



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2021	UNIDADE GESTORA:	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	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Julho	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSICÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	26.626.880,86 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	25.013.744,65 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	32.454.531,87 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	34.067.668,08 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	104.594.227,56 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	104.594.227,56 C
CONTROLES DEVEDORES:	600.182.465,71 D	CONTROLES CREDORES:	600.182.465,71 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	26.661.874,44	D	10.772.694,63	10.807.688,21	34.993,58	C	26.626.880,86	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	18.735.285,86	D	10.765.075,71	10.754.969,93	10.105,78	D	18.745.391,64	D
1.1.0.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.397.927,15	D	6.894.908,92	6.891.731,34	3.177,58	D	8.401.104,73	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.397.927,15	D	6.894.908,92	6.891.731,34	3.177,58	D	8.401.104,73	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.397.927,15	D	6.894.908,92	6.891.731,34	3.177,58	D	8.401.104,73	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	303.917,27	D	4.038.932,74	4.010.493,17	28.439,57	D	332.356,94	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.492.375,52	D	2.373.588,88	2.293.483,18	80.105,70	D	2.572.481,22	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	52.486,07	D	449.262,34	420.688,97	28.573,37	D	81.059,44	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.549.148,29	D	33.124,96	167.066,02	133.941,06	C	5.415.207,23	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	5.546.709,50	D	33.121,11	166.529,84	133.408,73	C	5.413.300,77	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.438,79	D	3,85	536,18	532,33	C	1.906,46	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	155.247,58	D	415.799,60	415.799,60	0,00	N	155.247,58	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	415.799,60	415.799,60	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	415.799,60	415.799,60	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	N	415.799,60	415.799,60	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.02.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	N	415.799,60	415.799,60	0,00	N	0,00	N
1.1.2.2.0.00.00	CLIENTES	155.247,58	D	0,00	0,00	0,00	N	155.247,58	D
1.1.2.2.1.00.00	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	155.247,58	D	0,00	0,00	0,00	N	155.247,58	D
1.1.2.2.1.01.00	FATURAS/DUPICATAS A RECEBER	155.247,58	D	0,00	0,00	0,00	N	155.247,58	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.963.934,68	D	3.424.837,15	3.418.837,15	6.000,00	D	9.969.934,68	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	9.000,02	D	6.000,00	0,00	6.000,00	D	15.000,02	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	9.000,02	D	6.000,00	0,00	6.000,00	D	15.000,02	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,02	D	0,00	0,00	0,00	N	0,02	D
1.1.3.1.1.01.03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,02	D	0,00	0,00	0,00	N	0,02	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	9.000,00	D	6.000,00	0,00	6.000,00	D	15.000,00	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 - UNIAO	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	IRE 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	IRE 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 RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	9.172.686,46	D	0,00	0,00	0,00	N	9.172.686,46	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.172.686,46	D	0,00	0,00	0,00	N	9.172.686,46	D
1.1.3.5.1.03.00	DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	168.315,22	D	0,00	0,00	0,00	N	168.315,22	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	9.004.371,24	D	0,00	0,00	0,00	N	9.004.371,24	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	300.755,32	D	3.418.837,15	3.418.837,15	0,00	N	300.755,32	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	300.755,32	D	3.418.837,15	3.418.837,15	0,00	N	300.755,32	D
1.1.3.8.1.01.00	ALUGUÉIS A RECEBER	0,00	N	250,00	250,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	300.755,32	D	3.370.435,02	3.370.435,02	0,00	N	300.755,32	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.1.3.8.1.07.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	0,00	N	48.152,13	48.152,13	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	204.860,66	D	29.404,00	28.601,84	802,16	D	205.662,82	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	204.860,66	D	29.404,00	28.601,84	802,16	D	205.662,82	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	204.860,66	D	29.404,00	28.601,84	802,16	D	205.662,82	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	52.355,01	D	29.065,00	16.165,75	12.899,25	D	65.254,26	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	12.588,80	D	0,00	0,00	0,00	N	12.588,80	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	88.934,95	D	0,00	8.078,07	8.078,07	C	80.856,88	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	18.167,61	D	0,00	692,34	692,34	C	17.475,27	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	1,73	D	0,00	0,00	0,00	N	1,73	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32.461,88	D	339,00	3.658,92	3.319,92	C	29.141,96	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	350,68	D	0,00	6,76	6,76	C	343,92	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	13.315,79	D	126,04	0,00	126,04	D	13.441,83	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	13.315,79	D	126,04	0,00	126,04	D	13.441,83	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	13.315,79	D	126,04	0,00	126,04	D	13.441,83	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.926.588,58	D	7.618,92	52.718,28	45.099,36	C	7.881.489,22	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.547.355,20	D	7.618,92	0,00	7.618,92	D	3.554.974,12	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.547.355,20	D	7.618,92	0,00	7.618,92	D	3.554.974,12	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.547.355,20	D	7.618,92	0,00	7.618,92	D	3.554.974,12	D
1.2.1.2.1.06.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	83.650,18	D	0,00	0,00	0,00	N	83.650,18	D
1.2.1.2.1.06.03	DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	83.650,18	D	0,00	0,00	0,00	N	83.650,18	D
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	3.463.705,02	D	7.618,92	0,00	7.618,92	D	3.471.323,94	D
1.2.1.2.1.98.01	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	1.523.785,10	D	7.618,92	0,00	7.618,92	D	1.531.404,02	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	4.053.397,98	D	0,00	52.718,28	52.718,28	C	4.000.679,70	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	18.946.712,71	D	0,00	0,00	0,00	N	18.946.712,71	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	18.946.712,71	D	0,00	0,00	0,00	N	18.946.712,71	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.490.068,07	D	0,00	0,00	0,00	N	5.490.068,07	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	6.046,09	D	0,00	0,00	0,00	N	6.046,09	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	654,00	D	0,00	0,00	0,00	N	654,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORE NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.977,90	D	0,00	0,00	0,00	N	2.977,90 D
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	798,00	D	0,00	0,00	0,00	N	798,00 D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	278,40	D	0,00	0,00	0,00	N	278,40 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.479.313,68	D	0,00	0,00	0,00	N	5.479.313,68 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	3.362.800,50	D	0,00	0,00	0,00	N	3.362.800,50 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	589.212,45	D	0,00	0,00	0,00	N	589.212,45 D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.773.588,05	D	0,00	0,00	0,00	N	2.773.588,05 D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.497.516,97	D	0,00	0,00	0,00	N	1.497.516,97 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00 N
