | D | 220.372,00 | D |
| 3.1.1.2.1.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 25.643,38 | D | 3.435,74 | 0,00 | 3.435,74 | D | 29.079,12 | D |
| 3.1.1.2.1.04.01 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | 25.643,38 | D | 3.435,74 | 0,00 | 3.435,74 | D | 29.079,12 | D |
| 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS | 9.037.692,22 | D | 1.116.742,17 | 0,00 | 1.116.742,17 | D | 10.154.434,39 | D |
| 3.1.2.1.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 1.143.455,76 | D | 127.159,40 | 0,00 | 127.159,40 | D | 1.270.615,16 | D |
| 3.1.2.1.2.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 1.143.455,76 | D | 127.159,40 | 0,00 | 127.159,40 | D | 1.270.615,16 | D |
| 3.1.2.1.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 1.143.455,76 | D | 127.159,40 | 0,00 | 127.159,40 | D | 1.270.615,16 | D |
| 3.1.2.2.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 6.076.958,66 | D | 764.866,44 | 0,00 | 764.866,44 | D | 6.841.825,10 | D |
| 3.1.2.2.3.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 6.076.958,66 | D | 764.866,44 | 0,00 | 764.866,44 | D | 6.841.825,10 | D |
| 3.1.2.2.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 6.076.958,66 | D | 764.866,44 | 0,00 | 764.866,44 | D | 6.841.825,10 | D |
| 3.1.2.3.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 1.607.258,11 | D | 198.171,74 | 0,00 | 198.171,74 | D | 1.805.429,85 | D |
| 3.1.2.3.1.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 1.607.258,11 | D | 198.171,74 | 0,00 | 198.171,74 | D | 1.805.429,85 | D |
| 3.1.2.3.1.01.00 | FGTS | 1.607.258,11 | D | 198.171,74 | 0,00 | 198.171,74 | D | 1.805.429,85 | 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 | 210.019,69 | D | 26.544,59 | 0,00 | 26.544,59 | D | 236.564,28 | D |
| 3.1.2.9.2.00.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS | 210.019,69 | D | 26.544,59 | 0,00 | 26.544,59 | D | 236.564,28 | D |
| 3.1.2.9.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO | 210.019,69 | D | 26.544,59 | 0,00 | 26.544,59 | D | 236.564,28 | D |
| 3.1.3.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 911.104,82 | D | 101.697,74 | 0,00 | 101.697,74 | D | 1.012.802,56 | D |
| 3.1.3.1.0.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 911.104,82 | D | 101.697,74 | 0,00 | 101.697,74 | D | 1.012.802,56 | D |
| 3.1.3.1.1.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 911.104,82 | D | 101.697,74 | 0,00 | 101.697,74 | D | 1.012.802,56 | D |
| 3.1.9.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 85.202,04 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 85.202,04 | D |
| 3.1.9.1.0.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 85.202,04 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 85.202,04 | D |
| 3.1.9.1.1.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | 85.202,04 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 85.202,04 | D |
| 3.2.0.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 265.183,75 | D | 39.811,18 | 0,00 | 39.811,18 | D | 304.994,93 | D |
| 3.2.4.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 244.283,75 | D | 39.811,18 | 0,00 | 39.811,18 | D | 284.094,93 | D |
| 3.2.4.9.0.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 244.283,75 | D | 39.811,18 | 0,00 | 39.811,18 | D | 284.094,93 | D |
| 3.2.4.9.1.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 244.283,75 | D | 39.811,18 | 0,00 | 39.811,18 | D | 284.094,93 | D |
| 3.2.9.0.0.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 20.900,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 20.900,00 | D |
| 3.2.9.1.0.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS | 20.900,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 20.900,00 | D |
| 3.2.9.1.1.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 20.900,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 20.900,00 | D |
| 3.2.9.1.1.01.00 | AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL | 20.900,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 20.900,00 | D |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 4.254.787,34 | D | 569.840,46 | 17.413,78 | 552.426,68 | D | 4.807.214,02 | D |
| 3.3.1.0.0.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 207.796,07 | D | 48.525,57 | 0,00 | 48.525,57 | D | 256.321,64 | D |
| 3.3.1.1.0.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL | 207.796,07 | D | 48.525,57 | 0,00 | 48.525,57 | D | 256.321,64 | D |
| 3.3.1.1.1.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 207.796,07 | D | 48.525,57 | 0,00 | 48.525,57 | D | 256.321,64 | D |
| 3.3.1.1.1.01.00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 3.446,21 | D | 213,66 | 0,00 | 213,66 | D | 3.659,87 | D |
| 3.3.1.1.1.05.00 | ALIMENTOS PARA ANIMAIS | 94.241,10 | D | 35.509,30 | 0,00 | 35.509,30 | D | 129.750,40 | D |
| 3.3.1.1.1.06.00 | GENEROS ALIMENTAÇÃO | 300,00 | D | 3.780,00 | 0,00 | 3.780,00 | D | 4.080,00 | D |
| 3.3.1.1.1.16.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 20.715,18 | D | 2.513,07 | 0,00 | 2.513,07 | D | 23.228,25 | D |
| 3.3.1.1.1.17.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 10.715,23 | D | 969,84 | 0,00 | 969,84 | D | 11.685,07 | D |
| 3.3.1.1.1.21.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 3.620,06 | D | 765,15 | 0,00 | 765,15 | D | 4.385,21 | 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 | 11.166,51 | D | 2.031,26 | 0,00 | 2.031,26 | D | 13.197,77 | 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 | 6.556,70 | D | 353,00 | 0,00 | 353,00 | D | 6.909,70 | D |
