



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

DADOS

ATIVO:	30.488.066,41 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	25.611.126,99 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	41.695.648,08 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	47.093.983,55 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	111.864.978,21 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	111.864.978,21 C
CONTROLES DEVEDORES:	625.445.628,01 D	CONTROLES CREDORES:	625.445.628,01 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	28.210.481,11	D	12.934.107,48	10.656.522,18	2.277.585,30	D	30.488.066,41	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	21.441.007,87	D	12.536.580,83	10.615.759,36	1.920.821,47	D	23.361.829,34	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.515.617,61	D	7.720.854,41	5.842.742,84	1.878.111,57	D	10.393.729,18	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.515.617,61	D	7.720.854,41	5.842.742,84	1.878.111,57	D	10.393.729,18	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.515.617,61	D	7.720.854,41	5.842.742,84	1.878.111,57	D	10.393.729,18	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	921.481,52	D	3.912.399,72	4.692.780,82	780.381,10	C	141.100,42	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.166.681,88	D	3.383.746,17	1.042.217,10	2.341.529,07	D	9.508.210,95	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	427.454,21	D	424.708,52	107.744,92	316.963,60	D	744.417,81	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	427.029,28	D	404.150,36	87.290,97	316.859,39	D	743.888,67	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	424,93	D	20.558,16	20.453,95	104,21	D	529,14	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	147.000,00	D	403.650,00	403.650,00	0,00	N	147.000,00	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.2.2.0.00.00	CLIENTES	147.000,00	D	403.650,00	403.650,00	0,00	N	147.000,00	D
1.1.2.2.1.00.00	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	147.000,00	D	403.650,00	403.650,00	0,00	N	147.000,00	D
1.1.2.2.1.01.00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	147.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	147.000,00	D
1.1.2.2.1.03.00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER VENCIDAS	0,00	N	403.650,00	403.650,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.627.191,17	D	4.343.904,52	4.300.667,92	43.236,60	D	12.670.427,77	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.588.824,17	D	3.000,00	0,00	3.000,00	D	1.591.824,17	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.588.824,17	D	3.000,00	0,00	3.000,00	D	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	9.000,00	D	3.000,00	0,00	3.000,00	D	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	4.611.239,49	D	40.236,60	0,00	40.236,60	D	4.651.476,09	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.611.239,49	D	40.236,60	0,00	40.236,60	D	4.651.476,09	D
1.1.3.5.1.03.00	DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	59.432,34	D	40.236,60	0,00	40.236,60	D	99.668,94	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENHIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	4.551.807,15	D	0,00	0,00	0,00	N	4.551.807,15	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.945.634,63	D	4.300.667,92	4.300.667,92	0,00	N	5.945.634,63	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.945.634,63	D	4.300.667,92	4.300.667,92	0,00	N	5.945.634,63	D
1.1.3.8.1.01.00	ALUGUÉIS A RECEBER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.945.634,63	D	4.300.667,92	4.300.667,92	0,00	N	5.945.634,63	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	137.930,89	D	68.171,90	68.698,60	526,70	C	137.404,19	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	137.930,89	D	68.171,90	68.698,60	526,70	C	137.404,19	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	137.930,89	D	68.171,90	68.698,60	526,70	C	137.404,19	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	62.601,06	D	5.088,50	7.551,07	2.462,57	C	60.138,49	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.054,80	D	34.307,40	34.307,40	0,00	N	2.054,80	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	18.068,91	D	11.800,00	4.241,66	7.558,34	D	25.627,25	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	96,94	D	0,00	30,83	30,83	C	66,11	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.820,01	D	16.976,00	2.318,53	14.657,47	D	34.477,48	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	20.544,56	D	0,00	20.249,11	20.249,11	C	295,45	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	6.769.473,24	D	397.526,65	40.762,82	356.763,83	D	7.126.237,07	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.452.656,99	D	7.248,25	0,00	7.248,25	D	3.459.905,24	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.452.656,99	D	7.248,25	0,00	7.248,25	D	3.459.905,24	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.452.656,99	D	7.248,25	0,00	7.248,25	D	3.459.905,24	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	3.389.569,74	D	7.248,25	0,00	7.248,25	D	3.396.817,99	D
1.2.1.2.1.98.01	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	1.449.649,82	D	7.248,25	0,00	7.248,25	D	1.456.898,07	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	2.990.980,85	D	390.278,40	40.762,82	349.515,58	D	3.340.496,43	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	17.446.402,22	D	390.278,40	0,00	390.278,40	D	17.836.680,62	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	17.446.402,22	D	390.278,40	0,00	390.278,40	D	17.836.680,62	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.482.163,68	D	278,40	0,00	278,40	D	5.482.442,08	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	654,00	D	0,00	0,00	0,00	N	654,00	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	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	0,00	N	278,40	0,00	278,40	D	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	7.241.980,52	D	390.000,00	0,00	390.000,00	D	7.631.980,52	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	7.241.980,52	D	390.000,00	0,00	390.000,00	D	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	20.456.707,30	C	0,00	40.762,82	40.762,82	C	20.497.470,12	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	20.456.707,30	C	0,00	40.762,82	40.762,82	C	20.497.470,12	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	20.230.939,23	C	0,00	40.762,82	40.762,82	C	20.271.702,05	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	20.230.939,23	C	0,00	40.762,82	40.762,82	C	20.271.702,05	C