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.497.516,97	D	0,00	0,00	0,00	N	1.497.516,97 D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	166.348,41	D	0,00	0,00	0,00	N	166.348,41 D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	47.751,68	D	0,00	0,00	0,00	N	47.751,68 D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	118.596,73	D	0,00	0,00	0,00	N	118.596,73 D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	8.124.427,82	D	0,00	0,00	0,00	N	8.124.427,82 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	8.113.450,52	D	0,00	0,00	0,00	N	8.113.450,52 D
1.2.3.1.1.05.05	AERONAVES	10.977,30	D	0,00	0,00	0,00	N	10.977,30 D
1.2.3.1.1.10.00	SEMOVENTES	268.352,02	D	0,00	0,00	0,00	N	268.352,02 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	37.198,92	D	0,00	0,00	0,00	N	37.198,92 D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00 N
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	37.198,92	D	0,00	0,00	0,00	N	37.198,92 D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	6.001.285,93	D	0,00	0,00	0,00	N	6.001.285,93 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.001.285,93	D	0,00	0,00	0,00	N	6.001.285,93 D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	4.958.368,33	D	0,00	0,00	0,00	N	4.958.368,33 D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	2.603.137,42	D	0,00	0,00	0,00	N	2.603.137,42 D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	2.296.698,51	D	0,00	0,00	0,00	N	2.296.698,51 D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	58.532,40	D	0,00	0,00	0,00	N	58.532,40 D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.008.971,72	D	0,00	0,00	0,00	N	1.008.971,72 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	1.008.971,72	D	0,00	0,00	0,00	N	1.008.971,72 D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	33.945,88	D	0,00	0,00	0,00	N	33.945,88 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORE NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	20.894.600,66	C	0,00	52.718,28	52.718,28	C	20.947.318,94	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	20.894.600,66	C	0,00	52.718,28	52.718,28	C	20.947.318,94	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	20.636.221,49	C	0,00	47.354,80	47.354,80	C	20.683.576,29	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	20.636.221,49	C	0,00	47.354,80	47.354,80	C	20.683.576,29	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	32.611,10	C	0,00	5.363,48	5.363,48	C	37.974,58	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	32.611,10	C	0,00	5.363,48	5.363,48	C	37.974,58	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
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.650.274,10	C	13.616.820,32	13.980.290,87	363.470,55	C	25.013.744,65	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	20.141.624,15	C	13.616.596,76	8.064.287,24	5.552.309,52	D	14.589.314,63	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.993.179,56	C	11.499.408,44	5.923.265,75	5.576.142,69	D	10.417.036,87	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	7.167.047,58	C	3.213.396,50	3.630.956,21	417.559,71	C	7.584.607,29	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.167.047,58	C	3.213.396,50	3.630.956,21	417.559,71	C	7.584.607,29	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	7.167.047,58	C	3.183.396,50	3.558.963,25	375.566,75	C	7.542.614,33	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	970.251,44	C	2.768.245,46	3.228.889,35	460.643,89	C	1.430.895,33	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.393.767,49	C	3.339,39	248.513,46	245.174,07	C	1.638.941,56	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	4.803.028,65	C	411.811,65	81.560,44	330.251,21	D	4.472.777,44	C
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATORÍOS	0,00	N	30.000,00	71.992,96	41.992,96	C	41.992,96	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	38.424,72	78.577,10	40.152,38	C	40.152,38	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	38.424,72	78.577,10	40.152,38	C	40.152,38	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	38.424,72	78.577,10	40.152,38	C	40.152,38	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.826.131,98	C	8.247.587,22	2.213.732,44	6.033.854,78	D	2.792.277,20	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.548.543,14	C	2.618.253,67	1.365.331,97	1.252.921,70	D	295.621,44	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	1.548.543,14	C	2.618.253,67	1.365.331,97	1.252.921,70	D	295.621,44	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	156.032,24	C	147.050,43	142.890,62	4.159,81	D	151.872,43	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	123.672,30	C	123.672,30	120.086,98	3.585,32	D	120.086,98	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	32.359,94	C	23.378,13	22.803,64	574,49	D	31.785,45	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	7.121.556,60	C	5.482.283,12	705.509,85	4.776.773,27	D	2.344.783,33	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	6.611.461,91	C	5.326.821,12	627.778,85	4.689.042,27	D	1.912.419,64	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	6.611.461,91	C	5.326.821,12	627.778,85	4.689.042,27	D	1.912.419,64	C
2.1.1.4.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	510.094,69	C	155.462,00	77.731,00	77.731,00	D	432.363,69	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.336.177,74	C	622.479,73	1.019.677,27	397.197,54	C	1.733.375,28	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.336.177,74	C	622.479,73	1.019.677,27	397.197,54	C	1.733.375,28	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.335.191,31	C	595.671,42	992.868,96	397.197,54	C	1.732.388,85	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.335.191,31	C	595.671,42	992.868,96	397.197,54	C	1.732.388,85	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.335.191,31	C	595.671,42	992.868,96	397.197,54	C	1.732.388,85	C
2.1.3.1.1.09.00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	986,43	C	26.808,31	26.808,31	0,00	N	986,43	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	89.075,06	C	173.165,30	160.924,58	12.240,72	D	76.834,34	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	89.075,06	C	97.919,20	85.678,48	12.240,72	D	76.834,34	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	89.075,06	C	97.919,20	85.678,48	12.240,72	D	76.834,34	C
2.1.4.1.3.02.00	IRPJ A RECOLHER	7,53	C	4.517,91	4.517,91	0,00	N	7,53	C
2.1.4.1.3.05.00	IOF A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.10.00	COFINS A RECOLHER	0,00	N	41.507,79	41.507,79	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	14.428,71	14.428,71	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	89.004,00	C	24.481,44	12.240,72	12.240,72	D	76.763,28	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	63,53	C	12.983,35	12.983,35	0,00	N	63,53	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	N	15.475,91	15.475,91	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	0,00	N	15.475,91	15.475,91	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.06.00	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00	N	11.833,92	11.833,92	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	N	3.641,99	3.641,99	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	N	59.770,19	59.770,19	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
2.143.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	59.770,19	59.770,19	0,00	N	0,00	N
2.143.5.01.00	ISS A RECOLHER	0,00	N	42.743,40	42.743,40	0,00	N	0,00	N
2.143.5.02.00	IPTU/ITLP A RECOLHER	0,00	N	13.072,77	13.072,77	0,00	N	0,00	N
2.143.5.03.00	TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEgociados	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.143.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	N	3.954,02	3.954,02	0,00	N	0,00	N
2.18.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.723.191,79	C	1.321.543,29	960.419,64	361.123,65	D	2.362.068,14	C
2.18.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.690.987,23	C	1.301.379,73	939.651,08	361.728,65	D	2.329.258,58	C
2.18.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.257.265,64	C	1.030.422,16	891.885,56	138.536,60	D	1.118.729,04	C
2.18.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.241.124,07	C	1.029.437,48	891.885,56	137.551,92	D	1.103.572,15	C
2.18.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	131,47	C	34.566,87	34.566,87	0,00	N	131,47	C
2.18.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	61.836,15	C	61.836,15	60.043,49	1.792,66	D	60.043,49	C
2.18.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	110.193,96	C	31.524,59	32.334,10	809,51	C	111.003,47	C
