



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2020	UNIDADE	173011 - EMDAGRO	GESTÃO	17301 - EMDAGRO
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	9.9.9.9.99.99	POSIÇÃO:	Fechado
SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA:		TIPO DE SALDO:	
PERÍODO DE LANÇAMENTO:	01/04/2020 até 30/04/2020	DATA DE REALIZAÇÃO	03/06/2020		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	27.676.557,46 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	20.021.550,30 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	17.952.327,43 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	59.372.746,26 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	59.372.746,26 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	452.557.297,72 C
CONTROLES DEVEDORES:	452.557.297,72 D	CONTROLES CREDORES:	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDORES	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	25.626.652,79	D	11.515.972,59	9.466.067,92	2.049.904,67	D	27.676.557,46	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	18.770.862,91	D	11.479.417,33	9.413.328,61	2.066.088,72	D	20.836.951,63	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.932.336,24	D	7.300.480,68	5.237.737,85	2.062.742,83	D	7.995.079,07	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.932.336,24	D	7.300.480,68	5.237.737,85	2.062.742,83	D	7.995.079,07	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.932.336,24	D	7.300.480,68	5.237.737,85	2.062.742,83	D	7.995.079,07	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	440.244,52	D	4.866.543,04	5.101.951,10	235.408,06	C	204.836,46	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.064.637,51	D	2.433.937,64	135.786,75	2.298.150,89	D	7.362.788,40	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	427.454,21	D	0,00	0,00	0,00		427.454,21	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	427.029,28	D	0,00	0,00	0,00		427.029,28	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	424,93	D	0,00	0,00	0,00		424,93	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LIQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	147.000,00	D	0,00	0,00	0,00		147.000,00	D
1.1.2.0.00.00	CLIENTES	147.000,00	D	0,00	0,00	0,00		147.000,00	D
1.1.2.2.1.00.00	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	147.000,00	D	0,00	0,00	0,00		147.000,00	D
1.1.2.2.1.01.00	FATURAS/DUPICATAS A RECEBER	147.000,00	D	0,00	0,00	0,00		147.000,00	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.564.758,83	D	4.173.268,40	4.173.268,40	0,00		12.564.758,83	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.585.824,17	D	0,00	0,00	0,00		1.585.824,17	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.585.824,17	D	0,00	0,00	0,00		1.585.824,17	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.579.824,17	D	0,00	0,00	0,00		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		1.579.824,17	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.000,00	D	0,00	0,00	0,00		6.000,00	D
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	481.492,88	D	0,00	0,00	0,00		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		481.492,88	D
1.1.3.2.3.02.00	IRRF A COMPENSAR	16,30	D	0,00	0,00	0,00		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		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		1.154,79	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.551.807,15	D	0,00	0,00	0,00		4.551.807,15	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.551.807,15	D	0,00	0,00	0,00		4.551.807,15	D
1.1.3.5.1.03.00	DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	4.551.807,15	D	0,00	0,00	0,00		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	4.173.268,40	4.173.268,40	0,00		5.945.634,63	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.945.634,63	D	4.173.268,40	4.173.268,40	0,00		5.945.634,63	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.945.634,63	D	4.173.268,40	4.173.268,40	0,00		5.945.634,63	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	114.286,33	D	5.668,25	2.322,36	3.345,89	D	117.632,22	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	114.286,33	D	5.668,25	2.322,36	3.345,89	D	117.632,22	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	114.286,33	D	5.668,25	2.322,36	3.345,89	D	117.632,22	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.273,99	D	5.372,65	590,42	4.782,23	D	51.056,22	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	22.415,12	D	0,00	699,90	699,90	C	21.715,22	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREADOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	2.258,04	D	0,00	0,00	0,00		2.258,04	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.433,05	D	295,60	736,04	440,44	C	18.992,61	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	23.906,13	D	0,00	296,00	296,00	C	23.610,13	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	12.481,51	D	0,00	0,00	0,00		12.481,51	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	12.481,51	D	0,00	0,00	0,00		12.481,51	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	12.481,51	D	0,00	0,00	0,00		12.481,51	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.855.789,88	D	36.555,26	52.739,31	16.184,05	C	6.839.605,83	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.387.467,56	D	36.555,26	0,00	36.555,26	D	3.424.022,82	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.387.467,56	D	36.555,26	0,00	36.555,26	D	3.424.022,82	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.387.467,56	D	36.555,26	0,00	36.555,26	D	3.424.022,82	D
1.2.1.2.1.06.00	DEPÓSITOS RESTITÚVEIS E VALORES VINCULADOS	33.601,72	D	29.485,53	0,00	29.485,53	D	63.087,25	D
1.2.1.2.1.06.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.2.1.2.1.06.03	DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	33.601,72	D	29.485,53	0,00	29.485,53	D	63.087,25	D
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	3.353.865,84	D	7.069,73	0,00	7.069,73	D	3.360.935,57	D
1.2.1.2.1.98.01	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	1.413.945,92	D	7.069,73	0,00	7.069,73	D	1.421.015,65	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		1.939.919,92	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	3.142.486,92	D	0,00	52.739,31	52.739,31	C	3.089.747,61	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	17.367.421,48	D	0,00	0,00	0,00		17.367.421,48	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	17.367.421,48	D	0,00	0,00	0,00		17.367.421,48	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.461.636,59	D	0,00	0,00	0,00		5.461.636,59	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	654,00	D	0,00	0,00	0,00		654,00	D