1.2.3.8.1.05.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	225.768,07	C	0,00	0,00	0,00	N	225.768,07	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	325.835,40	D	0,00	0,00	0,00	N	325.835,40	D
1.2.4.2.0.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	325.835,40	D	0,00	0,00	0,00	N	325.835,40	D
1.2.4.2.1.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS- CONSOLIDAÇÃO	325.835,40	D	0,00	0,00	0,00	N	325.835,40	D
1.2.4.2.1.02.00	CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE COMUNICAÇÃO	580,01	D	0,00	0,00	0,00	N	580,01	D
1.2.4.2.1.99.00	OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS	325.255,39	D	0,00	0,00	0,00	N	325.255,39	D
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.811.600,10	C	4.851.512,17	6.651.039,06	1.799.526,89	C	25.611.126,99	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	23.788.575,29	C	4.491.512,17	6.471.039,06	1.979.526,89	C	25.768.102,18	C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	18.945.705,77	C	2.554.011,92	4.348.014,24	1.794.002,32	C	20.739.708,09	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	11.350.091,42	C	1.028.025,72	2.936.626,11	1.908.600,39	C	13.258.691,81	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	11.350.091,42	C	1.028.025,72	2.936.626,11	1.908.600,39	C	13.258.691,81	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	11.350.091,42	C	998.025,72	2.906.626,11	1.908.600,39	C	13.258.691,81	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.804.402,71	C	996.136,51	2.627.899,25	1.631.762,74	C	7.436.165,45	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.622.428,48	C	1.889,21	209.047,32	207.158,11	C	1.829.586,59	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	3.923.260,23	C	0,00	69.679,54	69.679,54	C	3.992.939,77	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	219.118,92	C	437.870,57	398.751,65	39.118,92	D	180.000,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	219.118,92	C	437.870,57	398.751,65	39.118,92	D	180.000,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	219.118,92	C	437.870,57	398.751,65	39.118,92	D	180.000,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.376.495,43	C	1.088.115,63	1.012.636,48	75.479,15	D	7.301.016,28	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.492.627,38	C	160.221,29	161.172,14	950,85	C	1.493.578,23	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	1.492.627,38	C	160.221,29	161.172,14	950,85	C	1.493.578,23	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	163.106,22	C	154.124,41	153.344,32	780,09	D	162.326,13	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	130.564,04	C	130.564,04	129.757,60	806,44	D	129.757,60	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	32.542,18	C	23.560,37	23.586,72	26,35	C	32.568,53	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	5.720.761,83	C	773.769,93	698.120,02	75.649,91	D	5.645.111,92	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	5.329.845,11	C	621.010,89	621.740,50	729,61	C	5.330.574,72	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.329.845,11	C	621.010,89	621.740,50	729,61	C	5.330.574,72	C
2.1.1.4.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	390.916,72	C	152.759,04	76.379,52	76.379,52	D	314.537,20	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.013.050,45	C	771.689,45	935.924,38	164.234,93	C	2.177.285,38	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.013.050,45	C	771.689,45	935.924,38	164.234,93	C	2.177.285,38	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.012.064,02	C	766.204,45	930.439,38	164.234,93	C	2.176.298,95	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	2.012.064,02	C	766.204,45	930.439,38	164.234,93	C	2.176.298,95	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.012.064,02	C	766.204,45	930.439,38	164.234,93	C	2.176.298,95	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	986,43	C	5.485,00	5.485,00	0,00	N	986,43	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	90.156,38	C	165.194,99	181.012,93	15.817,94	C	105.974,32	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	74.276,60	C	90.180,51	117.188,92	27.008,41	C	101.285,01	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	74.276,60	C	90.180,51	117.188,92	27.008,41	C	101.285,01	C
2.1.4.1.3.02.00	IRPJ A RECOLHER	561,37	C	185,01	473,84	288,83	C	850,20	C
2.1.4.1.3.05.00	IOF A RECOLHER	83,60	C	0,00	0,00	0,00	N	83,60	C
2.1.4.1.3.10.00	COFINS A RECOLHER	0,00	N	36.292,30	68.897,51	32.605,21	C	32.605,21	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	7.879,25	14.958,01	7.078,76	C	7.078,76	C
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	72.728,10	C	24.248,78	12.124,39	12.124,39	D	60.603,71	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	903,53	C	21.575,17	20.735,17	840,00	D	63,53	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	11.190,47	C	11.190,47	0,00	11.190,47	D	0,00	N
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	11.190,47	C	11.190,47	0,00	11.190,47	D	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	8.496,15	C	8.496,15	0,00	8.496,15	D	0,00	N
2.1.4.2.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	2.694,32	C	2.694,32	0,00	2.694,32	D	0,00	N
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	4.689,31	C	63.824,01	63.824,01	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	63.824,01	63.824,01	0,00	N	4.689,31	C