2.18.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.068.962,49	C	901.509,87	764.941,10	136.568,77	D	832.393,72	C
2.18.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	13.342,03	C	984,68	0,00	984,68	D	12.357,35	C
2.18.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	13.342,03	C	984,68	0,00	984,68	D	12.357,35	C
2.18.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2.799,54	C	0,00	0,00	0,00	N	2.799,54	C
2.18.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	2.308,54	C	0,00	0,00	0,00	N	2.308,54	C
2.18.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	491,00	C	0,00	0,00	0,00	N	491,00	C
2.18.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.433.721,59	C	270.363,20	43.495,37	226.867,83	D	1.206.853,76	C
2.18.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	594,37	4.270,15	3.675,78	C	3.675,78	C
2.18.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	32.204,56	C	20.163,56	20.768,56	605,00	C	32.808,56	C
2.18.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	23.762,40	C	20.163,56	20.768,56	605,00	C	24.367,40	C
2.18.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	N	223,56	223,56	0,00	N	0,00	N
2.18.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	N	223,56	223,56	0,00	N	0,00	N
2.18.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	3.895,00	C	10.940,00	8.545,00	2.395,00	D	1.500,00	C
2.18.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	3.000,00	C	9.000,00	12.000,00	3.000,00	C	6.000,00	C
2.18.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.867,40	C	0,00	0,00	0,00	N	16.867,40	C
2.18.9.3.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	8.442,16	C	0,00	0,00	0,00	N	8.442,16	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	22.339.830,13	C	0,00	0,00	0,00	N	22.339.830,13	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.292.932,89	C	0,00	0,00	0,00	N	2.292.932,89	C
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.292.932,89	C	0,00	0,00	0,00	N	2.292.932,89	C
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO	2.292.932,89	C	0,00	0,00	0,00	N	2.292.932,89	C
2.2.1.4.3.02.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	2.292.932,89	C	0,00	0,00	0,00	N	2.292.932,89	C
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	368.605,97	C	0,00	0,00	0,00	N	368.605,97	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	368.605,97	C	0,00	0,00	0,00	N	368.605,97	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIAO	368.605,97	C	0,00	0,00	0,00	N	368.605,97	C
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	368.605,97	C	0,00	0,00	0,00	N	368.605,97	C
2.2.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.4.3.5.01.00	TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	19.678.291,27	C	0,00	0,00	0,00	N	19.678.291,27	C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	19.678.291,27	C	0,00	0,00	0,00	N	19.678.291,27	C
2.2.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.678.291,27	C	0,00	0,00	0,00	N	19.678.291,27	C
2.2.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	19.678.291,27	C	0,00	0,00	0,00	N	19.678.291,27	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.831.180,18	D	223,56	5.916.003,63	5.915.780,07	C	11.915.400,11	D
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	37.572.872,11	C	0,00	0,00	0,00	N	37.572.872,11	C
2.3.1.2.0.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	37.572.872,11	C	0,00	0,00	0,00	N	37.572.872,11	C
2.3.1.2.1.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	37.572.872,11	C	0,00	0,00	0,00	N	37.572.872,11	C
2.3.3.0.0.00.00	RESERVAS DE CAPITAL	7.326.097,52	C	0,00	0,00	0,00	N	7.326.097,52	C
2.3.3.9.0.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	7.326.097,52	C	0,00	0,00	0,00	N	7.326.097,52	C
2.3.3.9.1.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO	7.316.097,52	C	0,00	0,00	0,00	N	7.316.097,52	C
2.3.3.9.1.02.00	RESERVAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	7.316.097,52	C	0,00	0,00	0,00	N	7.316.097,52	C
2.3.3.9.2.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - INTRA OFSS	10.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	10.000,00	C
2.3.3.9.2.99.00	DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL	10.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	10.000,00	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	62.730.149,81	D	223,56	5.916.003,63	5.915.780,07	C	56.814.369,74	D
2.3.7.2.0.00.00	LÚCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	62.730.149,81	D	223,56	5.916.003,63	5.915.780,07	C	56.814.369,74	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	114.805.955,26	D	223,56	1.203.668,31	1.203.444,75	C	113.602.510,51	D
2.3.7.2.1.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.1.02.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	109.964.908,16	D	0,00	0,00	0,00	N	109.964.908,16	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	4.841.047,10	D	223,56	1.203.668,31	1.203.444,75	C	3.637.602,35	D
2.3.7.2.2.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	58.425.498,74	C	0,00	0,00	0,00	N	58.425.498,74	C
2.3.7.2.2.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.2.02.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.425.498,74	C	0,00	0,00	0,00	N	58.425.498,74	C
2.3.7.2.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.3.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	6.005.672,52	D	0,00	4.712.335,32	4.712.335,32	C	1.293.337,20	D
2.3.7.2.3.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.3.02.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.287.205,01	D	0,00	0,00	0,00	N	5.287.205,01	D
2.3.7.2.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	718.467,51	D	0,00	4.712.335,32	4.712.335,32	C	3.993.867,81	C
2.3.7.2.5.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	344.020,77	D	0,00	0,00	0,00	N	344.020,77	D
2.3.7.2.5.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.5.02.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	306.997,56	D	0,00	0,00	0,00	N	306.997,56	D
2.3.7.2.5.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	37.023,21	D	0,00	0,00	0,00	N	37.023,21	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	27.549.012,66	D	4.957.376,31	51.857,10	4.905.519,21	D	32.454.531,87	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	24.763.678,78	D	3.756.832,57	0,00	3.756.832,57	D	28.520.511,35	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	18.279.558,31	D	2.705.515,56	0,00	2.705.515,56	D	20.985.073,87	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	5.865.424,20	D	611.575,78	0,00	611.575,78	D	6.476.999,98	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.865.424,20	D	611.575,78	0,00	611.575,78	D	6.476.999,98	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.592.509,86	D	515.935,08	0,00	515.935,08	D	6.108.444,94	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	981.698,79	D	165.760,29	0,00	165.760,29	D	1.147.459,08	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	176.042,41	D	36.347,77	0,00	36.347,77	D	212.390,18	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	451.300,09	D	112.570,48	0,00	112.570,48	D	563.870,57	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	509.717,49	D	80.771,90	0,00	80.771,90	D	590.489,39	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	23.966,42	D	4.139,22	0,00	4.139,22	D	28.105,64	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	766.570,71	D	0,00	0,00	0,00	N	766.570,71	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORE NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.947.223,70	D	0,00	0,00	0,00	N	1.947.223,70	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	735.990,25	D	116.345,42	0,00	116.345,42	D	852.335,67	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	92.914,34	D	23.647,74	0,00	23.647,74	D	116.562,08	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	92.914,34	D	23.647,74	0,00	23.647,74	D	116.562,08	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	180.000,00	D	71.992,96	0,00	71.992,96	D	251.992,96	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	12.414.134,11	D	2.093.939,78	0,00	2.093.939,78	D	14.508.073,89	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	12.414.134,11	D	2.093.939,78	0,00	2.093.939,78	D	14.508.073,89	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	12.233.800,99	D	2.066.639,78	0,00	2.066.639,78	D	14.300.440,77	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.311.868,70	D	1.736.565,88	0,00	1.736.565,88	D	12.048.434,58	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	1.459.539,44	D	248.513,46	0,00	248.513,46	D	1.708.052,90	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	462.382,85	D	81.560,44	0,00	81.560,44	D	543.953,29	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	163.800,00	D	27.300,00	0,00	27.300,00	D	191.100,00	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	163.800,00	D	27.300,00	0,00	27.300,00	D	191.100,00	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.533,12	D	0,00	0,00	0,00	N	16.533,12	D