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	798,00	D	0,00	0,00	0,00		798,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.460.184,59	D	0,00	0,00	0,00		5.460.184,59	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	2.694.388,05	D	0,00	0,00	0,00		2.694.388,05	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.694.388,05	D	0,00	0,00	0,00		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		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		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		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		47.751,68	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / 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		118.596,73	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	7.241.980,52	D	0,00	0,00	0,00		7.241.980,52	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	7.241.980,52	D	0,00	0,00	0,00		7.241.980,52	D
1.2.3.1.1.10.00	SEMOVENTES	268.352,02	D	0,00	0,00	0,00		268.352,02	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	37.198,92	D	0,00	0,00	0,00		37.198,92	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	37.198,92	D	0,00	0,00	0,00		37.198,92	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	6.001.285,93	D	0,00	0,00	0,00		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		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		4.958.368,33	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	2.603.137,42	D	0,00	0,00	0,00		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		2.296.698,51	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	58.532,40	D	0,00	0,00	0,00		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		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		1.008.971,72	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	33.945,88	D	0,00	0,00	0,00		33.945,88	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	20.226.220,49	C	0,00	52.739,31	52.739,31	C	20.278.959,80	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	20.226.220,49	C	0,00	52.739,31	52.739,31	C	20.278.959,80	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	20.000.452,42	C	0,00	52.739,31	52.739,31	C	20.053.191,73	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	20.000.452,42	C	0,00	52.739,31	52.739,31	C	20.053.191,73	C
1.2.3.8.1.05.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	225.768,07	C	0,00	0,00	0,00		225.768,07	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	325.835,40	D	0,00	0,00	0,00		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		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		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		580,01	D
1.2.4.2.1.99.00	OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS	325.255,39	D	0,00	0,00	0,00		325.255,39	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.987.827,70	C	5.090.079,82	6.709.586,71	1.619.506,89	C	25.607.334,59	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	23.290.814,83	C	4.728.952,46	6.529.586,71	1.800.634,25	C	25.091.449,08	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	18.831.847,36	C	2.535.162,70	4.497.061,92	1.961.899,22	C	20.793.746,58	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	10.488.851,91	C	955.927,15	3.081.986,31	2.126.059,16	C	12.614.911,07	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10.488.851,91	C	955.927,15	3.081.986,31	2.126.059,16	C	12.614.911,07	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	10.488.851,91	C	955.927,15	3.081.986,31	2.126.059,16	C	12.614.911,07	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	6.555.714,56	C	955.927,15	2.683.714,44	1.727.787,29	C	8.283.501,85	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	537.684,35	C	0,00	172.892,51	172.892,51	C	710.576,86	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	3.395.453,00	C	0,00	225.379,36	225.379,36	C	3.620.832,36	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00		222.477,55	222.477,55	0,00		0,00	
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00		222.477,55	222.477,55	0,00		0,00	
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00		222.477,55	222.477,55	0,00		0,00	
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.342.995,45	C	1.356.758,00	1.192.598,06	164.159,94	D	8.178.835,51	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.465.956,82	C	361.760,79	390.025,67	28.264,88	C	1.494.221,70	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	1.465.956,82	C	361.760,79	390.025,67	28.264,88	C	1.494.221,70	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	153.752,39	C	144.770,58	0,00	144.770,58	D	8.981,81	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	121.188,46	C	121.188,46	0,00	121.188,46	D	0,00	
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	32.563,93	C	23.582,12	0,00	23.582,12	D	8.981,81	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	6.723.286,24	C	850.226,63	802.572,39	47.654,24	D	6.675.632,00	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	5.877.677,35	C	624.111,09	726.961,07	102.849,98	C	5.980.527,33	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.877.677,35	C	624.111,09	726.961,07	102.849,98	C	5.980.527,33	C
2.1.1.4.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	845.608,89	C	226.115,54	75.611,32	150.504,22	D	695.104,67	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.532.197,34	C	447.589,74	618.996,32	171.406,58	C	1.703.603,92	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.532.197,34	C	447.589,74	618.996,32	171.406,58	C	1.703.603,92	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	1.531.210,91	C	447.589,74	618.996,32	171.406,58	C	1.702.617,49	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.531.210,91	C	447.589,74	618.996,32	171.406,58	C	1.702.617,49	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.531.210,91	C	447.589,74	618.996,32	171.406,58	C	1.702.617,49	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	986,43	C	0,00	0,00	0,00		986,43	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	55.225,38	C	63.612,01	49.101,41	14.510,60	D	40.714,78	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	50.005,29	C	42.959,17	28.448,57	14.510,60	D	35.494,69	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	50.005,29	C	42.959,17	28.448,57	14.510,60	D	35.494,69	C
2.1.4.1.3.02.00	IRPJ A RECOLHER	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.4.1.3.05.00	IOF A RECOLHER	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.10.00	COFINS A RECOLHER	0,00	C	11.238,50	11.238,50	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	C	2.439,94	2.439,94	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	47.069,42	C	24.116,52	12.058,26	12.058,26	D	35.011,16	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	2.935,87	C	5.164,21	2.711,87	2.452,34	D	483,53	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.06.00	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS	5.220,09	C	20.652,84	20.652,84	0,00		5.220,09	C
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	5.220,09	C	20.652,84	20.652,84	0,00		5.220,09	C
2.1.4.3.5.01.00	ISS A RECOLHER	530,78	C	7.381,25	7.381,25	0,00		530,78	C
2.1.4.3.5.02.00	IPTU/ITP A RECOLHER	0,00	C	12.143,77	12.143,77	0,00		0,00	
2.1.4.3.5.03.00	TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	4.689,31	C	0,00	0,00	0,00		4.689,31	C
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	C	1.127,82	1.127,82	0,00		0,00	