| 3.3.1.1.1.26.00 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 5.471,72 | D | 107,04 | 0,00 | 107,04 | D | 5.578,76 | 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 | 14.568,14 | D | 2.270,22 | 0,00 | 2.270,22 | D | 16.838,36 | D |
| 3.3.1.1.1.41.00 | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA | 2.479,23 | D | 13,03 | 0,00 | 13,03 | D | 2.492,26 | D |
| 3.3.1.1.1.48.00 | BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS | 486,14 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 486,14 | D |
| 3.3.1.1.1.99.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 28.294,96 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 28.294,96 | D |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVIÇOS | 3.614.359,95 | D | 480.960,97 | 17.413,78 | 463.547,19 | D | 4.077.907,14 | D |
| 3.3.2.1.0.00.00 | DIÁRIAS | 32.145,00 | D | 5.730,00 | 0,00 | 5.730,00 | D | 37.875,00 | D |
| 3.3.2.1.1.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 32.145,00 | D | 5.730,00 | 0,00 | 5.730,00 | D | 37.875,00 | D |
| 3.3.2.1.1.01.00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 32.145,00 | D | 5.730,00 | 0,00 | 5.730,00 | D | 37.875,00 | D |
| 3.3.2.2.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 50.179,96 | D | 8.508,12 | 0,00 | 8.508,12 | D | 58.688,08 | D |
| 3.3.2.2.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 50.179,96 | D | 8.508,12 | 0,00 | 8.508,12 | D | 58.688,08 | D |
| 3.3.2.2.1.16.00 | ESTAGIARIOS | 3.735,00 | D | 415,00 | 0,00 | 415,00 | D | 4.150,00 | D |
| 3.3.2.2.1.21.00 | LOCAÇÕES | 27.544,96 | D | 3.893,12 | 0,00 | 3.893,12 | D | 31.438,08 | D |
| 3.3.2.2.1.31.00 | JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS | 18.900,00 | D | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | D | 23.100,00 | D |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 3.532.034,99 | D | 466.722,85 | 17.413,78 | 449.309,07 | D | 3.981.344,06 | D |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 3.522.180,11 | D | 452.255,58 | 17.413,78 | 434.841,80 | D | 3.957.021,91 | 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 | 184.851,11 | D | 58.242,59 | 15.480,00 | 42.762,59 | D | 227.613,70 | D |
| 3.3.2.3.1.08.00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 409.692,02 | D | 37.723,74 | 0,00 | 37.723,74 | D | 447.415,76 | D |
| 3.3.2.3.1.11.00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 660.464,26 | D | 69.353,87 | 333,78 | 69.020,09 | D | 729.484,35 | D |
| 3.3.2.3.1.14.00 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 74.827,71 | D | 5.509,15 | 0,00 | 5.509,15 | D | 80.336,86 | 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 | 2.108.271,86 | D | 275.376,52 | 0,00 | 275.376,52 | D | 2.383.648,38 | 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 | 66.873,03 | D | 6.049,71 | 1.600,00 | 4.449,71 | D | 71.322,74 | D |
| 3.3.2.3.2.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS | 9.854,88 | D | 14.467,27 | 0,00 | 14.467,27 | D | 24.322,15 | D |
| 3.3.2.3.2.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 9.854,88 | D | 14.467,27 | 0,00 | 14.467,27 | D | 24.322,15 | D |
| 3.3.3.0.0.00.00 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 432.631,32 | D | 40.353,92 | 0,00 | 40.353,92 | D | 472.985,24 | D |
| 3.3.3.1.0.00.00 | DEPRECIÇÃO | 432.631,32 | D | 40.353,92 | 0,00 | 40.353,92 | D | 472.985,24 | D |
| 3.3.3.1.1.00.00 | DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 432.631,32 | D | 40.353,92 | 0,00 | 40.353,92 | D | 472.985,24 | D |
| 3.3.3.1.1.01.00 | DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO | 432.631,32 | D | 40.353,92 | 0,00 | 40.353,92 | D | 472.985,24 | D |
| 3.3.3.1.1.01.01 | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | 432.631,32 | D | 40.353,92 | 0,00 | 40.353,92 | D | 472.985,24 | D |
| 3.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 88.176,63 | D | 21.226,87 | 0,00 | 21.226,87 | D | 109.403,50 | D |
| 3.4.2.0.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 88.176,63 | D | 21.226,87 | 0,00 | 21.226,87 | D | 109.403,50 | D |
| 3.4.2.4.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 88.176,63 | D | 21.226,87 | 0,00 | 21.226,87 | D | 109.403,50 | D |
| 3.4.2.4.3.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO | 75.821,13 | D | 18.237,95 | 0,00 | 18.237,95 | D | 94.059,08 | D |
| 3.4.2.4.5.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 12.355,50 | D | 2.988,92 | 0,00 | 2.988,92 | D | 15.344,42 | D |
| 3.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | N | 5.917,43 | 5.917,43 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 3.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 3.5.1.3.0.00.00 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 3.5.1.3.2.00.00 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 3.5.1.3.2.01.00 | PLANO FINANCEIRO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 3.5.1.3.2.01.99 | OUTROS APORTES PARA O RPPS - PLANO FINANCEIRO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 3.5.2.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00 | N | 5.917,43 | 5.917,43 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 3.5.2.3.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0,00 | N | 5.917,43 | 5.917,43 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 3.5.2.3.3.00.00 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | N | 5.917,43 | 5.917,43 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 3.5.2.3.3.99.00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0,00 | N | 5.917,43 | 5.917,43 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 3.5.3.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 3.5.3.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 3.5.3.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|---|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|---------------|-----|