3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	16.533,12	D	0,00	0,00	0,00	N	16.533,12	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	5.747.792,40	D	934.943,13	0,00	934.943,13	D	6.682.735,53	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	742.202,70	D	120.086,98	0,00	120.086,98	D	862.289,68	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	742.202,70	D	120.086,98	0,00	120.086,98	D	862.289,68	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	742.202,70	D	120.086,98	0,00	120.086,98	D	862.289,68	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.808.381,70	D	627.778,85	0,00	627.778,85	D	4.436.160,55	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.808.381,70	D	627.778,85	0,00	627.778,85	D	4.436.160,55	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	3.808.381,70	D	627.778,85	0,00	627.778,85	D	4.436.160,55	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.053.806,07	D	164.273,66	0,00	164.273,66	D	1.218.079,73	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.053.806,07	D	164.273,66	0,00	164.273,66	D	1.218.079,73	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	1.053.806,07	D	164.273,66	0,00	164.273,66	D	1.218.079,73	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	143.401,93	D	22.803,64	0,00	22.803,64	D	166.205,57	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	143.401,93	D	22.803,64	0,00	22.803,64	D	166.205,57	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	143.401,93	D	22.803,64	0,00	22.803,64	D	166.205,57	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORE NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
3.13.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	575.757,59	D	96.282,66	0,00	96.282,66	D	672.040,25	D
3.13.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	575.757,59	D	96.282,66	0,00	96.282,66	D	672.040,25	D
3.13.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	575.757,59	D	96.282,66	0,00	96.282,66	D	672.040,25	D
3.19.0.0.00.00	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	160.570,48	D	20.091,22	0,00	20.091,22	D	180.661,70	D
3.19.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	160.570,48	D	20.091,22	0,00	20.091,22	D	180.661,70	D
3.19.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	160.570,48	D	20.091,22	0,00	20.091,22	D	180.661,70	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	246.511,64	D	90.316,14	0,00	90.316,14	D	336.827,78	D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	47.399,60	D	0,00	0,00	0,00	N	47.399,60	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	47.399,60	D	0,00	0,00	0,00	N	47.399,60	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	47.399,60	D	0,00	0,00	0,00	N	47.399,60	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	199.112,04	D	90.316,14	0,00	90.316,14	D	289.428,18	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	33.100,00	D	11.000,00	0,00	11.000,00	D	44.100,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	33.100,00	D	11.000,00	0,00	11.000,00	D	44.100,00	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL	33.100,00	D	11.000,00	0,00	11.000,00	D	44.100,00	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	166.012,04	D	79.316,14	0,00	79.316,14	D	245.328,18	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	166.012,04	D	79.316,14	0,00	79.316,14	D	245.328,18	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.330.332,34	D	961.543,74	30.979,31	930.564,43	D	3.260.896,77	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	147.279,85	D	198.221,84	0,00	198.221,84	D	345.501,69	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	65.055,85	D	28.601,84	0,00	28.601,84	D	93.657,69	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	65.055,85	D	28.601,84	0,00	28.601,84	D	93.657,69	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.703,52	D	0,00	0,00	0,00	N	2.703,52	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	276,00	D	692,34	0,00	692,34	D	968,34	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.739,08	D	3.658,92	0,00	3.658,92	D	19.398,00	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.384,38	D	10.026,28	0,00	10.026,28	D	14.410,66	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.720,31	D	359,42	0,00	359,42	D	2.079,73	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	8.433,73	D	3.191,98	0,00	3.191,98	D	11.625,71	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	770,30	D	1.052,70	0,00	1.052,70	D	1.823,00	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	N	1.409,85	0,00	1.409,85	D	1.409,85	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
3.3.1.1.126.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.078,50	D	41,45	0,00	41,45	D	1.119,95	D
3.3.1.1.130.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	43,02	D	84,07	0,00	84,07	D	127,09	D
3.3.1.1.139.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	20.231,32	D	8.078,07	0,00	8.078,07	D	28.309,39	D
3.3.1.1.141.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	31,90	D	0,00	0,00	0,00	N	31,90	D
3.3.1.1.144.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	2.799,99	D	0,00	0,00	0,00	N	2.799,99	D
3.3.1.1.199.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.843,80	D	6,76	0,00	6,76	D	6.850,56	D
3.3.1.2.000.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	82.224,00	D	169.620,00	0,00	169.620,00	D	251.844,00	D
3.3.1.2.100.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	82.224,00	D	169.620,00	0,00	169.620,00	D	251.844,00	D
3.3.1.2.199.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	82.224,00	D	169.620,00	0,00	169.620,00	D	251.844,00	D
3.3.2.0.000.00	SERVIÇOS	1.904.964,34	D	710.603,62	30.979,31	679.624,31	D	2.584.588,65	D
3.3.2.1.000.00	DIÁRIAS	25.565,00	D	8.545,00	375,00	8.170,00	D	33.735,00	D
3.3.2.1.100.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	25.565,00	D	8.545,00	375,00	8.170,00	D	33.735,00	D
3.3.2.1.101.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	25.565,00	D	8.545,00	375,00	8.170,00	D	33.735,00	D
3.3.2.2.000.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	46.024,37	D	12.463,27	0,00	12.463,27	D	58.487,64	D
3.3.2.2.100.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	46.024,37	D	12.463,27	0,00	12.463,27	D	58.487,64	D
3.3.2.2.116.00	ESTAGIARIOS	5.339,67	D	2.531,39	0,00	2.531,39	D	7.871,06	D
3.3.2.2.121.00	LOCAÇÕES	17.584,70	D	5.731,88	0,00	5.731,88	D	23.316,58	D
3.3.2.2.131.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	23.100,00	D	4.200,00	0,00	4.200,00	D	27.300,00	D
3.3.2.3.000.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.833.374,97	D	689.595,35	30.604,31	658.991,04	D	2.492.366,01	D
3.3.2.3.100.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.829.615,62	D	662.787,04	3.796,00	658.991,04	D	2.488.606,66	D
3.3.2.3.106.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	110.235,24	D	63.313,79	3.796,00	59.517,79	D	169.753,03	D
3.3.2.3.108.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	239.025,59	D	46.451,67	0,00	46.451,67	D	285.477,26	D
3.3.2.3.111.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	420.523,08	D	84.338,19	0,00	84.338,19	D	504.861,27	D
3.3.2.3.114.00	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	80.260,37	D	15.913,81	0,00	15.913,81	D	96.174,18	D
3.3.2.3.124.00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ONUS DE SUCUMBÊNCIA	24.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	24.000,00	D
3.3.2.3.151.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	31.450,00	D	67.250,00	0,00	67.250,00	D	98.700,00	D
3.3.2.3.152.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.488,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.488,00	D
3.3.2.3.154.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	905.523,97	D	380.742,70	0,00	380.742,70	D	1.286.266,67	D