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.871.544,75	C	1.682.588,01	1.364.427,06	318.160,95	D	2.553.383,80	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	2.843.825,19	C	1.277.700,46	959.584,51	318.115,95	D	2.525.709,24	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.379.473,92	C	737.459,62	684.116,93	53.342,69	D	1.326.131,23	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.363.725,70	C	736.276,96	682.934,27	53.342,69	D	1.310.383,01	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	37.096,87	C	36.965,40	33.995,86	2.969,54	D	34.127,33	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	60.594,23	C	60.594,23	64.362,37	3.768,14	C	64.362,37	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	110.756,56	C	32.087,19	31.623,26	463,93	D	110.292,63	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.155.278,04	C	606.630,14	552.952,78	53.677,36	D	1.101.600,68	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	12.948,68	C	1.182,66	1.182,66	0,00		12.948,68	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	12.948,68	C	1.182,66	1.182,66	0,00		12.948,68	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2.799,54	C	0,00	0,00	0,00		2.799,54	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	2.308,54	C	0,00	0,00	0,00		2.308,54	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	491,00	C	0,00	0,00	0,00		491,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.461.149,79	C	533.743,86	270.571,34	263.172,52	D	1.197.977,27	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICIPIO	3.201,48	C	6.496,98	4.896,24	1.600,74	D	1.600,74	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	27.719,56	C	404.887,55	404.842,55	45,00	D	27.674,56	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.277,40	C	404.887,55	404.842,55	45,00	D	19.232,40	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	2.410,00	C	2.410,00	2.365,00	45,00	D	2.365,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.867,40	C	402.477,55	402.477,55	0,00		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		8.442,16	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	16.993.303,96	C	0,00	0,00	0,00		16.993.303,96	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.252.932,89	C	0,00	0,00	0,00		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		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		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		3.252.932,89	C
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	1.797,47	C	0,00	0,00	0,00		1.797,47	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	50,00	C	0,00	0,00	0,00		50,00	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	50,00	C	0,00	0,00	0,00		50,00	C
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	50,00	C	0,00	0,00	0,00		50,00	C
2.2.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICIPIOS	1.747,47	C	0,00	0,00	0,00		1.747,47	C
2.2.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICIPIOS-INTER OFSS - MUNICIPIO	1.747,47	C	0,00	0,00	0,00		1.747,47	C
2.2.4.3.5.01.00	TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	1.747,47	C	0,00	0,00	0,00		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		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		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		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		13.738.573,60	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.296.291,09	D	361.127,36	180.000,00	181.127,36	D	16.477.418,45	D
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	37.572.872,11	C	0,00	0,00	0,00		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		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		37.572.872,11	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDORE	MOVIMENTO ACUMULADO LIQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.3.3.0.0.00.00	RESERVAS DE CAPITAL	7.326.097,52	C	0,00	0,00	0,00		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		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		7.316.097,52	C
2.3.3.9.1.02.00	RESERVAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	7.316.097,52	C	0,00	0,00	0,00		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		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		10.000,00	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	61.195.260,72	D	361.127,36	180.000,00	181.127,36	D	61.376.388,08	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	61.195.260,72	D	361.127,36	180.000,00	181.127,36	D	61.376.388,08	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	61.195.260,72	D	361.127,36	180.000,00	181.127,36	D	61.376.388,08	D
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		60.541.249,80	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	654.010,92	D	361.127,36	180.000,00	181.127,36	D	835.138,28	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.266.174,12	D	4.990.007,35	303.854,04	4.686.153,31	D	17.952.327,43	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	12.454.781,21	D	4.197.563,68	196.656,95	4.000.906,73	D	16.455.687,94	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.782.559,36	D	2.964.174,74	0,00	2.964.174,74	D	11.746.734,10	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.318.628,77	D	629.940,06	0,00	629.940,06	D	3.948.568,83	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.318.628,77	D	629.940,06	0,00	629.940,06	D	3.948.568,83	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.272.277,80	D	614.477,07	0,00	614.477,07	D	3.886.754,87	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	489.486,42	D	172.322,77	0,00	172.322,77	D	661.809,19	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	75.411,82	D	24.657,37	0,00	24.657,37	D	100.069,19	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	391.006,52	D	39.743,84	0,00	39.743,84	D	430.750,36	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	246.908,28	D	81.297,63	0,00	81.297,63	D	328.205,91	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	12.949,16	D	4.606,02	0,00	4.606,02	D	17.555,18	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	11.890,02	D	0,00	0,00	0,00		11.890,02	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	202.092,86	D	52.549,37	0,00	52.549,37	D	254.642,23	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.438.713,98	D	129.777,82	0,00	129.777,82	D	1.568.491,80	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	403.818,74	D	109.522,25	0,00	109.522,25	D	513.340,99	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	46.350,97	D	15.462,99	0,00	15.462,99	D	61.813,96	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	46.350,97	D	15.462,99	0,00	15.462,99	D	61.813,96	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	5.463.930,59	D	2.334.234,68	0,00	2.334.234,68	D	7.798.165,27	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.463.930,59	D	2.334.234,68	0,00	2.334.234,68	D	7.798.165,27	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.411.779,65	D	2.311.898,94	0,00	2.311.898,94	D	7.723.678,59	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.155.608,75	D	1.678.696,33	0,00	1.678.696,33	D	5.834.305,08	D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	