| 3.5.3.1.1.01.00 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 3.6.0.0.0.0.00 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 616.705,97 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 616.705,97 | D |
| 3.6.4.0.0.0.00 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 616.705,97 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 616.705,97 | D |
| 3.6.4.1.0.0.00 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 616.705,97 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 616.705,97 | D |
| 3.6.4.1.3.00.00 | 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 | 354.650,22 | D | 111.672,86 | 0,73 | 111.672,13 | D | 466.322,35 | D |
| 3.7.1.0.0.0.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 210.165,63 | D | 47.412,39 | 0,73 | 47.411,66 | D | 257.577,29 | D |
| 3.7.1.1.0.0.00 | IMPOSTOS | 188.416,12 | D | 47.412,39 | 0,73 | 47.411,66 | D | 235.827,78 | D |
| 3.7.1.1.3.00.00 | IMPOSTOS- INTER OFSS - UNIÃO | 1.805,08 | D | 824,24 | 0,73 | 823,51 | D | 2.628,59 | D |
| 3.7.1.1.5.00.00 | IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIO | 186.611,04 | D | 46.588,15 | 0,00 | 46.588,15 | D | 233.199,19 | D |
| 3.7.1.2.0.0.00 | TAXAS | 21.749,51 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 21.749,51 | D |
| 3.7.1.2.2.00.00 | TAXAS - INTRA OFSS | 21.232,43 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 21.232,43 | D |
| 3.7.1.2.5.00.00 | TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 517,08 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 517,08 | D |
| 3.7.2.0.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES | 144.484,59 | D | 64.260,47 | 0,00 | 64.260,47 | D | 208.745,06 | D |
| 3.7.2.1.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 144.484,59 | D | 64.260,47 | 0,00 | 64.260,47 | D | 208.745,06 | D |
| 3.7.2.1.3.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | 144.484,59 | D | 64.260,47 | 0,00 | 64.260,47 | D | 208.745,06 | D |
| 3.7.2.1.3.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS - | 115.605,93 | D | 52.107,63 | 0,00 | 52.107,63 | D | 167.713,56 | D |
| 3.7.2.1.3.02.00 | PIS/PASEP | 25.098,66 | D | 11.312,84 | 0,00 | 11.312,84 | D | 36.411,50 | D |
| 3.7.2.1.3.04.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA | 3.780,00 | D | 840,00 | 0,00 | 840,00 | D | 4.620,00 | D |
| 3.9.0.0.0.0.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | N | 5.917,43 | 0,00 | 5.917,43 | D | 5.917,43 | D |
| 3.9.7.0.0.0.00 | VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 3.9.7.3.0.0.00 | VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 3.9.7.3.1.00.00 | VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 3.9.9.0.0.0.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | N | 5.917,43 | 0,00 | 5.917,43 | D | 5.917,43 | D |
| 3.9.9.6.0.0.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 0,00 | N | 5.917,43 | 0,00 | 5.917,43 | D | 5.917,43 | D |
| 3.9.9.6.1.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | N | 5.917,43 | 0,00 | 5.917,43 | D | 5.917,43 | D |
| 4.0.0.0.0.0.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 47.093.983,55 | C | 493.779,69 | 5.407.200,94 | 4.913.421,25 | C | 52.007.404,80 | 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 | 3.350.652,94 | C | 493.779,69 | 294.984,07 | 198.795,62 | D | 3.151.857,32 | C |
| 4.3.3.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 3.350.652,94 | C | 493.779,69 | 294.984,07 | 198.795,62 | D | 3.151.857,32 | C |
| 4.3.3.1.0.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 3.350.652,94 | C | 493.779,69 | 294.984,07 | 198.795,62 | D | 3.151.857,32 | C |
| 4.3.3.1.1.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 3.350.652,94 | C | 493.779,69 | 294.984,07 | 198.795,62 | D | 3.151.857,32 | C |
| 4.3.3.1.1.03.00 | PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO | 1.750,00 | C | 500,00 | 1.250,00 | 750,00 | C | 2.500,00 | C |
| 4.3.3.1.1.40.00 | SERVICOS AGROPECUARIOS | 3.348.902,94 | C | 493.279,69 | 293.734,07 | 199.545,62 | D | 3.149.357,32 | C |
| 4.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 27.710,97 | C | 0,00 | 16.330,72 | 16.330,72 | C | 44.041,69 | C |
| 4.4.2.0.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 4.4.2.9.0.00.00 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 4.4.2.9.1.00.00 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 4.4.5.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 27.710,97 | C | 0,00 | 16.330,72 | 16.330,72 | C | 44.041,69 | C |
| 4.4.5.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 27.710,97 | C | 0,00 | 16.330,72 | 16.330,72 | C | 44.041,69 | C |
| 4.4.5.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 27.710,97 | C | 0,00 | 16.330,72 | 16.330,72 | C | 44.041,69 | C |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 43.227.014,96 | C | 0,00 | 5.088.601,66 | 5.088.601,66 | C | 48.315.616,62 | C |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 41.926.847,56 | C | 0,00 | 5.088.601,66 | 5.088.601,66 | C | 47.015.449,22 | C |
| 4.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 41.926.847,56 | C | 0,00 | 5.088.601,66 | 5.088.601,66 | C | 47.015.449,22 | C |
| 4.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 41.926.847,56 | C | 0,00 | 5.088.601,66 | 5.088.601,66 | C | 47.015.449,22 | C |
| 4.5.1.1.2.01.00 | COTA RECEBIDA | 22.726.847,56 | C | 0,00 | 2.788.601,66 | 2.788.601,66 | C | 25.515.449,22 | C |