3.3.2.3.156.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.033,72	D	0,00	0,00	0,00	N	1.033,72	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORE NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	16.075,65	D	4.776,88	0,00	4.776,88	D	20.852,53	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	3.759,35	D	26.808,31	26.808,31	0,00	N	3.759,35	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.759,35	D	26.808,31	26.808,31	0,00	N	3.759,35	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	278.088,15	D	52.718,28	0,00	52.718,28	D	330.806,43	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	278.088,15	D	52.718,28	0,00	52.718,28	D	330.806,43	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	278.088,15	D	52.718,28	0,00	52.718,28	D	330.806,43	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	278.088,15	D	52.718,28	0,00	52.718,28	D	330.806,43	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	245.477,05	D	47.354,80	0,00	47.354,80	D	292.831,85	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	32.611,10	D	5.363,48	0,00	5.363,48	D	37.974,58	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	48.641,15	D	16.097,37	0,00	16.097,37	D	64.738,52	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	48.641,15	D	16.097,37	0,00	16.097,37	D	64.738,52	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	48.641,15	D	16.097,37	0,00	16.097,37	D	64.738,52	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIAO	41.006,70	D	12.143,35	0,00	12.143,35	D	53.150,05	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICIPIO	7.634,45	D	3.954,02	0,00	3.954,02	D	11.588,47	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	48.631,07	D	0,00	0,00	0,00	N	48.631,07	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	48.631,07	D	0,00	0,00	0,00	N	48.631,07	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	48.631,07	D	0,00	0,00	0,00	N	48.631,07	D
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIAO	48.631,07	D	0,00	0,00	0,00	N	48.631,07	D
3.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	48.631,07	D	0,00	0,00	0,00	N	48.631,07	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	99.487,09	D	132.586,49	20.877,79	111.708,70	D	211.195,79	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	94.867,09	D	75.809,99	15.460,64	60.349,35	D	155.216,44	D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	85.215,43	D	60.334,08	15.460,64	44.873,44	D	130.088,87	D
3.7.1.1.3.00.00	IMPOSTOS- INTER OFSS - UNIAO	6.208,66	D	4.517,91	0,00	4.517,91	D	10.726,57	D
3.7.1.1.5.00.00	IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICIPIO	79.006,77	D	55.816,17	15.460,64	40.355,53	D	119.362,30	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	9.651,66	D	15.475,91	0,00	15.475,91	D	25.127,57	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	9.060,63	D	15.475,91	0,00	15.475,91	D	24.536,54	D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICIPIO	591,03	D	0,00	0,00	0,00	N	591,03	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	4.620,00	D	56.776,50	5.417,15	51.359,35	D	55.979,35	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.620,00	D	56.776,50	5.417,15	51.359,35	D	55.979,35	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIAO	4.620,00	D	56.776,50	5.417,15	51.359,35	D	55.979,35	D
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	N	41.507,79	0,00	41.507,79	D	41.507,79	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	0,00	N	14.428,71	5.417,15	9.011,56	D	9.011,56	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	4.620,00	D	840,00	0,00	840,00	D	5.460,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.730,59	D	0,00	0,00	0,00	N	11.730,59	D
3.9.0.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.730,59	D	0,00	0,00	0,00	N	11.730,59	D
3.9.6.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	11.730,59	D	0,00	0,00	0,00	N	11.730,59	D
3.9.6.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	11.730,59	D	0,00	0,00	0,00	N	11.730,59	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	29.560.613,00	C	14.882,21	4.521.937,29	4.507.055,08	C	34.067.668,08	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.026.753,43	C	14.880,99	400.918,61	386.037,62	C	2.412.791,05	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	2.026.753,43	C	14.880,99	400.918,61	386.037,62	C	2.412.791,05	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	2.026.753,43	C	14.880,99	400.918,61	386.037,62	C	2.412.791,05	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	2.026.753,43	C	14.880,99	400.918,61	386.037,62	C	2.412.791,05	C
4.1.2.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	2.026.753,43	C	14.880,99	400.918,61	386.037,62	C	2.412.791,05	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	14.324,77	C	0,00	577,13	577,13	C	14.901,90	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.324,77	C	0,00	577,13	577,13	C	14.901,90	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.324,77	C	0,00	577,13	577,13	C	14.901,90	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	14.324,77	C	0,00	577,13	577,13	C	14.901,90	C
4.3.3.1.1.03.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	1.500,00	C	0,00	250,00	250,00	C	1.750,00	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.847,79	C	0,00	327,13	327,13	C	4.174,92	C
4.3.3.1.1.40.00	SERVIÇOS AGROPECUARIOS	8.976,98	C	0,00	0,00	0,00	N	8.976,98	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	29.893,37	C	1,22	32.316,30	32.315,08	C	62.208,45	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	631,23	C	0,00	191,60	191,60	C	822,83	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	631,23	C	0,00	191,60	191,60	C	822,83	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	631,23	C	0,00	191,60	191,60	C	822,83	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.262,14	C	1,22	32.124,70	32.123,48	C	61.386,62	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	29.262,14	C	1,22	32.124,70	32.123,48	C	61.386,62	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORE NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	29.262,14	C	1,22	32.124,70	32.123,48	C	61.386,62	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	27.309.609,79	C	0,00	4.032.354,20	4.032.354,20	C	31.341.963,99	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	25.866.779,79	C	0,00	4.032.354,20	4.032.354,20	C	29.899.133,99	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.866.779,79	C	0,00	4.032.354,20	4.032.354,20	C	29.899.133,99	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	25.866.779,79	C	0,00	4.032.354,20	4.032.354,20	C	29.899.133,99	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	14.216.779,79	C	0,00	2.332.354,20	2.332.354,20	C	16.549.133,99	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	11.650.000,00	C	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	C	13.350.000,00	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.5.1.2.2.02.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.442.830,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.442.830,00	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.442.830,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.442.830,00	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIAO	1.442.830,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.442.830,00	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.442.830,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.442.830,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	44.932,19	C	0,00	7.618,92	7.618,92	C	52.551,11	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	44.924,11	C	0,00	7.618,92	7.618,92	C	52.543,03	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	44.924,11	C	0,00	7.618,92	7.618,92	C	52.543,03	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	44.924,11	C	0,00	7.618,92	7.618,92	C	52.543,03	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	8,08	C	0,00	0,00	0,00	N	8,08	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	8,08	C	0,00	0,00	0,00	N	8,08	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	8,08	C	0,00	0,00	0,00	N	8,08	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	135.099,45	C	0,00	48.152,13	48.152,13	C	183.251,58	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	135.099,45	C	0,00	48.152,13	48.152,13	C	183.251,58	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	135.099,45	C	0,00	48.152,13	48.152,13	C	183.251,58	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	135.099,45	C	0,00	48.152,13	48.152,13	C	183.251,58	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	98.878.209,87	D	5.926.648,81	210.631,12	5.716.017,69	D	104.594.227,56	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	96.061.753,95	D	5.926.648,81	210.631,12	5.716.017,69	D	101.777.771,64	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