2.1.4.3.5.01.00	ISS A RECOLHER	0,00	N	45.302,31	45.302,31	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.02.00	IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	N	12.143,77	12.143,77	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	6.377,93	6.377,93	0,00	N	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.739.662,69	C	1.000.615,81	1.006.087,51	5.471,70	C	2.745.134,39	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.711.853,13	C	991.705,81	996.837,51	5.131,70	C	2.716.984,83	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.283.470,36	C	675.732,18	677.798,59	2.066,41	C	1.285.536,77	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.267.722,14	C	675.061,35	677.127,76	2.066,41	C	1.269.788,55	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	131,47	C	34.787,95	34.787,95	0,00	N	131,47	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	65.282,02	C	65.282,02	64.878,80	403,22	D	64.878,80	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	110.281,99	C	31.612,62	31.644,38	31,76	C	110.313,75	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.092.026,66	C	543.378,76	545.816,63	2.437,87	C	1.094.464,53	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	79,50	79,50	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	79,50	79,50	0,00	N	491,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.428.382,77	C	307.737,03	310.802,32	3.065,29	C	1.431.448,06	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	8.236,60	8.236,60	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	27.809,56	C	8.910,00	9.250,00	340,00	C	28.149,56	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.367,40	C	8.910,00	9.250,00	340,00	C	19.707,40	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

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	2.500,00	C	2.910,00	3.250,00	340,00	C	2.840,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	6.000,00	6.000,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.867,40	C	0,00	0,00	0,00	N	16.867,40	C
2.1.8.9.3.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	8.442,16	C	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	17.500.885,12	D	360.000,00	180.000,00	180.000,00	D	17.680.885,12	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	62.399.854,75	D	360.000,00	180.000,00	180.000,00	D	62.579.854,75	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	62.399.854,75	D	360.000,00	180.000,00	180.000,00	D	62.579.854,75	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	62.399.854,75	D	360.000,00	180.000,00	180.000,00	D	62.579.854,75	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	1.858.604,95	D	360.000,00	180.000,00	180.000,00	D	2.038.604,95	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	37.059.793,19	D	4.639.130,99	3.276,10	4.635.854,89	D	41.695.648,08	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	32.247.628,14	D	3.871.729,03	3.213,00	3.868.516,03	D	36.116.144,17	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	23.245.863,74	D	2.836.281,35	0,00	2.836.281,35	D	26.082.145,09	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	5.793.465,37	D	459.799,53	0,00	459.799,53	D	6.253.264,90	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.793.465,37	D	459.799,53	0,00	459.799,53	D	6.253.264,90	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.608.056,37	D	414.041,49	0,00	414.041,49	D	6.022.097,86	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	1.363.162,24	D	176.445,87	0,00	176.445,87	D	1.539.608,11	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	199.934,51	D	25.275,29	0,00	25.275,29	D	225.209,80	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	649.188,58	D	84.171,24	0,00	84.171,24	D	733.359,82	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	36.036,17	D	4.624,99	0,00	4.624,99	D	40.661,16	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	0,00	0,00	0,00	N	1.642.157,15	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.006.993,36	D	123.524,10	0,00	123.524,10	D	1.130.517,46	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	124.817,67	D	15.758,04	0,00	15.758,04	D	140.575,71	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	124.817,67	D	15.758,04	0,00	15.758,04	D	140.575,71	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	60.591,33	D	30.000,00	0,00	30.000,00	D	90.591,33	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	17.452.398,37	D	2.376.481,82	0,00	2.376.481,82	D	19.828.880,19	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	17.452.398,37	D	2.376.481,82	0,00	2.376.481,82	D	19.828.880,19	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	17.262.318,73	D	2.347.846,08	0,00	2.347.846,08	D	19.610.164,81	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	13.248.480,46	D	1.810.928,78	0,00	1.810.928,78	D	15.059.409,24	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	3.003.836,21	D	467.237,76	0,00	467.237,76	D	3.471.073,97	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	527.807,23	D	69.679,54	0,00	69.679,54	D	597.486,77	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	167.872,00	D	25.200,00	0,00	25.200,00	D	193.072,00	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	167.872,00	D	25.200,00	0,00	25.200,00	D	193.072,00	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.207,64	D	3.435,74	0,00	3.435,74	D	25.643,38	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	22.207,64	D	3.435,74	0,00	3.435,74	D	25.643,38	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	8.104.648,26	D	936.256,96	3.213,00	933.043,96	D	9.037.692,22	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.013.698,16	D	129.757,60	0,00	129.757,60	D	1.143.455,76	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.013.698,16	D	129.757,60	0,00	129.757,60	D	1.143.455,76	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.013.698,16	D	129.757,60	0,00	129.757,60	D	1.143.455,76	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.458.431,16	D	621.740,50	3.213,00	618.527,50	D	6.076.958,66	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	5.458.431,16	D	621.740,50	3.213,00	618.527,50	D	6.076.958,66	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	5.458.431,16	D	621.740,50	3.213,00	618.527,50	D	6.076.958,66	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.446.085,97	D	161.172,14	0,00	161.172,14	D	1.607.258,11	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.446.085,97	D	161.172,14	0,00	161.172,14	D	1.607.258,11	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	1.446.085,97	D	161.172,14	0,00	161.172,14	D	1.607.258,11	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	186.432,97	D	23.586,72	0,00	23.586,72	D	210.019,69	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	186.432,97	D	23.586,72	0,00	23.586,72	D	210.019,69	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	186.432,97	D	23.586,72	0,00	23.586,72	D	210.019,69	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	811.914,10	D	99.190,72	0,00	99.190,72	D	911.104,82	