| 4.5.1.1.2.02.00 | REPASSE RECEBIDO | 19.200.000,00 | C | 0,00 | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | C | 21.500.000,00 | 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 | 91.631,46 | C | 0,00 | 7.284,49 | 7.284,49 | C | 98.915,95 | C |
| 4.6.3.0.0.00.00 | GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 63.951,00 | C | 0,00 | 7.284,49 | 7.284,49 | C | 71.235,49 | C |
| 4.6.3.9.0.00.00 | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 63.951,00 | C | 0,00 | 7.284,49 | 7.284,49 | C | 71.235,49 | C |
| 4.6.3.9.1.00.00 | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 63.951,00 | C | 0,00 | 7.284,49 | 7.284,49 | C | 71.235,49 | 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 | 111.864.978,21 | D | 6.670.885,14 | 3.559.431,73 | 3.111.453,41 | D | 114.976.431,62 | D |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO | 105.997.658,76 | D | 6.670.885,14 | 3.559.431,73 | 3.111.453,41 | D | 109.109.112,17 | D |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 105.997.658,76 | D | 6.670.885,14 | 3.559.431,73 | 3.111.453,41 | D | 109.109.112,17 | D |
| 5.2.2.2.0.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS | 64.271.983,55 | D | 1.232.985,17 | 3.500.000,00 | 2.267.014,83 | C | 62.004.968,72 | D |
| 5.2.2.2.1.00.00 | DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO | 64.271.983,55 | D | 1.232.985,17 | 3.500.000,00 | 2.267.014,83 | C | 62.004.968,72 | D |
| 5.2.2.2.1.01.00 | PROVISAO RECEBIDA | 64.271.983,55 | D | 1.232.985,17 | 3.500.000,00 | 2.267.014,83 | C | 62.004.968,72 | D |
| 5.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 41.725.675,21 | D | 5.437.899,97 | 59.431,73 | 5.378.468,24 | D | 47.104.143,45 | D |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO | 41.725.675,21 | D | 5.437.899,97 | 59.431,73 | 5.378.468,24 | D | 47.104.143,45 | D |
| 5.2.2.9.2.01.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 41.725.675,21 | D | 5.437.899,97 | 59.431,73 | 5.378.468,24 | D | 47.104.143,45 | D |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSAO DE EMPENHOS | 4.701.663,71 | D | 423.537,04 | 0,00 | 423.537,04 | D | 5.125.200,75 | D |
| 5.2.2.9.2.01.02 | REFORCO DE EMPENHOS | 46.674.353,41 | D | 5.014.362,93 | 0,00 | 5.014.362,93 | D | 51.688.716,34 | D |
| 5.2.2.9.2.01.03 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | 9.650.341,91 | C | 0,00 | 59.431,73 | 59.431,73 | C | 9.709.773,64 | 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 | 111.864.978,21 | C | 36.113.964,69 | 39.225.418,10 | 3.111.453,41 | C | 114.976.431,62 | C |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 105.997.658,76 | C | 36.113.964,69 | 39.225.418,10 | 3.111.453,41 | C | 109.109.112,17 | C |
| 6.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | N | 805.094,48 | 805.094,48 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 6.2.1.1.0.00.00 | RECEITA A REALIZAR | 5.103.184,99 | D | 311.314,79 | 493.779,69 | 182.464,90 | C | 4.920.720,09 | D |
| 6.2.1.1.1.00.00 | RECEITA A REALIZAR | 5.103.184,99 | D | 311.314,79 | 493.779,69 | 182.464,90 | C | 4.920.720,09 | D |
| 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA | 5.103.184,99 | C | 493.779,69 | 311.314,79 | 182.464,90 | D | 4.920.720,09 | C |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 105.997.658,76 | C | 35.308.870,21 | 38.420.323,62 | 3.111.453,41 | C | 109.109.112,17 | C |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 64.271.983,55 | C | 22.124.885,09 | 19.857.870,26 | 2.267.014,83 | D | 62.004.968,72 | C |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CREDITO DISPONÍVEL | 22.546.308,34 | C | 8.937.899,97 | 1.292.416,90 | 7.645.483,07 | D | 14.900.825,27 | C |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CREDITO UTILIZADO | 41.725.675,21 | C | 13.186.985,12 | 18.565.453,36 | 5.378.468,24 | C | 47.104.143,45 | C |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 1.249.779,29 | C | 5.283.015,53 | 5.463.381,90 | 180.366,37 | C | 1.430.145,66 | C |
| 6.2.2.1.3.02.00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 591.630,16 | C | 4.279.303,82 | 5.246.915,74 | 967.611,92 | C | 1.559.242,08 | C |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 7.231.466,40 | C | 3.606.975,05 | 4.274.512,61 | 667.537,56 | C | 7.899.003,96 | C |
| 6.2.2.1.3.03.01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO | 39.884.265,76 | C | 26.331,94 | 4.256.821,89 | 4.230.489,95 | C | 44.114.755,71 | C |
| 6.2.2.1.3.03.02 | (-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO) | 32.652.799,36 | D | 3.580.643,11 | 17.690,72 | 3.562.952,39 | D | 36.215.751,75 | 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 | 32.652.799,36 | C | 17.690,72 | 3.580.643,11 | 3.562.952,39 | C | 36.215.751,75 | 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 | 41.725.675,21 | C | 13.183.985,12 | 18.562.453,36 | 5.378.468,24 | C | 47.104.143,45 | C |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSAO DE EMPENHO | 41.725.675,21 | C | 13.183.985,12 | 18.562.453,36 | 5.378.468,24 | C | 47.104.143,45 | C |
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 41.725.675,21 | C | 13.183.985,12 | 18.562.453,36 | 5.378.468,24 | C | 47.104.143,45 | C |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | 1.249.779,29 | C | 5.283.015,53 | 5.463.381,90 | 180.366,37 | C | 1.430.145,66 | 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 | 591.630,16 | C | 4.279.303,82 | 5.246.915,74 | 967.611,92 | C | 1.559.242,08 | C |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 7.231.466,40 | C | 3.603.975,05 | 4.271.512,61 | 667.537,56 | C | 7.899.003,96 | C |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 32.652.799,36 | C | 17.690,72 | 3.580.643,11 | 3.562.952,39 | C | 36.215.751,75 | C |