5.2.2.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	96.061.753,95	D	5.926.648,81	210.631,12	5.716.017,69	D	101.777.771,64	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	58.181.225,58	D	1.077.951,25	70.263,56	1.007.687,69	D	59.188.913,27	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	58.181.225,58	D	1.077.951,25	70.263,56	1.007.687,69	D	59.188.913,27	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISÃO RECEBIDA	58.181.225,58	D	1.077.951,25	70.263,56	1.007.687,69	D	59.188.913,27	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	37.880.528,37	D	4.848.697,56	140.367,56	4.708.330,00	D	42.588.858,37	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	37.880.528,37	D	4.848.697,56	140.367,56	4.708.330,00	D	42.588.858,37	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	37.880.528,37	D	4.848.697,56	140.367,56	4.708.330,00	D	42.588.858,37	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	17.558.979,47	D	252.122,98	0,00	252.122,98	D	17.811.102,45	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	26.334.539,29	D	4.596.574,58	0,00	4.596.574,58	D	30.931.113,87	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	6.012.990,39	C	0,00	140.367,56	140.367,56	C	6.153.357,95	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.816.455,92	D	0,00	0,00	0,00	N	2.816.455,92	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	329.119,12	D	0,00	0,00	0,00	N	329.119,12	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	329.119,12	D	0,00	0,00	0,00	N	329.119,12	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.487.336,80	D	0,00	0,00	0,00	N	2.487.336,80	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.435.843,69	D	0,00	0,00	0,00	N	2.435.843,69	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.493,11	D	0,00	0,00	0,00	N	51.493,11	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	98.878.209,87	C	36.831.077,26	42.547.094,95	5.716.017,69	C	104.594.227,56	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	96.061.753,95	C	36.831.077,26	42.547.094,95	5.716.017,69	C	101.777.771,64	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	496.846,38	496.846,38	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	3.667.366,11	D	481.964,17	14.882,21	467.081,96	D	4.134.448,07	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	3.667.366,11	D	481.964,17	14.882,21	467.081,96	D	4.134.448,07	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	3.667.366,11	C	14.882,21	481.964,17	467.081,96	C	4.134.448,07	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	96.061.753,95	C	36.334.230,88	42.050.248,57	5.716.017,69	C	101.777.771,64	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	58.181.225,58	C	20.628.096,00	21.635.783,69	1.007.687,69	C	59.188.913,27	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	20.300.697,21	C	4.918.961,12	1.218.318,81	3.700.642,31	D	16.600.054,90	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	37.880.528,37	C	15.709.134,88	20.417.464,88	4.708.330,00	C	42.588.858,37	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.518.148,41	C	5.229.504,36	4.900.554,66	328.949,70	D	5.189.198,71	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDO NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	703.592,33	C	5.310.901,72	5.115.945,11	194.956,61	D	508.635,72	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.116.984,78	C	4.666.533,52	5.764.239,90	1.097.706,38	C	3.214.691,16	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	31.658.787,63	C	29.808,31	5.262.044,62	5.232.236,31	C	36.891.023,94	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	29.541.802,85	D	4.636.725,21	502.195,28	4.134.529,93	D	33.676.332,78	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	29.541.802,85	C	502.195,28	4.636.725,21	4.134.529,93	C	33.676.332,78	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	37.880.528,37	C	15.706.134,88	20.414.464,88	4.708.330,00	C	42.588.858,37	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	37.880.528,37	C	15.706.134,88	20.414.464,88	4.708.330,00	C	42.588.858,37	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	37.880.528,37	C	15.706.134,88	20.414.464,88	4.708.330,00	C	42.588.858,37	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	5.518.148,41	C	5.229.504,36	4.900.554,66	328.949,70	D	5.189.198,71	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	703.592,33	C	5.310.901,72	5.115.945,11	194.956,61	D	508.635,72	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.116.984,78	C	4.663.533,52	5.761.239,90	1.097.706,38	C	3.214.691,16	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	29.541.802,85	C	502.195,28	4.636.725,21	4.134.529,93	C	33.676.332,78	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.816.455,92	C	0,00	0,00	0,00	N	2.816.455,92	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	329.119,12	C	0,00	0,00	0,00	N	329.119,12	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	328.694,69	C	0,00	0,00	0,00	N	328.694,69	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	424,43	C	0,00	0,00	0,00	N	424,43	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP/MP	424,43	C	0,00	0,00	0,00	N	424,43	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.487.336,80	C	0,00	0,00	0,00	N	2.487.336,80	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	836.027,39	C	0,00	0,00	0,00	N	836.027,39	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.651.309,41	C	0,00	0,00	0,00	N	1.651.309,41	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	576.718.665,97	D	34.350.079,13	10.886.279,39	23.463.799,74	D	600.182.465,71	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	24.484.480,64	D	31.876,26	1,22	31.875,04	D	24.516.355,68	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	24.484.480,64	D	31.876,26	1,22	31.875,04	D	24.516.355,68	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	24.484.480,64	D	31.876,26	1,22	31.875,04	D	24.516.355,68	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	24.484.480,64	D	31.876,26	1,22	31.875,04	D	24.516.355,68	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
7.1.12.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	24.484.480,64	D	31.876,26	1,22	31.875,04	D	24.516.355,68	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	463.954.232,48	D	16.912.671,88	3.184.160,11	13.728.511,77	D	477.682.744,25	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	128.509.212,51	D	7.581.288,55	801.886,69	6.779.401,86	D	135.288.614,37	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	128.509.212,51	D	7.581.288,55	801.886,69	6.779.401,86	D	135.288.614,37	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	98.760.617,45	D	4.032.400,04	0,00	4.032.400,04	D	102.793.017,49	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	8.370.703,71	D	887.726,31	420.690,19	467.036,12	D	8.837.739,83	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	21.377.891,35	D	2.661.162,20	381.196,50	2.279.965,70	D	23.657.857,05	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	58.181.225,58	D	1.077.951,25	70.263,56	1.007.687,69	D	59.188.913,27	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	58.181.225,58	D	1.077.951,25	70.263,56	1.007.687,69	D	59.188.913,27	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	58.181.225,58	D	1.077.951,25	70.263,56	1.007.687,69	D	59.188.913,27	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	58.181.225,58	D	1.077.951,25	70.263,56	1.007.687,69	D	59.188.913,27	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	58.181.225,58	D	1.077.951,25	70.263,56	1.007.687,69	D	59.188.913,27	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	58.181.225,58	D	1.077.951,25	70.263,56	1.007.687,69	D	59.188.913,27	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	58.181.225,58	D	1.077.951,25	70.263,56	1.007.687,69	D	59.188.913,27	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	58.181.225,58	D	1.077.951,25	70.263,56	1.007.687,69	D	59.188.913,27	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	58.181.225,58	D	1.077.951,25	70.263,56	1.007.687,69	D	59.188.913,27	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	58.181.225,58	D	1.077.951,25	70.263,56	1.007.687,69	D	59.188.913,27	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	219.082.568,81	D	7.175.480,83	2.241.746,30	4.933.734,53	D	224.016.303,34	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	219.082.568,81	D	7.175.480,83	2.241.746,30	4.933.734,53	D	224.016.303,34	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	219.082.568,81	D	7.175.480,83	2.241.746,30	4.933.734,53	D	224.016.303,34	D