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	811.914,10	D	99.190,72	0,00	99.190,72	D	911.104,82	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	811.914,10	D	99.190,72	0,00	99.190,72	D	911.104,82	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	225.693,06	D	39.490,69	0,00	39.490,69	D	265.183,75	D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	204.793,06	D	39.490,69	0,00	39.490,69	D	244.283,75	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	204.793,06	D	39.490,69	0,00	39.490,69	D	244.283,75	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	204.793,06	D	39.490,69	0,00	39.490,69	D	244.283,75	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	3.695.827,71	D	559.022,73	63,10	558.959,63	D	4.254.787,34	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	169.186,27	D	38.609,80	0,00	38.609,80	D	207.796,07	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	169.186,27	D	38.609,80	0,00	38.609,80	D	207.796,07	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	169.186,27	D	38.609,80	0,00	38.609,80	D	207.796,07	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.865,57	D	580,64	0,00	580,64	D	3.446,21	D
3.3.1.1.1.05.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	90.022,50	D	4.218,60	0,00	4.218,60	D	94.241,10	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	300,00	D	0,00	0,00	0,00	N	300,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.396,65	D	2.318,53	0,00	2.318,53	D	20.715,18	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.512,94	D	1.202,29	0,00	1.202,29	D	10.715,23	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.426,45	D	193,61	0,00	193,61	D	3.620,06	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	9.669,98	D	1.496,53	0,00	1.496,53	D	11.166,51	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	1.899,30	D	4.657,40	0,00	4.657,40	D	6.556,70	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	5.470,48	D	1,24	0,00	1,24	D	5.471,72	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	10.326,48	D	4.241,66	0,00	4.241,66	D	14.568,14	D
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	2.448,40	D	30,83	0,00	30,83	D	2.479,23	D
3.3.1.1.1.48.00	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	483,89	D	2,25	0,00	2,25	D	486,14	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.628,74	D	19.666,22	0,00	19.666,22	D	28.294,96	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	3.134.772,94	D	479.650,11	63,10	479.587,01	D	3.614.359,95	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	28.895,00	D	3.250,00	0,00	3.250,00	D	32.145,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	28.895,00	D	3.250,00	0,00	3.250,00	D	32.145,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	28.895,00	D	3.250,00	0,00	3.250,00	D	32.145,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	44.571,84	D	5.608,12	0,00	5.608,12	D	50.179,96	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	44.571,84	D	5.608,12	0,00	5.608,12	D	50.179,96	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	3.320,00	D	415,00	0,00	415,00	D	3.735,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	24.451,84	D	3.093,12	0,00	3.093,12	D	27.544,96	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	16.800,00	D	2.100,00	0,00	2.100,00	D	18.900,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.061.306,10	D	470.791,99	63,10	470.728,89	D	3.532.034,99	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.056.936,22	D	465.306,99	63,10	465.243,89	D	3.522.180,11	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	0,00	N	3.714,62	0,00	3.714,62	D	3.714,62	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	139.874,44	D	44.976,67	0,00	44.976,67	D	184.851,11	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	362.315,32	D	47.439,80	63,10	47.376,70	D	409.692,02	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	591.409,82	D	69.054,44	0,00	69.054,44	D	660.464,26	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	63.639,02	D	11.188,69	0,00	11.188,69	D	74.827,71	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	1.832.895,34	D	275.376,52	0,00	275.376,52	D	2.108.271,86	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	53.316,78	D	13.556,25	0,00	13.556,25	D	66.873,03	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	4.369,88	D	5.485,00	0,00	5.485,00	D	9.854,88	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.369,88	D	5.485,00	0,00	5.485,00	D	9.854,88	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	391.868,50	D	40.762,82	0,00	40.762,82	D	432.631,32	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	391.868,50	D	40.762,82	0,00	40.762,82	D	432.631,32	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	391.868,50	D	40.762,82	0,00	40.762,82	D	432.631,32	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	391.868,50	D	40.762,82	0,00	40.762,82	D	432.631,32	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	391.868,50	D	40.762,82	0,00	40.762,82	D	432.631,32	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	61.483,53	D	26.693,10	0,00	26.693,10	D	88.176,63	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	61.483,53	D	26.693,10	0,00	26.693,10	D	88.176,63	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	61.483,53	D	26.693,10	0,00	26.693,10	D	88.176,63	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	55.505,96	D	20.315,17	0,00	20.315,17	D	75.821,13	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	5.977,57	D	6.377,93	0,00	6.377,93	D	12.355,50	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.1.3.2.01.00	PLANO FINANCEIRO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.1.3.2.01.99	OUTROS APORTES PARA O RPPS - PLANO FINANCEIRO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.6.0.0.0.0.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	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	212.454,78	D	142.195,44	0,00	142.195,44	D	354.650,22	D
3.7.1.0.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	152.245,71	D	57.919,92	0,00	57.919,92	D	210.165,63	D
3.7.1.1.0.0.00	IMPOSTOS	130.496,20	D	57.919,92	0,00	57.919,92	D	188.416,12	D
3.7.1.1.3.00.00	IMPOSTOS- INTER OFSS - UNIÃO	1.331,24	D	473,84	0,00	473,84	D	1.805,08	D
3.7.1.1.5.00.00	IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIO	129.164,96	D	57.446,08	0,00	57.446,08	D	186.611,04	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	60.209,07	D	84.275,52	0,00	84.275,52	D	144.484,59	D