| 6.3.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 5.867.319,45 | C | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 5.867.319,45 | C |
| 6.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR | 2.042.539,52 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 2.042.539,52 | C |
| 6.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS | 3.824.779,93 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 3.824.779,93 | 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 | 625.445.628,01 | D | 42.506.030,99 | 18.994.310,80 | 23.511.720,19 | D | 648.957.348,20 | D |
| 7.1.0.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS | 23.504.076,25 | D | 16.330,72 | 0,00 | 16.330,72 | D | 23.520.406,97 | D |
| 7.1.1.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 23.504.076,25 | D | 16.330,72 | 0,00 | 16.330,72 | D | 23.520.406,97 | D |
| 7.1.1.2.0.00.00 | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 23.504.076,25 | D | 16.330,72 | 0,00 | 16.330,72 | D | 23.520.406,97 | D |
| 7.1.1.2.3.00.00 | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO | 23.504.076,25 | D | 16.330,72 | 0,00 | 16.330,72 | D | 23.520.406,97 | D |
| 7.1.1.2.3.01.00 | DIREITOS CONVENIADOS | 23.504.076,25 | D | 16.330,72 | 0,00 | 16.330,72 | D | 23.520.406,97 | D |
| 7.2.0.0.0.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 494.045.752,54 | D | 21.574.536,81 | 11.723.820,16 | 9.850.716,65 | D | 503.896.469,19 | D |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 144.541.144,96 | D | 10.208.496,55 | 1.802.206,32 | 8.406.290,23 | D | 152.947.435,19 | D |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 144.541.144,96 | D | 10.208.496,55 | 1.802.206,32 | 8.406.290,23 | D | 152.947.435,19 | D |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 108.755.234,31 | D | 5.088.601,66 | 0,00 | 5.088.601,66 | D | 113.843.835,97 | D |
| 7.2.1.1.2.00.00 | RECURSOS VINCULADOS | 5.103.176,89 | D | 1.619.741,42 | 1.802.206,32 | 182.464,90 | C | 4.920.711,99 | D |
| 7.2.1.1.3.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 30.682.733,76 | D | 3.500.153,47 | 0,00 | 3.500.153,47 | D | 34.182.887,23 | D |
| 7.2.2.0.0.00.00 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 64.271.983,55 | D | 1.232.985,17 | 3.500.000,00 | 2.267.014,83 | C | 62.004.968,72 | D |
| 7.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | 64.271.983,55 | D | 1.232.985,17 | 3.500.000,00 | 2.267.014,83 | C | 62.004.968,72 | 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 | 64.271.983,55 | D | 1.232.985,17 | 3.500.000,00 | 2.267.014,83 | C | 62.004.968,72 | D |
| 7.2.2.1.1.01.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 64.271.983,55 | D | 1.232.985,17 | 3.500.000,00 | 2.267.014,83 | C | 62.004.968,72 | D |
| 7.2.2.1.1.01.01 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 64.271.983,55 | D | 1.232.985,17 | 3.500.000,00 | 2.267.014,83 | C | 62.004.968,72 | D |
| 7.2.3.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 64.271.983,55 | D | 1.232.985,17 | 3.500.000,00 | 2.267.014,83 | C | 62.004.968,72 | D |
| 7.2.3.1.0.00.00 | INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 64.271.983,55 | D | 1.232.985,17 | 3.500.000,00 | 2.267.014,83 | C | 62.004.968,72 | D |
| 7.2.3.1.1.00.00 | LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL | 64.271.983,55 | D | 1.232.985,17 | 3.500.000,00 | 2.267.014,83 | C | 62.004.968,72 | D |
| 7.2.3.1.1.01.00 | LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO | 64.271.983,55 | D | 1.232.985,17 | 3.500.000,00 | 2.267.014,83 | C | 62.004.968,72 | D |
| 7.2.3.1.1.01.01 | LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO | 64.271.983,55 | D | 1.232.985,17 | 3.500.000,00 | 2.267.014,83 | C | 62.004.968,72 | D |
| 7.2.4.0.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 220.960.640,48 | D | 8.900.069,92 | 2.921.613,84 | 5.978.456,08 | D | 226.939.096,56 | D |
| 7.2.4.1.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 220.960.640,48 | D | 8.900.069,92 | 2.921.613,84 | 5.978.456,08 | D | 226.939.096,56 | D |
| 7.2.4.1.1.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 220.960.640,48 | D | 8.900.069,92 | 2.921.613,84 | 5.978.456,08 | D | 226.939.096,56 | D |
| 7.2.4.1.1.01.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 220.960.640,48 | D | 8.900.069,92 | 2.921.613,84 | 5.978.456,08 | D | 226.939.096,56 | 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 | 104.977.039,75 | D | 20.915.163,46 | 7.270.490,64 | 13.644.672,82 | D | 118.621.712,57 | D |
| 7.9.9.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES | 104.977.039,75 | D | 20.915.163,46 | 7.270.490,64 | 13.644.672,82 | D | 118.621.712,57 | D |
| 7.9.9.1.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES | 48.755.450,53 | D | 13.607.232,40 | 7.270.490,64 | 6.336.741,76 | D | 55.092.192,29 | D |
| 7.9.9.1.1.00.00 | DEMAIS CONTROLES | 48.755.450,53 | D | 13.607.232,40 | 7.270.490,64 | 6.336.741,76 | D | 55.092.192,29 | D |
| 7.9.9.1.1.10.00 | DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES | 9.649.311,37 | D | 9.047.796,09 | 6.530.047,80 | 2.517.748,29 | D | 12.167.059,66 | D |
| 7.9.9.1.1.10.01 | CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO | 9.649.311,37 | D | 9.047.796,09 | 6.530.047,80 | 2.517.748,29 | D | 12.167.059,66 | D |
| 7.9.9.1.1.11.00 | CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS | 37.176.246,93 | D | 3.437.977,95 | 56.151,88 | 3.381.826,07 | D | 40.558.073,00 | D |
| 7.9.9.1.1.11.01 | CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS | 37.176.246,93 | D | 3.437.977,95 | 56.151,88 | 3.381.826,07 | D | 40.558.073,00 | D |