7.4.0.0.0.00.00	RISCOS FISCAIS	3.123.774,46	D	0,00	0,00	0,00	N	3.123.774,46	D
7.4.1.0.0.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	3.123.774,46	D	0,00	0,00	0,00	N	3.123.774,46	D
7.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	3.123.774,46	D	0,00	0,00	0,00	N	3.123.774,46	D
7.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	3.123.774,46	D	0,00	0,00	0,00	N	3.123.774,46	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	85.156.178,39	D	17.405.530,99	7.702.118,06	9.703.412,93	D	94.859.591,32	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	85.156.178,39	D	17.405.530,99	7.702.118,06	9.703.412,93	D	94.859.591,32	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	36.436.118,17	D	11.971.402,03	7.320.921,30	4.650.480,73	D	41.086.598,90	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	36.436.118,17	D	11.971.402,03	7.320.921,30	4.650.480,73	D	41.086.598,90	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORE NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	2.796.292,79	D	6.412.521,62	6.303.976,35	108.545,27	D	2.904.838,06	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMÍLIO BANCIÁRIO	2.796.292,79	D	6.412.521,62	6.303.976,35	108.545,27	D	2.904.838,06	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	32.198.365,23	D	4.619.229,33	1.000,00	4.618.229,33	D	36.816.594,56	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	32.198.365,23	D	4.619.229,33	1.000,00	4.618.229,33	D	36.816.594,56	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	1.441.460,15	D	939.651,08	1.015.944,95	76.293,87	C	1.365.166,28	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	4.275.904,75	C	0,00	634.749,67	634.749,67	C	4.910.654,42	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIIDOS	5.717.364,90	D	939.651,08	381.195,28	558.455,80	D	6.275.820,70	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	44.397.506,86	D	5.434.128,96	381.196,76	5.052.932,20	D	49.450.439,06	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	19.914.031,10	D	2.792.433,39	381.195,54	2.411.237,85	D	22.325.268,95	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	19.914.031,10	D	2.792.433,39	381.195,54	2.411.237,85	D	22.325.268,95	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	24.483.475,76	D	2.641.695,57	1,22	2.641.694,35	D	27.125.170,11	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	24.483.475,76	D	2.641.695,57	1,22	2.641.694,35	D	27.125.170,11	D
7.9.9.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	4.322.553,36	D	0,00	0,00	0,00	N	4.322.553,36	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 GÊNÉRICA	1.935,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.935,00	D
7.9.9.3.4.00.00	CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.320.618,36	D	0,00	0,00	0,00	N	4.320.618,36	D
7.9.9.3.4.10.00	DEMAIS CONTROLES ESPECÍFICOS - CONVÊNIO COM A UNIÃO	4.320.618,36	D	0,00	0,00	0,00	N	4.320.618,36	D
7.9.9.3.4.10.01	SALDOS DE CONVÊNIOS SEQUESTRADOS	4.320.618,36	D	0,00	0,00	0,00	N	4.320.618,36	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	576.718.665,97	C	79.473.628,49	102.937.428,23	23.463.799,74	C	600.182.465,71	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	24.484.480,64	C	1,22	31.876,26	31.875,04	C	24.516.355,88	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	24.484.480,64	C	1,22	31.876,26	31.875,04	C	24.516.355,88	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	24.484.480,64	C	1,22	31.876,26	31.875,04	C	24.516.355,88	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	24.484.480,64	C	1,22	31.876,26	31.875,04	C	24.516.355,88	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	24.484.480,64	C	1,22	31.876,26	31.875,04	C	24.516.355,88	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	12.140.909,06	C	0,00	0,00	0,00	N	12.140.909,06	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	12.294.940,51	C	1,22	31.876,26	31.875,04	C	12.326.815,55	C
8.1.1.2.3.01.12	CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDOS	48.631,07	C	0,00	0,00	0,00	N	48.631,07	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	463.954.232,48	C	64.664.396,06	78.392.907,83	13.728.511,77	C	477.682.744,25	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
8.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	128.509.212,51	C	23.723.878,17	30.503.280,03	6.779.401,86	C	135.288.614,37	C
8.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	128.509.212,51	C	23.723.878,17	30.503.280,03	6.779.401,86	C	135.288.614,37	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	19.249.732,73	D	4.863.579,77	4.654.685,93	208.893,84	D	19.458.626,57	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	19.249.732,73	D	4.863.579,77	4.654.685,93	208.893,84	D	19.458.626,57	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	6.221.740,74	C	10.540.406,08	10.016.499,77	523.906,31	D	5.697.834,43	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	5.518.148,41	C	5.229.504,36	4.900.554,66	328.949,70	D	5.189.198,71	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	703.592,33	C	5.310.901,72	5.115.945,11	194.956,61	D	508.635,72	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	89.859.294,25	C	7.817.696,78	8.422.402,36	604.705,58	C	90.463.999,83	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.116.984,78	C	4.663.533,52	5.761.239,90	1.097.706,38	C	3.214.691,16	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	32.716.430,13	C	634.749,67	1.760.471,36	1.125.721,69	C	33.842.151,82	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	55.025.879,34	C	2.519.413,59	900.691,10	1.618.722,49	D	53.407.156,85	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	51.349.215,56	C	502.195,54	7.409.691,97	6.907.496,43	C	58.256.711,99	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	27.593.289,28	C	381.195,28	4.207.498,25	3.826.302,97	C	31.419.592,25	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	1.948.513,57	C	121.000,00	429.226,96	308.226,96	C	2.256.740,53	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS	21.807.412,71	C	0,26	2.772.966,76	2.772.966,50	C	24.580.379,21	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	328.694,69	C	0,00	0,00	0,00	N	328.694,69	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	58.181.225,58	C	6.207.543,49	7.215.231,18	1.007.687,69	C	59.188.913,27	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	58.181.225,58	C	6.207.543,49	7.215.231,18	1.007.687,69	C	59.188.913,27	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	58.181.225,58	C	6.207.543,49	7.215.231,18	1.007.687,69	C	59.188.913,27	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	58.181.225,58	C	6.207.543,49	7.215.231,18	1.007.687,69	C	59.188.913,27	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	3,00	C	1.148.214,81	1.148.214,81	0,00	N	3,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	20.300.694,21	C	4.918.961,12	1.218.318,81	3.700.642,31	D	16.600.051,90	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	37.880.528,37	C	140.367,56	4.848.697,56	4.708.330,00	C	42.588.856,37	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	58.181.225,58	C	21.773.310,81	22.780.986,50	1.007.687,69	C	59.188.913,27	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	58.181.225,58	C	21.773.310,81	22.780.986,50	1.007.687,69	C	59.188.913,27	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	58.181.225,58	C	21.773.310,81	22.780.986,50	1.007.687,69	C	59.188.913,27	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	58.181.225,58	C	21.773.310,81	22.780.986,50	1.007.687,69	C	59.188.913,27	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	3,00	C	1.148.214,81	1.148.214,81	0,00	N	3,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORE NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	20.300.694,21	C	4.918.961,12	1.218.318,81	3.700.642,31	D	16.600.051,90	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	5.518.148,41	C	5.229.504,36	4.900.554,66	328.949,70	D	5.189.198,71	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	703.592,33	C	