482.194,83	D	0,00	0,00	0,00		482.194,83	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	773.976,07	D	407.823,25	0,00	407.823,25	D	1.181.799,32	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00		225.379,36	0,00	225.379,36	D	225.379,36	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	47.122,00	D	18.900,00	0,00	18.900,00	D	66.022,00	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	47.122,00	D	18.900,00	0,00	18.900,00	D	66.022,00	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.028,94	D	3.435,74	0,00	3.435,74	D	8.464,68	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	5.028,94	D	3.435,74	0,00	3.435,74	D	8.464,68	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	3.333.479,50	D	1.116.986,74	196.656,95	920.329,79	D	4.253.809,29	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	367.499,30	D	0,00	0,00	0,00		367.499,30	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	367.499,30	D	0,00	0,00	0,00		367.499,30	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	367.499,30	D	0,00	0,00	0,00		367.499,30	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.284.440,67	D	726.961,07	0,00	726.961,07	D	3.011.401,74	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.284.440,67	D	726.961,07	0,00	726.961,07	D	3.011.401,74	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.284.440,67	D	726.961,07	0,00	726.961,07	D	3.011.401,74	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	611.626,41	D	390.025,67	196.656,95	193.368,72	D	804.995,13	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	611.626,41	D	390.025,67	196.656,95	193.368,72	D	804.995,13	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	611.626,41	D	390.025,67	196.656,95	193.368,72	D	804.995,13	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	69.913,12	D	0,00	0,00	0,00		69.913,12	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	69.913,12	D	0,00	0,00	0,00		69.913,12	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	69.913,12	D	0,00	0,00	0,00		69.913,12	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	300.203,02	D	101.784,89	0,00	101.784,89	D	401.987,91	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	300.203,02	D	101.784,89	0,00	101.784,89	D	401.987,91	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	300.203,02	D	101.784,89	0,00	101.784,89	D	401.987,91	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	38.539,33	D	14.617,31	0,00	14.617,31	D	53.156,64	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDORE	MOVIMENTO ACUMULADO LIQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	38.539,33	D	14.617,31	0,00	14.617,31	D	53.156,64	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	38.539,33	D	14.617,31	0,00	14.617,31	D	53.156,64	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	11.659,12	D	42.880,59	0,00	42.880,59	D	54.539,71	D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.209,12	D	42.880,59	0,00	42.880,59	D	44.089,71	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.209,12	D	42.880,59	0,00	42.880,59	D	44.089,71	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.209,12	D	42.880,59	0,00	42.880,59	D	44.089,71	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	10.450,00	D	0,00	0,00	0,00		10.450,00	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	10.450,00	D	0,00	0,00	0,00		10.450,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS -	10.450,00	D	0,00	0,00	0,00		10.450,00	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	10.450,00	D	0,00	0,00	0,00		10.450,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	713.416,01	D	670.042,38	64.719,54	605.322,84	D	1.318.738,85	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	32.997,53	D	2.322,36	0,00	2.322,36	D	35.319,89	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	32.997,53	D	2.322,36	0,00	2.322,36	D	35.319,89	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	32.997,53	D	2.322,36	0,00	2.322,36	D	35.319,89	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.034,91	D	296,00	0,00	296,00	D	2.330,91	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.012,26	D	736,04	0,00	736,04	D	9.748,30	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.325,80	D	0,00	0,00	0,00		6.325,80	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	656,31	D	2,30	0,00	2,30	D	658,61	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.517,96	D	588,12	0,00	588,12	D	3.106,08	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		2.610,00	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.691,00	D	0,00	0,00	0,00		2.691,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	5.980,27	D	699,90	0,00	699,90	D	6.680,17	D
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	287,30	D	0,00	0,00	0,00		287,30	D
3.3.1.1.1.48.00	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	327,92	D	0,00	0,00	0,00		327,92	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	553,80	D	0,00	0,00	0,00		553,80	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	519.036,79	D	614.980,71	64.719,54	550.261,17	D	1.069.297,96	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	14.530,00	D	2.365,00	0,00	2.365,00	D	16.895,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	14.530,00	D	2.365,00	0,00	2.365,00	D	16.895,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	14.530,00	D	2.365,00	0,00	2.365,00	D	16.895,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LIQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	7.445,00	D	7.545,77	0,00	7.545,77	D	14.990,77	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	7.445,00	D	7.545,77	0,00	7.545,77	D	14.990,77	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	1.245,00	D	415,00	0,00	415,00	D	1.660,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	2.000,00	D	5.030,77	0,00	5.030,77	D	7.030,77	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	4.200,00	D	2.100,00	0,00	2.100,00	D	6.300,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	497.061,79	D	605.069,94	64.719,54	540.350,40	D	1.037.412,19	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	495.444,18	D	605.069,94	64.719,54	540.350,40	D	1.035.794,58	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	52.429,40	D	20.295,94	0,00	20.295,94	D	72.725,34	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	69.950,14	D	109,18	0,00	109,18	D	70.059,32	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	91.149,46	D	168.286,25	37.253,36	131.032,89	D	222.182,35	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	20.675,80	D	6.747,35	0,00	6.747,35	D	27.423,15	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	248.476,63	D	395.768,67	27.466,18	368.302,49	D	616.779,12	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.649,25	D	1.836,25	0,00	1.836,25	D	9.485,50	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.113,50	D	12.026,30	0,00	12.026,30	D	17.139,80	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	1.617,61	D	0,00	0,00	0,00		1.617,61	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.617,61	D	0,00	0,00	0,00		1.617,61	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	