3.7.2.1.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	60.209,07	D	84.275,52	0,00	84.275,52	D	144.484,59	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	60.209,07	D	84.275,52	0,00	84.275,52	D	144.484,59	D
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	46.708,42	D	68.897,51	0,00	68.897,51	D	115.605,93	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	10.140,65	D	14.958,01	0,00	14.958,01	D	25.098,66	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	3.360,00	D	420,00	0,00	420,00	D	3.780,00	D
3.9.0.0.0.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.7.0.0.0.00	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	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.9.6.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	41.853.008,21	C	139.101,50	5.380.076,84	5.240.975,34	C	47.093.983,55	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	2.453.206,25	C	129.004,14	1.026.450,83	897.446,69	C	3.350.652,94	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.453.206,25	C	129.004,14	1.026.450,83	897.446,69	C	3.350.652,94	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.453.206,25	C	129.004,14	1.026.450,83	897.446,69	C	3.350.652,94	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	2.453.206,25	C	129.004,14	1.026.450,83	897.446,69	C	3.350.652,94	C
4.3.3.1.1.03.00	PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	1.750,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.750,00	C
4.3.3.1.1.40.00	SERVICOS AGROPECUARIOS	2.451.456,25	C	129.004,14	1.026.450,83	897.446,69	C	3.348.902,94	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	803,51	C	268,85	27.176,31	26.907,46	C	27.710,97	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	803,51	C	268,85	27.176,31	26.907,46	C	27.710,97	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	803,51	C	268,85	27.176,31	26.907,46	C	27.710,97	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	803,51	C	268,85	27.176,31	26.907,46	C	27.710,97	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	39.314.615,24	C	0,00	3.912.399,72	3.912.399,72	C	43.227.014,96	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	38.014.447,84	C	0,00	3.912.399,72	3.912.399,72	C	41.926.847,56	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	38.014.447,84	C	0,00	3.912.399,72	3.912.399,72	C	41.926.847,56	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	38.014.447,84	C	0,00	3.912.399,72	3.912.399,72	C	41.926.847,56	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	20.014.447,84	C	0,00	2.712.399,72	2.712.399,72	C	22.726.847,56	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	18.000.000,00	C	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	C	19.200.000,00	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	84.383,21	C	0,00	7.248,25	7.248,25	C	91.631,46	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	56.702,75	C	0,00	7.248,25	7.248,25	C	63.951,00	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	56.702,75	C	0,00	7.248,25	7.248,25	C	63.951,00	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	56.702,75	C	0,00	7.248,25	7.248,25	C	63.951,00	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	27.680,46	C	0,00	0,00	0,00	N	27.680,46	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	27.680,46	C	0,00	0,00	0,00	N	27.680,46	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	27.680,46	C	0,00	0,00	0,00	N	27.680,46	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	9.828,51	406.801,73	396.973,22	C	396.973,22	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	9.828,51	406.801,73	396.973,22	C	396.973,22	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	N	9.828,51	406.801,73	396.973,22	C	396.973,22	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	9.828,51	406.801,73	396.973,22	C	396.973,22	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	105.968.894,99	D	6.206.310,51	310.227,29	5.896.083,22	D	111.864.978,21	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	100.101.575,54	D	6.206.310,51	310.227,29	5.896.083,22	D	105.997.658,76	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	100.101.575,54	D	6.206.310,51	310.227,29	5.896.083,22	D	105.997.658,76	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	63.084.593,06	D	1.323.647,78	136.257,29	1.187.390,49	D	64.271.983,55	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	63.084.593,06	D	1.323.647,78	136.257,29	1.187.390,49	D	64.271.983,55	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	63.084.593,06	D	1.323.647,78	136.257,29	1.187.390,49	D	64.271.983,55	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	37.016.982,48	D	4.882.662,73	173.970,00	4.708.692,73	D	41.725.675,21	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	37.016.982,48	D	4.882.662,73	173.970,00	4.708.692,73	D	41.725.675,21	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	37.016.982,48	D	4.882.662,73	173.970,00	4.708.692,73	D	41.725.675,21	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	4.434.886,50	D	266.777,21	0,00	266.777,21	D	4.701.663,71	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	42.058.467,89	D	4.615.885,52	0,00	4.615.885,52	D	46.674.353,41	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	9.476.371,91	C	0,00	173.970,00	173.970,00	C	9.650.341,91	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	105.968.894,99	C	33.218.428,31	39.114.511,53	5.896.083,22	C	111.864.978,21	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	100.101.575,54	C	33.218.428,31	39.114.511,53	5.896.083,22	C	105.997.658,76	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	1.599.530,37	1.599.530,37	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	3.781.857,62	D	1.460.428,87	139.101,50	1.321.327,37	D	5.103.184,99	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	3.781.857,62	D	1.460.428,87	139.101,50	1.321.327,37	D	5.103.184,99	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	3.781.857,62	C	139.101,50	1.460.428,87	1.321.327,37	C	5.103.184,99	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	100.101.575,54	C	31.618.897,94	37.514.981,16	5.896.083,22	C	105.997.658,76	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	63.084.593,06	C	18.318.908,98	19.506.299,47	