| 7.9.9.1.1.12.00 | CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS | 1.929.892,23 | D | 1.121.458,36 | 684.290,96 | 437.167,40 | D | 2.367.059,63 | D |
| 7.9.9.1.1.12.01 | CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS | 6.846.244,54 | C | 0,00 | 684.290,96 | 684.290,96 | C | 7.530.535,50 | C |
| 7.9.9.1.1.12.02 | VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS | 8.776.136,77 | D | 1.121.458,36 | 0,00 | 1.121.458,36 | D | 9.897.595,13 | 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 | 56.219.654,22 | D | 7.307.931,06 | 0,00 | 7.307.931,06 | D | 63.527.585,28 | D |
| 7.9.9.2.1.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 27.672.731,17 | D | 3.985.245,38 | 0,00 | 3.985.245,38 | D | 31.657.976,55 | D |
| 7.9.9.2.1.20.00 | CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 27.672.731,17 | D | 3.985.245,38 | 0,00 | 3.985.245,38 | D | 31.657.976,55 | D |
| 7.9.9.2.2.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 28.546.923,05 | D | 3.322.685,68 | 0,00 | 3.322.685,68 | D | 31.869.608,73 | D |
| 7.9.9.2.2.30.00 | CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 28.546.923,05 | D | 3.322.685,68 | 0,00 | 3.322.685,68 | D | 31.869.608,73 | 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 | 625.445.628,01 | C | 86.436.235,78 | 109.947.955,97 | 23.511.720,19 | C | 648.957.348,20 | C |
| 8.1.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 23.504.076,25 | C | 0,00 | 16.330,72 | 16.330,72 | C | 23.520.406,97 | C |
| 8.1.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 23.504.076,25 | C | 0,00 | 16.330,72 | 16.330,72 | C | 23.520.406,97 | C |
| 8.1.1.2.0.00.00 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 23.504.076,25 | C | 0,00 | 16.330,72 | 16.330,72 | C | 23.520.406,97 | C |
| 8.1.1.2.3.00.00 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO | 23.504.076,25 | C | 0,00 | 16.330,72 | 16.330,72 | C | 23.520.406,97 | C |
| 8.1.1.2.3.01.00 | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS | 23.504.076,25 | C | 0,00 | 16.330,72 | 16.330,72 | C | 23.520.406,97 | 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 | 7.621.337,19 | C | 0,00 | 16.330,72 | 16.330,72 | C | 7.637.667,91 | C |
| 8.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 494.045.752,54 | C | 75.008.372,02 | 84.859.088,67 | 9.850.716,65 | C | 503.896.469,19 | C |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 144.541.144,96 | C | 22.923.442,37 | 31.329.732,60 | 8.406.290,23 | C | 152.947.435,19 | C |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 144.541.144,96 | C | 22.923.442,37 | 31.329.732,60 | 8.406.290,23 | C | 152.947.435,19 | C |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 15.687.569,86 | D | 5.931.679,66 | 5.459.348,18 | 472.331,48 | D | 16.159.901,34 | D |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 15.687.569,86 | D | 5.931.679,66 | 5.459.348,18 | 472.331,48 | D | 16.159.901,34 | D |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 1.299.142,95 | C | 9.562.319,35 | 10.710.297,64 | 1.147.978,29 | C | 2.447.121,24 | C |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 707.512,79 | C | 5.283.015,53 | 5.463.381,90 | 180.366,37 | C | 887.879,16 | C |
| 8.2.1.1.2.02.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | 591.630,16 | C | 4.279.303,82 | 5.246.915,74 | 967.611,92 | C | 1.559.242,08 | C |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 94.314.574,41 | C | 7.411.752,64 | 7.771.666,08 | 359.913,44 | C | 94.674.487,85 | C |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 7.231.466,40 | C | 3.603.975,05 | 4.271.512,61 | 667.537,56 | C | 7.899.003,96 | 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 | 16.248.592,30 | C | 684.290,96 | 2.784.026,34 | 2.099.735,38 | C | 18.348.327,68 | C |
| 8.2.1.1.3.03.00 | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 70.834.515,71 | C | 3.123.486,63 | 716.127,13 | 2.407.359,50 | D | 68.427.156,21 | C |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 64.614.997,46 | C | 17.690,72 | 7.388.420,70 | 7.370.729,98 | C | 71.985.727,44 | C |
| 8.2.1.1.4.01.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS | 30.950.465,18 | C | 0,00 | 2.821.078,59 | 2.821.078,59 | C | 33.771.543,77 | C |
| 8.2.1.1.4.02.00 | RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS | 1.844.323,48 | C | 17.690,72 | 759.564,52 | 741.873,80 | C | 2.586.197,28 | C |
| 8.2.1.1.4.03.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS | 31.820.208,80 | C | 0,00 | 3.807.777,59 | 3.807.777,59 | C | 35.627.986,39 | 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 | 64.271.983,55 | C | 13.730.537,74 | 11.463.522,91 | 2.267.014,83 | D | 62.004.968,72 | C |
| 8.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | 64.271.983,55 | C | 13.730.537,74 | 11.463.522,91 | 2.267.014,83 | D | 62.004.968,72 | C |
| 8.2.2.1.1.00.00 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | 64.271.983,55 | C | 13.730.537,74 | 11.463.522,91 | 2.267.014,83 | D | 62.004.968,72 | C |
| 8.2.2.1.1.01.00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 64.271.983,55 | C | 13.730.537,74 | 11.463.522,91 | 2.267.014,83 | D | 62.004.968,72 | C |
| 8.2.2.1.1.01.01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | 874,87 | C | 4.733.206,04 | 4.732.985,17 | 220,87 | D | 654,00 | C |
| 8.2.2.1.1.01.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA | 22.545.433,47 | C | 8.937.899,97 | 1.292.637,77 | 7.645.262,20 | D | 14.900.171,27 | C |
| 8.2.2.1.1.01.05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE | 41.725.675,21 | C | 59.431,73 | 5.437.899,97 | 5.378.468,24 | C | 47.104.143,45 | C |