161.381,69	D	52.739,31	0,00	52.739,31	D	214.121,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	161.381,69	D	52.739,31	0,00	52.739,31	D	214.121,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	161.381,69	D	52.739,31	0,00	52.739,31	D	214.121,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	161.381,69	D	52.739,31	0,00	52.739,31	D	214.121,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	161.381,69	D	52.739,31	0,00	52.739,31	D	214.121,00	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	13.803,31	D	3.419,69	0,00	3.419,69	D	17.223,00	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	13.803,31	D	3.419,69	0,00	3.419,69	D	17.223,00	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	13.803,31	D	3.419,69	0,00	3.419,69	D	17.223,00	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - INTER OFSS -	12.415,09	D	2.291,87	0,00	2.291,87	D	14.706,96	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - INTER OFSS - MUNICIPIO	1.388,22	D	1.127,82	0,00	1.127,82	D	2.516,04	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00		42.477,55	42.477,55	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00		42.477,55	42.477,55	0,00		0,00	
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00		42.477,55	42.477,55	0,00		0,00	
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		42.477,55	42.477,55	0,00		0,00	
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00		42.477,55	42.477,55	0,00		0,00	
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	72.514,47	D	33.623,46	0,00	33.623,46	D	106.137,93	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	50.560,99	D	19.525,02	0,00	19.525,02	D	70.086,01	D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	48.851,91	D	19.525,02	0,00	19.525,02	D	68.376,93	D
3.7.1.1.3.00.00	IMPOSTOS- INTER OFSS - UNIÃO	531,88	D	0,00	0,00	0,00		531,88	D
3.7.1.1.5.00.00	IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIO	48.320,03	D	19.525,02	0,00	19.525,02	D	67.845,05	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	1.709,08	D	0,00	0,00	0,00		1.709,08	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	1.192,00	D	0,00	0,00	0,00		1.192,00	D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	517,08	D	0,00	0,00	0,00		517,08	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	21.953,48	D	14.098,44	0,00	14.098,44	D	36.051,92	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	21.953,48	D	14.098,44	0,00	14.098,44	D	36.051,92	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	21.953,48	D	14.098,44	0,00	14.098,44	D	36.051,92	D
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS - PIS/PASEP	17.347,29	D	11.238,50	0,00	11.238,50	D	28.585,79	D
3.7.2.1.3.02.00		3.766,19	D	2.439,94	0,00	2.439,94	D	6.206,13	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	840,00	D	420,00	0,00	420,00	D	1.260,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.904.999,21	C	147.624,78	5.264.175,87	5.116.551,09	C	20.021.550,30	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	494.817,88	C	0,00	477.530,20	477.530,20	C	972.348,08	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	494.817,88	C	0,00	477.530,20	477.530,20	C	972.348,08	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	494.817,88	C	0,00	477.530,20	477.530,20	C	972.348,08	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	494.817,88	C	0,00	477.530,20	477.530,20	C	972.348,08	C
4.3.3.1.1.03.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	750,00	C	0,00	0,00	0,00		750,00	C
4.3.3.1.1.40.00	SERVICOS AGROPECUARIOS	494.067,88	C	0,00	477.530,20	477.530,20	C	971.598,08	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	803,51	C	0,00	0,00	0,00		803,51	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	803,51	C	0,00	0,00	0,00		803,51	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	803,51	C	0,00	0,00	0,00		803,51	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	803,51	C	0,00	0,00	0,00		803,51	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	14.360.698,51	C	147.624,78	4.779.575,94	4.631.951,16	C	18.992.649,67	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.900.118,51	C	147.624,78	4.779.575,94	4.631.951,16	C	18.532.069,67	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.900.118,51	C	147.624,78	4.779.575,94	4.631.951,16	C	18.532.069,67	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	13.900.118,51	C	147.624,78	4.779.575,94	4.631.951,16	C	18.532.069,67	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	7.200.118,51	C	147.624,78	2.579.575,94	2.431.951,16	C	9.632.069,67	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	6.700.000,00	C	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	C	8.900.000,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	460.580,00	C	0,00	0,00	0,00		460.580,00	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	460.580,00	C	0,00	0,00	0,00		460.580,00	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	460.580,00	C	0,00	0,00	0,00		460.580,00	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	460.580,00	C	0,00	0,00	0,00		460.580,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	48.679,31	C	0,00	7.069,73	7.069,73	C	55.749,04	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	20.998,85	C	0,00	7.069,73	7.069,73	C	28.068,58	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	20.998,85	C	0,00	7.069,73	7.069,73	C	28.068,58	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	20.998,85	C	0,00	7.069,73	7.069,73	C	28.068,58	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	27.680,46	C	0,00	0,00	0,00		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		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		27.680,46	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	54.160.151,06	D	5.652.335,75	439.740,55	5.212.595,20	D	59.372.746,26	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	48.292.831,61	D	5.652.335,75	439.740,55	5.212.595,20	D	53.505.426,81	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	48.292.831,61	D	5.652.335,75	439.740,55	5.212.595,20	D	53.505.426,81	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	33.179.579,84	D	769.544,02	0,00	769.544,02	D	33.949.123,86	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	33.179.579,84	D	769.544,02	0,00	769.544,02	D	33.949.123,86	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISÃO RECEBIDA	33.179.579,84	D	769.544,02	0,00	769.544,02	D	33.949.123,86	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.113.251,77	D	4.882.791,73	439.740,55	4.443.051,18	D	19.556.302,95	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	15.113.251,77	D	4.882.791,73	439.740,55	4.443.051,18	D	19.556.302,95	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	15.113.251,77	D	4.882.791,73	439.740,55	4.443.051,18	D	19.556.302,95	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	1.253.264,70	D	568.465,49	0,00	568.465,49	D	1.821.730,19	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	19.635.619,58	D	4.314.326,24	0,00	4.314.326,24	D	23.949.945,82	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LIQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	