1.187.390,49	C	64.271.983,55	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	26.067.610,58	C	5.018.920,02	1.497.617,78	3.521.302,24	D	22.546.308,34	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	37.016.982,48	C	13.299.988,96	18.008.681,69	4.708.692,73	C	41.725.675,21	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.518.707,38	C	5.364.955,72	5.096.027,63	268.928,09	D	1.249.779,29	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	78.947,36	C	4.708.454,82	5.221.137,62	512.682,80	C	591.630,16	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.959.976,96	C	3.225.089,45	4.496.578,89	1.271.489,44	C	7.231.466,40	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	35.419.327,74	C	30.151,90	4.495.089,92	4.464.938,02	C	39.884.265,76	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	29.459.350,78	D	3.194.937,55	1.488,97	3.193.448,58	D	32.652.799,36	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	29.459.350,78	C	1.488,97	3.194.937,55	3.193.448,58	C	32.652.799,36	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	37.016.982,48	C	13.299.988,96	18.008.681,69	4.708.692,73	C	41.725.675,21	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	37.016.982,48	C	13.299.988,96	18.008.681,69	4.708.692,73	C	41.725.675,21	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	37.016.982,48	C	13.299.988,96	18.008.681,69	4.708.692,73	C	41.725.675,21	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.518.707,38	C	5.364.955,72	5.096.027,63	268.928,09	D	1.249.779,29	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	78.947,36	C	4.708.454,82	5.221.137,62	512.682,80	C	591.630,16	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.959.976,96	C	3.225.089,45	4.496.578,89	1.271.489,44	C	7.231.466,40	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	29.459.350,78	C	1.488,97	3.194.937,55	3.193.448,58	C	32.652.799,36	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	596.162.003,19	D	38.602.642,64	9.319.017,82	29.283.624,82	D	625.445.628,01	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	23.477.557,44	D	26.518,81	0,00	26.518,81	D	23.504.076,25	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	23.477.557,44	D	26.518,81	0,00	26.518,81	D	23.504.076,25	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	23.477.557,44	D	26.518,81	0,00	26.518,81	D	23.504.076,25	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	23.477.557,44	D	26.518,81	0,00	26.518,81	D	23.504.076,25	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	23.477.557,44	D	26.518,81	0,00	26.518,81	D	23.504.076,25	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	476.387.836,86	D	20.541.491,14	2.883.575,46	17.657.915,68	D	494.045.752,54	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	135.871.711,50	D	9.085.391,77	415.958,31	8.669.433,46	D	144.541.144,96	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	135.871.711,50	D	9.085.391,77	415.958,31	8.669.433,46	D	144.541.144,96	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	104.842.826,49	D	3.922.236,33	9.828,51	3.912.407,82	D	108.755.234,31	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	3.781.857,62	D	1.727.180,22	405.860,95	1.321.319,27	D	5.103.176,89	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	27.247.027,39	D	3.435.975,22	268,85	3.435.706,37	D	30.682.733,76	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	63.084.593,06	D	1.323.647,78	136.257,29	1.187.390,49	D	64.271.983,55	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	63.084.593,06	D	1.323.647,78	136.257,29	1.187.390,49	D	64.271.983,55	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	63.084.593,06	D	1.323.647,78	136.257,29	1.187.390,49	D	64.271.983,55	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	63.084.593,06	D	1.323.647,78	136.257,29	1.187.390,49	D	64.271.983,55	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	63.084.593,06	D	1.323.647,78	136.257,29	1.187.390,49	D	64.271.983,55	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	63.084.593,06	D	1.323.647,78	136.257,29	1.187.390,49	D	64.271.983,55	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	63.084.593,06	D	1.323.647,78	136.257,29	1.187.390,49	D	64.271.983,55	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	63.084.593,06	D	1.323.647,78	136.257,29	1.187.390,49	D	64.271.983,55	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	63.084.593,06	D	1.323.647,78	136.257,29	1.187.390,49	D	64.271.983,55	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	63.084.593,06	D	1.323.647,78	136.257,29	1.187.390,49	D	64.271.983,55	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	214.346.939,24	D	8.808.803,81	2.195.102,57	6.613.701,24	D	220.960.640,48	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	214.346.939,24	D	8.808.803,81	2.195.102,57	6.613.701,24	D	220.960.640,48	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	214.346.939,24	D	8.808.803,81	2.195.102,57	6.613.701,24	D	220.960.640,48	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	214.346.939,24	D	8.808.803,81	2.195.102,57	6.613.701,24	D	220.960.640,48	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	93.377.849,42	D	18.034.632,69	6.435.442,36	11.599.190,33	D	104.977.039,75	D
7.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	93.377.849,42	D	18.034.632,69	6.435.442,36	11.599.190,33	D	104.977.039,75	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	43.659.559,83	D	11.531.034,34	6.435.143,64	5.095.890,70	D	48.755.450,53	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	43.659.559,83	D	11.531.034,34	6.435.143,64	5.095.890,70	D	48.755.450,53	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	8.088.163,40	D	7.296.145,89	5.734.997,92	1.561.147,97	D	9.649.311,37	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	8.088.163,40	D	7.296.145,89	5.734.997,92	1.561.147,97	D	9.649.311,37	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	33.938.195,99	D	3.238.050,94	0,00	3.238.050,94	D	37.176.246,93	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	33.938.195,99	D	3.238.050,94	0,00	3.238.050,94	D	37.176.246,93	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	1.633.200,44	D	996.837,51	700.145,72	296.691,79	D	1.929.892,23	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	6.146.098,82	C	0,00	700.145,72	700.145,72	C	