| 8.2.3.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 64.271.983,55 | C | 26.855.091,13 | 24.588.076,30 | 2.267.014,83 | D | 62.004.968,72 | C |
| 8.2.3.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE | 64.271.983,55 | C | 26.855.091,13 | 24.588.076,30 | 2.267.014,83 | D | 62.004.968,72 | C |
| 8.2.3.1.1.00.00 | COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL | 64.271.983,55 | C | 26.855.091,13 | 24.588.076,30 | 2.267.014,83 | D | 62.004.968,72 | C |
| 8.2.3.1.1.01.00 | COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL | 64.271.983,55 | C | 26.855.091,13 | 24.588.076,30 | 2.267.014,83 | D | 62.004.968,72 | C |
| 8.2.3.1.1.01.01 | COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL | 874,87 | C | 4.733.206,04 | 4.732.985,17 | 220,87 | D | 654,00 | C |
| 8.2.3.1.1.01.02 | COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE | 22.545.433,47 | C | 8.937.899,97 | 1.292.637,77 | 7.645.262,20 | D | 14.900.171,27 | C |
| 8.2.3.1.1.01.03 | COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE | 1.249.779,29 | C | 5.283.015,53 | 5.463.381,90 | 180.366,37 | C | 1.430.145,66 | C |
| 8.2.3.1.1.01.04 | COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO | 591.630,16 | C | 4.279.303,82 | 5.246.915,74 | 967.611,92 | C | 1.559.242,08 | C |
| 8.2.3.1.1.01.05 | COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE | 7.231.466,40 | C | 3.603.975,05 | 4.271.512,61 | 667.537,56 | C | 7.899.003,96 | C |
| 8.2.3.1.1.01.06 | COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE | 32.652.799,36 | C | 17.690,72 | 3.580.643,11 | 3.562.952,39 | C | 36.215.751,75 | C |
| 8.2.4.0.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 220.960.640,48 | C | 11.499.300,78 | 17.477.756,86 | 5.978.456,08 | C | 226.939.096,56 | C |
| 8.2.4.1.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 220.960.640,48 | C | 11.499.300,78 | 17.477.756,86 | 5.978.456,08 | C | 226.939.096,56 | C |
| 8.2.4.1.1.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 220.960.640,48 | C | 11.499.300,78 | 17.477.756,86 | 5.978.456,08 | C | 226.939.096,56 | 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 | 220.960.640,48 | C | 11.499.300,78 | 17.477.756,86 | 5.978.456,08 | C | 226.939.096,56 | C |
| 8.2.4.1.1.01.01 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE | 8.416.144,07 | D | 4.747.601,58 | 5.439.579,11 | 691.977,53 | C | 7.724.166,54 | D |
| 8.2.4.1.1.01.02 | RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO | 9.184.159,30 | C | 3.603.975,05 | 4.271.512,61 | 667.537,56 | C | 9.851.696,86 | C |
| 8.2.4.1.1.01.03 | RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA | 180.076.871,77 | C | 3.130.033,43 | 3.484.120,97 | 354.087,54 | C | 180.430.959,31 | C |
| 8.2.4.1.1.01.04 | RECURSO UTILIZADO | 40.115.753,48 | C | 17.690,72 | 4.282.544,17 | 4.264.853,45 | C | 44.380.606,93 | 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 | 104.977.039,75 | C | 11.427.863,76 | 25.072.536,58 | 13.644.672,82 | C | 118.621.712,57 | C |
| 8.9.9.0.0.0.00 | DEMAIS CONTROLES | 104.977.039,75 | C | 11.427.863,76 | 25.072.536,58 | 13.644.672,82 | C | 118.621.712,57 | C |
| 8.9.9.1.0.0.00 | DEMAIS CONTROLES | 48.755.450,53 | C | 11.424.863,76 | 17.761.605,52 | 6.336.741,76 | C | 55.092.192,29 | C |
| 8.9.9.1.1.00.00 | DEMAIS CONTROLES | 48.755.450,53 | C | 11.424.863,76 | 17.761.605,52 | 6.336.741,76 | C | 55.092.192,29 | C |
| 8.9.9.1.1.10.00 | DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES | 9.649.311,37 | C | 7.235.575,97 | 9.753.324,26 | 2.517.748,29 | C | 12.167.059,66 | C |
| 8.9.9.1.1.10.01 | SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO | 9.555.865,33 | C | 3.748.269,86 | 6.297.655,59 | 2.549.385,73 | C | 12.105.251,06 | C |
| 8.9.9.1.1.10.02 | SALDO BANCÁRIO ALOCADO | 93.446,04 | C | 3.487.306,11 | 3.455.668,67 | 31.637,44 | D | 61.808,60 | C |
| 8.9.9.1.1.11.00 | SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO | 37.176.246,93 | C | 3.504.996,83 | 6.886.822,90 | 3.381.826,07 | C | 40.558.073,00 | C |
| 8.9.9.1.1.11.01 | SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO | 93.446,04 | C | 3.487.306,11 | 3.455.668,67 | 31.637,44 | D | 61.808,60 | C |
| 8.9.9.1.1.11.02 | RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS | 37.082.800,89 | C | 17.690,72 | 3.431.154,23 | 3.413.463,51 | C | 40.496.264,40 | C |
| 8.9.9.1.1.12.00 | CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 1.929.892,23 | C | 684.290,96 | 1.121.458,36 | 437.167,40 | C | 2.367.059,63 | C |
| 8.9.9.1.1.12.01 | RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES | 6.846.244,54 | D | 684.290,96 | 0,00 | 684.290,96 | D | 7.530.535,50 | D |
| 8.9.9.1.1.12.02 | VALOR DE EMPENHO RETIDO | 8.776.136,77 | C | 0,00 | 1.121.458,36 | 1.121.458,36 | C | 9.897.595,13 | C |
| 8.9.9.2.0.0.00 | MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO | 56.219.654,22 | C | 0,00 | 7.307.931,06 | 7.307.931,06 | C | 63.527.585,28 | C |
| 8.9.9.2.1.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 27.672.651,67 | C | 0,00 | 3.985.245,38 | 3.985.245,38 | C | 31.657.897,05 | C |
| 8.9.9.2.1.20.00 | RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES | 8.851.050,69 | C | 0,00 | 1.121.458,36 | 1.121.458,36 | C | 9.972.509,05 | C |
| 8.9.9.2.1.20.01 | RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV) | 7.494.254,97 | C | 0,00 | 980.772,31 | 980.772,31 | C | 8.475.027,28 | C |
| 8.9.9.2.1.20.02 | RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV) | 571.727,88 | C | 0,00 | 63.579,70 | 63.579,70 | C | 635.307,58 | 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 | 285.168,41 | C | 0,00 | 35.155,20 | 35.155,20 | C | 320.323,61 | C |