5.775.632,51	C	0,00	439.740,55	439.740,55	C	6.215.373,06	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.867.319,45	D	0,00	0,00	0,00		5.867.319,45	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.867.319,45	D	0,00	0,00	0,00		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		5.867.319,45	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	54.160.151,06	C	31.297.297,95	36.509.893,15	5.212.595,20	C	59.372.746,26	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	48.292.831,61	C	31.284.212,87	36.496.808,07	5.212.595,20	C	53.505.426,81	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	D	477.530,20	477.530,20	0,00	D	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	983.881,85	D	477.530,20	0,00	477.530,20	D	1.461.412,05	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	983.881,85	D	477.530,20	0,00	477.530,20	D	1.461.412,05	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	983.881,85	C	0,00	477.530,20	477.530,20	C	1.461.412,05	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	48.292.831,61	C	30.806.682,67	36.019.277,87	5.212.595,20	C	53.505.426,81	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	33.179.579,84	C	17.846.087,20	18.615.631,22	769.544,02	C	33.949.123,86	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	18.066.328,07	C	4.882.791,73	1.209.284,57	3.673.507,16	D	14.392.820,91	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	15.113.251,77	C	12.963.295,47	17.406.346,65	4.443.051,18	C	19.556.302,95	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.569.265,75	C	5.263.956,33	5.335.092,66	71.136,33	C	2.640.402,08	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	154.964,21	C	4.972.151,15	4.861.469,14	110.682,01	D	44.282,20	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.978.354,18	C	2.726.596,66	4.523.141,55	1.796.544,89	C	7.774.899,07	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	12.389.021,81	C	39.953,36	4.522.550,22	4.482.596,86	C	16.871.618,67	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	6.410.667,63	D	2.686.643,30	591,33	2.686.051,97	D	9.096.719,60	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.410.667,63	C	591,33	2.686.643,30	2.686.051,97	C	9.096.719,60	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.113.251,77	C	12.960.595,47	17.403.646,65	4.443.051,18	C	19.556.302,95	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	15.113.251,77	C	12.960.595,47	17.403.646,65	4.443.051,18	C	19.556.302,95	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	15.113.251,77	C	12.960.595,47	17.403.646,65	4.443.051,18	C	19.556.302,95	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.569.265,75	C	5.263.956,33	5.335.092,66	71.136,33	C	2.640.402,08	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	154.964,21	C	4.972.151,15	4.861.469,14	110.682,01	D	44.282,20	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.978.354,18	C	2.723.896,66	4.520.441,55	1.796.544,89	C	7.774.899,07	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.410.667,63	C	591,33	2.686.643,30	2.686.051,97	C	9.096.719,60	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.867.319,45	C	13.085,08	13.085,08	0,00	D	5.867.319,45	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.867.319,45	C	13.085,08	13.085,08	0,00	D	5.867.319,45	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LIQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	2.707.656,16	C	13.085,08	0,00	13.085,08	D	2.694.571,08	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	3.159.663,29	C	0,00	13.085,08	13.085,08	C	3.172.748,37	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	425.620.947,06	D	35.592.460,90	8.656.110,24	26.936.350,66	D	452.557.297,72	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	46.157.797,90	D	0,00	0,00	0,00	D	46.157.797,90	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	46.157.797,90	D	0,00	0,00	0,00	D	46.157.797,90	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	46.157.797,90	D	0,00	0,00	0,00	D	46.157.797,90	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS	46.157.797,90	D	0,00	0,00	0,00	D	46.157.797,90	D
7.1.1.2.3.01.00	- UNIÃO	46.157.797,90	D	0,00	0,00	0,00	D	46.157.797,90	D
7.2.0.0.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS	46.157.797,90	D	0,00	0,00	0,00	D	46.157.797,90	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	340.250.252,72	D	18.117.961,48	2.426.716,86	15.691.244,62	D	355.941.497,34	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	92.247.957,98	D	8.289.436,72	235.183,21	8.054.253,51	D	100.302.211,49	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	92.247.957,98	D	8.289.436,72	235.183,21	8.054.253,51	D	100.302.211,49	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	80.728.497,16	D	4.779.575,94	147.624,78	4.631.951,16	D	85.360.448,32	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	983.881,85	D	477.530,20	0,00	477.530,20	D	1.461.412,05	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.535.578,97	D	3.032.330,58	87.558,43	2.944.772,15	D	13.480.351,12	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	33.179.579,84	D	769.544,02	0,00	769.544,02	D	33.949.123,86	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	33.179.579,84	D	769.544,02	0,00	769.544,02	D	33.949.123,86	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	33.179.579,84	D	769.544,02	0,00	769.544,02	D	33.949.123,86	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	33.179.579,84	D	769.544,02	0,00	769.544,02	D	33.949.123,86	D
7.2.3.0.0.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	33.179.579,84	D	769.544,02	0,00	769.544,02	D	33.949.123,86	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	33.179.579,84	D	769.544,02	0,00	769.544,02	D	33.949.123,86	D
7.2.3.1.1.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	33.179.579,84	D	769.544,02	0,00	769.544,02	D	33.949.123,86	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	33.179.579,84	D	769.544,02	0,00	769.544,02	D	33.949.123,86	D
7.2.4.0.0.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	33.179.579,84	D	769.544,02	0,00	769.544,02	D	33.949.123,86	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	181.643.135,06	D	8.289.436,72	2.191.533,65	6.097.903,07	D	187.741.038,13	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	181.643.135,06	D	8.289.436,72	2.191.533,65	6.097.903,07	D	187.741.038,13	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	181.643.135,06	D	8.289.436,72	2.191.533,65	6.097.903,07	D	187.741.038,13	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.4.0.0.0.0.00	RISCOS FISCAIS	2.918.759,47	D	0,00	0,00	0,00	D	2.918.759,47	D
7.4.1.0.0.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.918.759,47	D	0,00	0,00	0,00	D	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	D	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	D	2.918.759,47	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	36.294.136,97	D	17.474.499,42	6.229.393,38	11.245.106,04	D	47.539.243,01	D