6.846.244,54	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	7.779.299,26	D	996.837,51	0,00	996.837,51	D	8.776.136,77	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	49.716.354,59	D	6.503.598,35	298,72	6.503.299,63	D	56.219.654,22	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	24.599.926,71	D	3.072.834,33	29,87	3.072.804,46	D	27.672.731,17	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	24.599.926,71	D	3.072.834,33	29,87	3.072.804,46	D	27.672.731,17	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	25.116.427,88	D	3.430.764,02	268,85	3.430.495,17	D	28.546.923,05	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	25.116.427,88	D	3.430.764,02	268,85	3.430.495,17	D	28.546.923,05	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	596.162.003,19	C	67.978.954,16	97.262.578,98	29.283.624,82	C	625.445.628,01	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	23.477.557,44	C	0,00	26.518,81	26.518,81	C	23.504.076,25	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	23.477.557,44	C	0,00	26.518,81	26.518,81	C	23.504.076,25	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	23.477.557,44	C	0,00	26.518,81	26.518,81	C	23.504.076,25	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	23.477.557,44	C	0,00	26.518,81	26.518,81	C	23.504.076,25	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	23.477.557,44	C	0,00	26.518,81	26.518,81	C	23.504.076,25	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	7.594.818,38	C	0,00	26.518,81	26.518,81	C	7.621.337,19	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	476.387.836,86	C	57.785.552,17	75.443.467,85	17.657.915,68	C	494.045.752,54	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	135.871.711,50	C	21.389.675,04	30.059.108,50	8.669.433,46	C	144.541.144,96	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	135.871.711,50	C	21.389.675,04	30.059.108,50	8.669.433,46	C	144.541.144,96	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	16.212.604,22	D	5.021.764,23	5.546.798,59	525.034,36	C	15.687.569,86	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	16.212.604,22	D	5.021.764,23	5.546.798,59	525.034,36	C	15.687.569,86	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.055.388,24	C	10.073.410,54	10.317.165,25	243.754,71	C	1.299.142,95	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	976.440,88	C	5.364.955,72	5.096.027,63	268.928,09	D	707.512,79	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	78.947,36	C	4.708.454,82	5.221.137,62	512.682,80	C	591.630,16	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	92.674.971,86	C	6.292.981,43	7.932.583,98	1.639.602,55	C	94.314.574,41	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.959.976,96	C	3.225.089,45	4.496.578,89	1.271.489,44	C	7.231.466,40	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	14.625.878,57	C	700.145,72	2.322.859,45	1.622.713,73	C	16.248.592,30	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	72.089.116,33	C	2.367.746,26	1.113.145,64	1.254.600,62	D	70.834.515,71	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	58.353.955,62	C	1.518,84	6.262.560,68	6.261.041,84	C	64.614.997,46	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	28.339.689,34	C	0,00	2.610.775,84	2.610.775,84	C	30.950.465,18	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	1.261.650,74	C	1.488,97	584.161,71	582.672,74	C	1.844.323,48	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS	28.752.615,54	C	29,87	3.067.623,13	3.067.593,26	C	31.820.208,80	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	63.084.593,06	C	6.516.537,80	7.703.928,29	1.187.390,49	C	64.271.983,55	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	63.084.593,06	C	6.516.537,80	7.703.928,29	1.187.390,49	C	64.271.983,55	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	63.084.593,06	C	6.516.537,80	7.703.928,29	1.187.390,49	C	64.271.983,55	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	63.084.593,06	C	6.516.537,80	7.703.928,29	1.187.390,49	C	64.271.983,55	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	137.132,16	C	1.459.905,07	1.323.647,78	136.257,29	D	874,87	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	25.930.478,42	C	4.882.662,73	1.497.617,78	3.385.044,95	D	22.545.433,47	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	37.016.982,48	C	173.970,00	4.882.662,73	4.708.692,73	C	41.725.675,21	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	63.084.593,06	C	19.642.556,76	20.829.947,25	1.187.390,49	C	64.271.983,55	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	63.084.593,06	C	19.642.556,76	20.829.947,25	1.187.390,49	C	64.271.983,55	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	63.084.593,06	C	19.642.556,76	20.829.947,25	1.187.390,49	C	64.271.983,55	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	63.084.593,06	C	19.642.556,76	20.829.947,25	1.187.390,49	C	64.271.983,55	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	137.132,16	C	1.459.905,07	1.323.647,78	136.257,29	D	874,87	C
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	25.930.478,42	C	4.882.662,73	1.497.617,78	3.385.044,95	D	22.545.433,47	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	1.518.707,38	C	5.364.955,72	5.096.027,63	268.928,09	D	1.249.779,29	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	78.947,36	C	4.708.454,82	5.221.137,62	512.682,80	C	591.630,16	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	5.959.976,96	C	3.225.089,45	4.496.578,89	1.271.489,44	C	7.231.466,40	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	29.459.350,78	C	1.488,97	3.194.937,55	3.193.448,58	C	32.652.799,36	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	214.346.939,24	C	10.236.782,57	16.850.483,81	6.613.701,24	C	220.960.640,48	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	214.346.939,24	C	10.236.782,57	16.850.483,81	6.613.701,24	C	220.960.640,48	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	214.346.939,24	C	10.236.782,57	16.850.483,81	6.613.701,24	C	220.960.640,48	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	214.346.939,24	C	10.236.782,57	16.850.483,81	6.613.701,24	C	220.960.640,48	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	9.211.451,95	D	4.634.191,42	5.429.499,30	795.307,88	C	8.416.144,07	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	7.912.669,86	C	3.225.089,45	4.496.578,89	1.271.489,44	C	9.184.159,30	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	179.043.183,34	C	2.375.982,86	3.409.671,29	1.033.688,43	C	180.076.871,77	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	36.602.537,99	C	1.518,84	3.514.734,33	3.513.215,49	C	40.115.753,48	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	93.377.849,42	C	10.193.401,99	21.792.592,32	11.599.190,33	C	104.977.039,75	C