| 8.9.9.2.1.20.05 | RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 8.9.9.2.1.20.06 | RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF | 14.753,28 | C | 0,00 | 2.541,00 | 2.541,00 | C | 17.294,28 | C |
| 8.9.9.2.1.20.07 | RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ | 241.573,89 | C | 0,00 | 25.748,63 | 25.748,63 | C | 267.322,52 | C |
| 8.9.9.2.1.20.09 | RETENÇÃO IR DE TERCEIROS | 131.126,92 | C | 0,00 | 1.212,15 | 1.212,15 | C | 132.339,07 | C |
| 8.9.9.2.1.20.11 | RETENÇÃO COFINS(CÓD.5960) | 35.696,67 | C | 0,00 | 3.426,60 | 3.426,60 | C | 39.123,27 | C |
| 8.9.9.2.1.20.12 | RETENÇÃO PIS/PASEP(CÓD.5979) | 7.734,28 | C | 0,00 | 742,43 | 742,43 | C | 8.476,71 | C |
| 8.9.9.2.1.20.13 | RETENÇÃO CSLL(CÓD.5987) | 7.672,98 | C | 0,00 | 1.142,21 | 1.142,21 | C | 8.815,19 | C |
| 8.9.9.2.1.20.14 | RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS | 57.202,10 | C | 0,00 | 6.546,80 | 6.546,80 | C | 63.748,90 | C |
| 8.9.9.2.1.20.17 | RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 4.139,31 | C | 0,00 | 591,33 | 591,33 | C | 4.730,64 | C |
| 8.9.9.2.1.22.00 | DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS | 570,50 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 570,50 | C |
| 8.9.9.2.1.22.01 | DEPÓSITOS DIVERSOS (2188) | 570,50 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 570,50 | C |
| 8.9.9.2.1.24.00 | RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS | 18.821.030,48 | C | 0,00 | 2.863.787,02 | 2.863.787,02 | C | 21.684.817,50 | C |
| 8.9.9.2.1.24.01 | BAIXA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (1131) | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 8.9.9.2.1.24.06 | BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138) | 0,00 | N | 0,00 | 430.914,38 | 430.914,38 | C | 430.914,38 | C |
| 8.9.9.2.1.24.07 | BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180) | 18.712.633,42 | C | 0,00 | 2.328.525,92 | 2.328.525,92 | C | 21.041.159,34 | C |
| 8.9.9.2.1.24.10 | BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198) | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 8.9.9.2.1.24.12 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 108.397,06 | C | 0,00 | 104.346,72 | 104.346,72 | C | 212.743,78 | C |
| 8.9.9.2.2.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 28.547.002,55 | C | 0,00 | 3.322.685,68 | 3.322.685,68 | C | 31.869.688,23 | C |
| 8.9.9.2.2.30.00 | RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES | 9.174.318,89 | C | 0,00 | 943.990,57 | 943.990,57 | C | 10.118.309,46 | C |
| 8.9.9.2.2.30.01 | RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV | 7.727.917,52 | C | 0,00 | 805.516,24 | 805.516,24 | C | 8.533.433,76 | C |
| 8.9.9.2.2.30.02 | RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV | 637.206,16 | C | 0,00 | 64.878,80 | 64.878,80 | C | 702.084,96 | C |
| 8.9.9.2.2.30.04 | RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO | 284.029,80 | C | 0,00 | 31.644,38 | 31.644,38 | C | 315.674,18 | C |
| 8.9.9.2.2.30.06 | RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF | 14.558,46 | C | 0,00 | 2.541,00 | 2.541,00 | C | 17.099,46 | C |
| 8.9.9.2.2.30.07 | RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ | 241.573,89 | C | 0,00 | 25.748,63 | 25.748,63 | C | 267.322,52 | C |
| 8.9.9.2.2.30.09 | RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS | 157.179,05 | C | 0,00 | 1.212,15 | 1.212,15 | C | 158.391,20 | C |
| 8.9.9.2.2.30.11 | RECOLHIMENTO COFINS(CÓD.5960) | 35.696,67 | C | 0,00 | 3.426,60 | 3.426,60 | C | 39.123,27 | 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) | 7.734,28 | C | 0,00 | 742,43 | 742,43 | C | 8.476,71 | C |
| 8.9.9.2.2.30.13 | RECOLHIMENTO CSLL(CÓD.5987) | 11.898,97 | C | 0,00 | 1.142,21 | 1.142,21 | C | 13.041,18 | C |
| 8.9.9.2.2.30.14 | RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS | 52.976,11 | C | 0,00 | 6.546,80 | 6.546,80 | C | 59.522,91 | C |
| 8.9.9.2.2.30.17 | RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 3.547,98 | C | 0,00 | 591,33 | 591,33 | C | 4.139,31 | C |
| 8.9.9.2.2.32.00 | BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS | 79,50 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 79,50 | C |
| 8.9.9.2.2.32.01 | BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188) | 79,50 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 79,50 | C |
| 8.9.9.2.2.34.00 | CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS | 19.372.604,16 | C | 0,00 | 2.378.695,11 | 2.378.695,11 | C | 21.751.299,27 | C |
| 8.9.9.2.2.34.05 | APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135) | 222.444,40 | C | 0,00 | 27.978,91 | 27.978,91 | C | 250.423,31 | C |
| 8.9.9.2.2.34.06 | APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138) | 11.599,19 | C | 0,00 | 5.859,56 | 5.859,56 | C | 17.458,75 | C |
| 8.9.9.2.2.34.07 | APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180) | 18.712.631,26 | C | 0,00 | 2.328.525,92 | 2.328.525,92 | C | 21.041.157,18 | C |
| 8.9.9.2.2.34.12 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 425.929,31 | C | 0,00 | 16.330,72 | 16.330,72 | C | 442.260,03 | C |
| 8.9.9.3.0.00.00 | EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO | 1.935,00 | C | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | N | 1.935,00 | C |
| 8.9.9.3.2.00.00 | EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS | 0,00 | N | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 8.9.9.3.2.01.00 | EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO | 0,00 | N | 3.000,00 | 3.000,00 | 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 |