7.9.0.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	36.294.136,97	D	17.474.499,42	6.229.393,38	11.245.106,04	D	47.539.243,01	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	20.035.982,59	D	11.208.709,27	6.141.777,95	5.066.931,32	D	25.102.913,91	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	20.035.982,59	D	11.208.709,27	6.141.777,95	5.066.931,32	D	25.102.913,91	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	9.504.637,47	D	7.300.480,68	5.237.737,85	2.062.742,83	D	11.567.380,30	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMÍLIO BANCÁRIO	9.504.637,47	D	7.300.480,68	5.237.737,85	2.062.742,83	D	11.567.380,30	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	10.238.217,70	D	2.948.644,08	147.624,78	2.801.019,30	D	13.039.237,00	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	10.238.217,70	D	2.948.644,08	147.624,78	2.801.019,30	D	13.039.237,00	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	293.127,42	D	959.584,51	756.415,32	203.169,19	D	496.296,61	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	2.618.473,76	C	57,00	755.823,99	755.766,99	C	3.374.240,75	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	2.911.601,18	D	959.527,51	591,33	958.936,18	D	3.870.537,36	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	16.256.219,38	D	6.265.790,15	87.615,43	6.178.174,72	D	22.434.394,10	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	7.983.211,98	D	2.915.877,95	591,33	2.915.286,62	D	10.898.498,60	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	7.983.211,98	D	2.915.877,95	591,33	2.915.286,62	D	10.898.498,60	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.273.007,40	D	3.349.912,20	87.024,10	3.262.888,10	D	11.535.895,50	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.273.007,40	D	3.349.912,20	87.024,10	3.262.888,10	D	11.535.895,50	D
7.9.9.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.935,00	D	0,00	0,00	0,00	D	1.935,00	D
7.9.9.3.3.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAFINANCEIRA	1.935,00	D	0,00	0,00	0,00	D	1.935,00	D
7.9.9.3.3.02.00	CONTROLE DE DIÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR POR - NE POR INSCRIÇÃO	1.935,00	D	0,00	0,00	0,00	D	1.935,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	425.620.947,06	C	65.647.647,89	92.583.998,55	26.936.350,66	C	452.557.297,72	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	46.157.797,90	C	0,00	0,00	0,00	C	46.157.797,90	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	46.157.797,90	C	0,00	0,00	0,00	C	46.157.797,90	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	46.157.797,90	C	0,00	0,00	0,00	C	46.157.797,90	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	46.157.797,90	C	0,00	0,00	0,00	C	46.157.797,90	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	46.157.797,90	C	0,00	0,00	0,00		46.157.797,90	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	27.319.553,33	C	0,00	0,00	0,00		27.319.553,33	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	18.838.244,57	C	0,00	0,00	0,00		18.838.244,57	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	340.250.252,72	C	55.999.633,84	71.690.878,46	15.691.244,62	C	355.941.497,34	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	92.247.957,98	C	21.325.172,06	29.379.425,57	8.054.253,51	C	100.302.211,49	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	92.247.957,98	C	21.325.172,06	29.379.425,57	8.054.253,51	C	100.302.211,49	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	21.079.189,31	D	5.030.416,51	5.696.846,69	666.430,18	C	20.412.759,13	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	21.079.189,31	D	5.030.416,51	5.696.846,69	666.430,18	C	20.412.759,13	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2.135.632,46	C	10.037.212,05	10.196.561,80	159.349,75	C	2.294.982,21	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2.026.999,25	C	5.263.956,33	5.335.092,66	71.136,33	C	2.098.135,58	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	108.633,21	C	4.773.255,72	4.861.469,14	88.213,42	C	196.846,63	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	93.442.035,09	C	6.256.895,17	7.552.829,13	1.295.933,96	C	94.737.969,05	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	6.024.685,18	C	2.700.314,54	4.520.441,55	1.820.127,01	C	7.844.812,19	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.573.798,89	C	1.065.859,97	2.348.733,62	1.282.873,65	C	6.856.672,54	C
8.2.1.1.3.03.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	81.843.551,02	C	2.490.720,66	683.653,96	1.807.066,70	D	80.036.484,32	C
8.2.1.1.4.00.00	RECURSOS VINCULADOS	17.749.479,74	C	648,33	5.933.187,95	5.932.539,62	C	23.682.019,36	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.410.667,63	C	591,33	2.686.643,30	2.686.051,97	C	9.096.719,60	C
8.2.1.1.4.03.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	11.338.812,11	C	57,00	3.246.544,65	3.246.487,65	C	14.585.299,76	C
8.2.2.0.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	33.179.579,84	C	6.091.682,39	6.861.226,41	769.544,02	C	33.949.123,86	C
8.2.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	33.179.579,84	C	6.091.682,39	6.861.226,41	769.544,02	C	33.949.123,86	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	33.179.579,84	C	6.091.682,39	6.861.226,41	769.544,02	C	33.949.123,86	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	654,00	C	769.150,11	769.544,02	393,91	C	1.047,91	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - UGE	18.065.674,07	C	4.882.791,73	1.208.890,66	3.673.901,07	D	14.391.773,00	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	15.113.251,77	C	439.740,55	4.882.791,73	4.443.051,18	C	19.556.302,95	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	33.179.579,84	C	18.612.537,31	19.382.081,33	769.544,02	C	33.949.123,86	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	33.179.579,84	C	18.612.537,31	19.382.081,33	769.544,02	C	33.949.123,86	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	33.179.579,84	C	18.612.537,31	19.382.081,33	769.544,02	C	33.949.123,86	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	33.179.579,84	C	18.612.537,31	19.382.081,33	769.544,02	C	33.949.123,86	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	654,00	C	769.150,11	769.544,02	393,91	C	1.047,91	C
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	18.065.674,07	C	4.882.791,73	1.208.890,66	3.673.901,07	D	14.391.773,00	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	2.569.265,75	C	5.263.956,33	5.335.092,66	71.136,33	C	2.640.402,08	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	154.964,21	C	4.972.151,15	4.861.469,14	110.682,01	D	44.282,20	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	5.978.354,18	C	2.723.896,66	4.520.441,55	1.796.544,89	C	7.774.899,07	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	6.410.667,63	C	591,33	2.686.643,30	2.686.051,97	C	9.096.719,60	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACÃO	181.643.135,06	C	9.970.242,08	16.068.145,15	6.097.903,07	C	187.741.038,13	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACÃO	181.643.135,06	C	9.970.242,08	16.068.145,15	6.097.903,07	C	187.741.038,13	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADACÃO	181.643.135,06	C	9.970.242,08	16.068.145,15	6.097.903,07	C	187.741.038,13	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADACÃO - ORÇAMENTÁRIO	181.643.135,06	C	9.970.242,08	16.068.145,15	6.097.903,07	C	187.741.038,13	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADACÃO POR FONTE	12.951.461,82	D	4.667.475,00	5.294.359,50	626.884,50	C	12.324.577,32	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	7.931.047,08	C	2.723.896,66	4.520.441,55	1.796.544,89	C	9.727.591,97	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATORIA	176.249.999,63	C	2.578.279,09	3.032.330,58	454.051,49	C	176.704.051,12	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	10.413.550,17	C	591,33	3.221.013,52	3.220.422,19	C	13.633.972,36	C