8.9.9.0.0.0.00	DEMAIS CONTROLES	93.377.849,42	C	10.193.401,99	21.792.592,32	11.599.190,33	C	104.977.039,75	C
8.9.9.1.0.0.00	DEMAIS CONTROLES	43.659.559,83	C	10.192.326,28	15.288.216,98	5.095.890,70	C	48.755.450,53	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	43.659.559,83	C	10.192.326,28	15.288.216,98	5.095.890,70	C	48.755.450,53	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	8.088.163,40	C	6.260.649,14	7.821.797,11	1.561.147,97	C	9.649.311,37	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	8.004.214,82	C	3.030.606,69	4.582.257,20	1.551.650,51	C	9.555.865,33	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	83.948,58	C	3.230.042,45	3.239.539,91	9.497,46	C	93.446,04	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	33.938.195,99	C	3.231.531,42	6.469.582,36	3.238.050,94	C	37.176.246,93	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	83.948,58	C	3.230.042,45	3.239.539,91	9.497,46	C	93.446,04	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	33.854.247,41	C	1.488,97	3.230.042,45	3.228.553,48	C	37.082.800,89	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.633.200,44	C	700.145,72	996.837,51	296.691,79	C	1.929.892,23	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	6.146.098,82	D	700.145,72	0,00	700.145,72	D	6.846.244,54	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	7.779.299,26	C	0,00	996.837,51	996.837,51	C	8.776.136,77	C
8.9.9.2.0.0.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	49.716.354,59	C	298,72	6.503.598,35	6.503.299,63	C	56.219.654,22	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	24.599.926,71	C	29,87	3.072.754,83	3.072.724,96	C	27.672.651,67	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	7.854.292,68	C	0,00	996.758,01	996.758,01	C	8.851.050,69	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	6.653.950,78	C	0,00	840.304,19	840.304,19	C	7.494.254,97	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	506.849,08	C	0,00	64.878,80	64.878,80	C	571.727,88	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	253.524,03	C	0,00	31.644,38	31.644,38	C	285.168,41	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	10.977,96	C	0,00	3.775,32	3.775,32	C	14.753,28	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	205.448,94	C	0,00	36.124,95	36.124,95	C	241.573,89	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	129.047,39	C	0,00	2.079,53	2.079,53	C	131.126,92	C
8.9.9.2.1.20.11	RETENÇÃO COFINS(CÓD.5960)	29.810,93	C	0,00	5.885,74	5.885,74	C	35.696,67	C
8.9.9.2.1.20.12	RETENÇÃO PIS/PASEP(CÓD.5979)	6.459,04	C	0,00	1.275,24	1.275,24	C	7.734,28	C
8.9.9.2.1.20.13	RETENÇÃO CSLL(CÓD.5987)	5.711,05	C	0,00	1.961,93	1.961,93	C	7.672,98	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	48.965,50	C	0,00	8.236,60	8.236,60	C	57.202,10	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	3.547,98	C	0,00	591,33	591,33	C	4.139,31	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	491,00	C	0,00	79,50	79,50	C	570,50	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	491,00	C	0,00	79,50	79,50	C	570,50	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	16.745.143,03	C	29,87	2.075.917,32	2.075.887,45	C	18.821.030,48	C
8.9.9.2.1.24.01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (1131)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	16.744.192,17	C	0,00	1.968.441,25	1.968.441,25	C	18.712.633,42	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	950,86	C	29,87	107.476,07	107.446,20	C	108.397,06	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	25.116.427,88	C	268,85	3.430.843,52	3.430.574,67	C	28.547.002,55	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	8.182.692,58	C	0,00	991.626,31	991.626,31	C	9.174.318,89	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	6.892.978,67	C	0,00	834.938,85	834.938,85	C	7.727.917,52	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	571.924,14	C	0,00	65.282,02	65.282,02	C	637.206,16	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	252.417,18	C	0,00	31.612,62	31.612,62	C	284.029,80	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	10.977,96	C	0,00	3.580,50	3.580,50	C	14.558,46	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	205.448,94	C	0,00	36.124,95	36.124,95	C	241.573,89	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	155.042,52	C	0,00	2.136,53	2.136,53	C	157.179,05	C
8.9.9.2.2.30.11	RECOLHIMENTO COFINS(CÓD.5960)	29.810,93	C	0,00	5.885,74	5.885,74	C	35.696,67	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)	6.459,04	C	0,00	1.275,24	1.275,24	C	7.734,28	C
8.9.9.2.2.30.13	RECOLHIMENTO CSLI(CÓD.5987)	9.937,04	C	0,00	1.961,93	1.961,93	C	11.898,97	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	44.739,51	C	0,00	8.236,60	8.236,60	C	52.976,11	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.956,65	C	0,00	591,33	591,33	C	3.547,98	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	N	0,00	79,50	79,50	C	79,50	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	0,00	79,50	79,50	C	79,50	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	16.933.735,30	C	268,85	2.439.137,71	2.438.868,86	C	19.372.604,16	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	182.207,80	C	0,00	40.236,60	40.236,60	C	222.444,40	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	5.817,98	C	0,00	5.781,21	5.781,21	C	11.599,19	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	16.744.190,01	C	0,00	1.968.441,25	1.968.441,25	C	18.712.631,26	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.519,51	C	268,85	424.678,65	424.409,80	C	425.929,31	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	1.935,00	C	776,99	776,99	0,00	N	1.935,00	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	776,99	776,99	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	776,99	776,99	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