5.310.901,72	5.115.945,11	194.956,61	D	508.635,72	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	2.116.984,78	C	4.663.533,52	5.761.239,90	1.097.706,38	C	3.214.691,16	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	29.541.802,85	C	502.195,28	4.636.725,21	4.134.529,93	C	33.676.332,78	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	219.082.568,81	C	12.959.663,59	17.893.398,12	4.933.734,53	C	224.016.303,34	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	219.082.568,81	C	12.959.663,59	17.893.398,12	4.933.734,53	C	224.016.303,34	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	219.082.568,81	C	12.959.663,59	17.893.398,12	4.933.734,53	C	224.016.303,34	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	219.082.568,81	C	12.959.663,59	17.893.398,12	4.933.734,53	C	224.016.303,34	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	7.190.376,57	D	5.273.928,05	4.573.002,94	700.925,11	D	7.891.301,68	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	6.505.521,37	C	4.663.533,52	5.761.239,90	1.097.706,38	C	7.603.227,75	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	185.557.699,47	C	2.520.006,74	2.633.804,11	113.797,37	C	185.671.496,84	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	34.209.724,54	C	502.195,28	4.925.351,17	4.423.155,89	C	38.632.880,43	C
8.4.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	3.123.774,46	C	0,00	0,00	0,00	N	3.123.774,46	C
8.4.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	3.123.774,46	C	0,00	0,00	0,00	N	3.123.774,46	C
8.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	3.123.774,46	C	0,00	0,00	0,00	N	3.123.774,46	C
8.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	3.123.774,46	C	0,00	0,00	0,00	N	3.123.774,46	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	85.156.178,39	C	14.809.231,21	24.512.644,14	9.703.412,93	C	94.859.591,32	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	85.156.178,39	C	14.809.231,21	24.512.644,14	9.703.412,93	C	94.859.591,32	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	36.436.118,17	C	14.347.055,01	18.997.535,74	4.650.480,73	C	41.086.598,90	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	36.436.118,17	C	14.347.055,01	18.997.535,74	4.650.480,73	C	41.086.598,90	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	2.796.292,79	C	8.590.851,48	8.699.396,75	108.545,27	C	2.904.838,06	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	2.289.691,48	C	3.971.592,90	3.959.167,42	12.425,48	D	2.277.266,00	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	506.601,31	C	4.619.258,58	4.740.229,33	120.970,75	C	627.572,06	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	32.198.365,23	C	4.740.258,58	9.358.487,91	4.618.229,33	C	36.816.594,56	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	506.601,31	C	4.619.258,58	4.740.229,33	120.970,75	C	627.572,06	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	31.691.763,92	C	121.000,00	4.618.258,58	4.497.258,58	C	36.189.022,50	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.441.460,15	C	1.015.944,95	939.651,08	76.293,87	D	1.365.166,28	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVIDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	4 275.904,75	D	634 749,67	0,00	634 749,67	D	4 910.654,42	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	5 717.364,90	C	381 195,28	939 651,08	558 455,80	C	6 275.820,70	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	44 397.506,86	C	381 196,76	5 424 128,96	5 052.932,20	C	49 450 439,06	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	19 914 031,10	C	381 195,54	2 792 433,39	2 411 237,85	C	22 325 268,95	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	5 740 729,71	C	381 195,28	939 651,08	558 455,80	C	6 299 185,51	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	4 850 183,42	C	381 195,28	799 507,97	4 118 312,69	C	5 268 496,11	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	371 101,35	C	0,00	60 043,49	60 043,49	C	431 144,84	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	196 388,78	C	0,00	32 334,10	32 334,10	C	228 722,88	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	2 025,42	C	0,00	0,00	0,00	N	2 025,42	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	15 323,24	C	0,00	2 781,18	2 781,18	C	18 104,42	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	127 543,96	C	0,00	20 642,73	20 642,73	C	148 186,69	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	122 109,56	C	0,00	16 732,88	16 732,88	C	138 842,44	C
8.9.9.2.1.20.11	RETENÇÃO COFINS(CÓD.5960)	11 274,88	C	0,00	2 153,92	2 153,92	C	13 428,80	C
8.9.9.2.1.20.12	RETENÇÃO PIS/PASEP(CÓD.5979)	2 442,88	C	0,00	466,69	466,69	C	2 909,57	C
8.9.9.2.1.20.13	RETENÇÃO CSLL(CÓD.5987)	3 758,29	C	0,00	717,97	717,97	C	4 476,26	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	30 578,41	C	0,00	4 270,15	4 270,15	C	34 848,56	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	7 999,52	C	0,00	0,00	0,00	N	7 999,52	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	14 173 301,39	C	0,26	1 852 782,31	1 852 782,05	C	16 026 083,44	C
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	78 529,11	C	0,00	0,00	0,00	N	78 529,11	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO. (1138180)	11 739 807,61	C	0,00	1 685 717,51	1 685 717,51	C	13 425 525,12	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	1 201 091,30	C	0,00	0,00	0,00	N	1 201 091,30	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1 153 873,37	C	0,26	167 064,80	167 064,54	C	1 320 937,91	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	24 483 475,76	C	1,22	2 641 685,57	2 641 684,35	C	27 125 170,11	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	5 982 801,91	C	0,00	920 184,45	920 184,45	C	6 902 986,36	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	4 910 877,62	C	0,00	805 749,37	805 749,37	C	5 716 626,99	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	433 940,44	C	0,00	61 836,15	61 836,15	C	495 776,59	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	226 090,78	C	0,00	31 524,59	31 524,59	C	257 615,37	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PE	15.015,00	C	0,00	2.541,00	2.541,00	C	17.556,00	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	175.517,26	C	0,00	7.599,59	7.599,59	C	183.116,85	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	145.563,93	C	0,00	6.016,12	6.016,12	C	151.580,05	C
8.9.9.2.2.30.11	RECOLHIMENTO COFINS(COD 5960)	21.610,04	C	0,00	2.153,92	2.153,92	C	23.763,96	C
8.9.9.2.2.30.12	RECOLHIMENTO PIS/PASEP(COD 5979)	4.682,18	C	0,00	466,69	466,69	C	5.148,87	C
8.9.9.2.2.30.13	RECOLHIMENTO CSLL(COD 5987)	7.203,36	C	0,00	717,97	717,97	C	7.921,33	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	34.440,16	C	0,00	594,37	594,37	C	35.034,53	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	7.861,14	C	0,00	984,68	984,68	C	8.845,82	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	18.500,673,85	C	1,22	1.721.511,12	1.721.509,90	C	20.222.183,75	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	172.613,11	C	0,00	0,00	0,00	N	172.613,11	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	95.558,07	C	0,00	2.668,91	2.668,91	C	98.226,98	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	11.739.807,61	C	0,00	1.695.717,51	1.685.717,51	C	13.425.525,12	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	1.201.846,62	C	0,00	0,00	0,00	N	1.201.846,62	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.290.848,44	C	1,22	33.124,70	33.123,48	C	5.322.971,92	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	4.322.553,36	C	80.979,44	80.979,44	0,00	N	4.322.553,36	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	80.979,44	80.979,44	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	3.000,00	3.000,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	77.979,44	77.979,44	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 GENCERCA E LIQUIDADO A PAGAR POR CPF	1.935,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.935,00	C
8.9.9.3.4.00.00	CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.320.618,36	C	0,00	0,00	0,00	N	4.320.618,36	C
8.9.9.3.4.10.00	DEMAIS CONTROLES ESPECÍFICOS - CONVÊNIO COM A UNIÃO	4.320.618,36	C	0,00	0,00	0,00	N	4.320.618,36	C
8.9.9.3.4.10.01	SALDOS DE CONVÊNIOS SEQUESTRADOS	4.320.618,36	C	0,00	0,00	0,00	N	4.320.618,36	C
8.9.9.3.4.10.02	SALDOS DE CONVÊNIOS SEQUESTRADOS E DEVOLVIDO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N