8.4.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	2.918.759,47	C	0,00	0,00	0,00		2.918.759,47	C
8.4.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.918.759,47	C	0,00	0,00	0,00		2.918.759,47	C
8.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	2.918.759,47	C	0,00	0,00	0,00		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		2.918.759,47	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	36.294.136,97	C	9.648.014,05	20.893.120,09	11.245.106,04	C	47.539.243,01	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	36.294.136,97	C	9.648.014,05	20.893.120,09	11.245.106,04	C	47.539.243,01	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	20.035.982,59	C	9.557.698,62	14.624.629,94	5.066.931,32	C	25.102.913,91	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	20.035.982,59	C	9.557.698,62	14.624.629,94	5.066.931,32	C	25.102.913,91	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	9.504.637,47	C	5.606.805,99	7.669.548,82	2.062.742,83	C	11.567.380,30	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	9.185.977,46	C	2.412.385,68	4.720.847,74	2.308.462,06	C	11.494.439,52	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	318.660,01	C	3.194.420,31	2.948.701,08	245.719,23	D	72.940,78	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMÍLIO BANCÁRIO	10.238.217,70	C	3.194.477,31	5.995.496,61	2.801.019,30	C	13.039.237,00	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMÍLIO BANCÁRIO	318.660,01	C	3.194.420,31	2.948.701,08	245.719,23	D	72.940,78	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMÍLIO BANCÁRIO	9.919.557,69	C	57,00	3.046.795,53	3.046.738,53	C	12.966.296,22	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	293.127,42	C	756.415,32	959.584,51	203.169,19	C	496.296,61	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	2.618.473,76	D	755.823,99	57,00	755.766,99	D	3.374.240,75	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	2.911.601,18	C	591,33	959.527,51	958.936,18	C	3.870.537,36	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	16.256.219,38	C	87.615,43	6.265.790,15	6.178.174,72	C	22.434.394,10	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	7.983.211,98	C	591,33	2.915.877,95	2.915.286,62	C	10.898.498,60	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	2.986.594,60	C	591,33	959.527,51	958.936,18	C	3.945.530,78	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	2.485.433,57	C	0,00	832.789,29	832.789,29	C	3.318.222,86	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	183.749,65	C	0,00	64.362,37	64.362,37	C	248.112,02	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	96.370,47	C	0,00	31.623,26	31.623,26	C	127.993,73	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	3.165,96	C	0,00	1.732,50	1.732,50	C	4.898,46	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	66.359,17	C	0,00	15.656,52	15.656,52	C	82.015,69	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	116.725,90	C	0,00	7.284,67	7.284,67	C	124.010,57	C
8.9.9.2.1.20.11	RETENÇÃO COFINS(COD.5960)	16.104,53	C	0,00	0,00	0,00	C	16.104,53	C
8.9.9.2.1.20.12	RETENÇÃO PIS/PASEP(COD.5979)	3.489,32	C	0,00	0,00	0,00	C	3.489,32	C
8.9.9.2.1.20.13	RETENÇÃO CSLL(COD.5987)	1.142,21	C	0,00	0,00	0,00	C	1.142,21	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	13.462,49	C	0,00	4.896,24	4.896,24	C	18.358,73	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	591,33	C	591,33	1.182,66	591,33	C	1.182,66	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	491,00	C	0,00	0,00	0,00	C	491,00	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	491,00	C	0,00	0,00	0,00	C	491,00	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	4.996.126,38	C	0,00	1.956.350,44	1.956.350,44	C	6.952.476,82	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	4.995.175,52	C	0,00	1.956.350,44	1.956.350,44	C	6.951.525,96	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	950,86	C	0,00	0,00	0,00	C	950,86	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.273.007,40	C	87.024,10	3.349.912,20	3.262.888,10	C	11.535.895,50	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	3.183.022,44	C	57,00	1.277.109,13	1.277.052,13	C	4.460.074,57	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	2.642.949,89	C	0,00	1.127.915,28	1.127.915,28	C	3.770.865,17	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	253.512,50	C	0,00	60.594,23	60.594,23	C	314.106,73	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	94.789,05	C	0,00	32.087,19	32.087,19	C	126.876,24	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	3.165,96	C	0,00	630,00	630,00	C	3.795,96	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LIQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	42.133,39	C	0,00	27.769,41	27.769,41	C	69.902,80	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	120.785,82	C	57,00	21.024,71	20.967,71	C	141.753,53	C
8.9.9.2.2.30.11	RECOLHIMENTO COFINS(CÓD.5960)	12.677,93	C	0,00	0,00	0,00		12.677,93	C
8.9.9.2.2.30.12	RECOLHIMENTO PIS/PASEP(CÓD.5979)	2.746,89	C	0,00	0,00	0,00		2.746,89	C
8.9.9.2.2.30.13	RECOLHIMENTO CSLL(CÓD.5987)	4.225,99	C	0,00	0,00	0,00		4.225,99	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	6.035,02	C	0,00	6.496,98	6.496,98	C	12.532,00	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00		0,00	591,33	591,33	C	591,33	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	5.089.984,96	C	86.967,10	2.072.803,07	1.985.835,97	C	7.075.820,93	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	93.289,93	C	0,00	29.485,53	29.485,53	C	122.775,46	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	4.995.175,52	C	86.967,10	2.043.317,54	1.956.350,44	C	6.951.525,96	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.519,51	C	0,00	0,00	0,00		1.519,51	C
8.9.9.3.0.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.935,00	C	2.700,00	2.700,00	0,00		1.935,00	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	C	2.700,00	2.700,00	0,00		0,00	
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	C	2.700,00	2.700,00	0,00		0,00	
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.9.3.3.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	1.935,00	C	0,00	0,00	0,00		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		1.935,00	C