



DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA - IN35 Anexo 1 - Lei 4.320/64  
 Balanço 2017

RECEITAS	R\$	DESPESAS	R\$
RECEITAS CORRENTES	3.586.615,08	DESPESAS CORRENTES	51.633.266,85
Receita Tributária		Pessoal e Encargos Sociais	44.639.553,19
Receita de Contribuições		Outras Despesas Correntes	6.993.713,66
Receita Patrimonial	1.245.665,53		
Receita Agropecuária			
Receita Industrial			
Receita de Serviços	2.337.308,07		
Transferências Correntes			
Outras Receitas Correntes	3.641,48		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.478.948,89
Receita Tributária		Pessoal e Encargos Sociais	7.639.600,80
Receita de Contribuições		Outras Despesas Correntes	839.348,09
Receita Patrimonial			
Receita Agropecuária			
Receita Industrial			
Receita de Serviços			
Transferências Correntes			
Outras Receitas Correntes			
DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			
DÉFICIT	56.525.600,66		
TOTAL	60.112.215,74	TOTAL	60.112.215,74
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE			
RECEITAS DE CAPITAL	19.810.858,30	DESPESAS DE CAPITAL	6.355.208,03
Operações de Crédito		Investimentos	6.355.208,03
Alienação de Bens			
Amortizações de Empréstimos			
Transferências de Capital	19.810.858,30		
Outras Receitas de Capital			
DÉFICIT		SUPERÁVIT	13.455.650,27
TOTAL	19.810.858,30	TOTAL	19.810.858,30
RECEITAS CORRENTES	3.586.615,08	DESPESAS CORRENTES	60.112.215,74
RECEITAS DE CAPITAL	19.810.858,30	DESPESAS DE CAPITAL	6.355.208,03
DÉFICIT	43.069.950,39		
TOTAL	66.467.423,77	TOTAL	66.467.423,77





ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, DETALHADO P/ PROJETO E ATIVIDADES  
Balanco 2017

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
630202 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL					
<b>08</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>560,78</b>	<b>0,00</b>	<b>560,78</b>
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	560,78	0,00	560,78
08.244.0062	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS	0,00	560,78	0,00	560,78
08.244.0062.6745	Executar, monitorar e avaliar programas, serviços e capacitação continuada em âmbito estadual; implementar as ações do SUAS, a produção de material técnico e a assessoria sobre as diretrizes e objetivos da política estadual de assistência social, operacionalizar técnica e administrativamente as ações de proteção social básica e especial e a gestão do SUAS, monitoramento dos conselhos tutelares e de direito da criança e do adolescente.	0,00	560,78	0,00	560,78
<b>18</b>	<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>9.168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.168,00</b>
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	9.168,00	0,00	9.168,00
18.122.0063	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS	0,00	9.168,00	0,00	9.168,00
18.122.0063.6561	Apoiar administrativamente e financeiramente os projetos e programas de preservação e conservação do meio ambiente, fortalecendo a infraestrutura básica para o controle das atividades potencialmente poluidoras, atividades florestais e do transporte de produtos de origem florestal no sistema DOF. Administrar os gastos com pessoal e custeio do órgão.	0,00	9.168,00	0,00	9.168,00
<b>20</b>	<b>AGRICULTURA</b>	<b>0,00</b>	<b>11.078.389,37</b>	<b>0,00</b>	<b>11.078.389,37</b>
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	10.664.769,40	0,00	10.664.769,40
20.122.0061	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS	0,00	10.664.769,40	0,00	10.664.769,40
20.122.0061.6601	Implementar e coordenar as ações da SEPAF, propiciando o melhor desenvolvimento de suas atividades.	0,00	2.322,48	0,00	2.322,48
20.122.0061.6642	Revitalizar os serviços oficiais de assistência técnica e extensão rural; melhorando a estrutura física, equipamentos e implantação de sistemas digitalizados para melhoria da gestão e capacitação do quadro de servidores.	0,00	10.662.446,92	0,00	10.662.446,92
20.573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO	0,00	5.994,23	0,00	5.994,23
20.573.2031	PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO	0,00	5.994,23	0,00	5.994,23
20.573.2031.2788	Transferir e difundir conhecimentos científicos gerados por pesquisas que dinamizem as potencialidades das explorações agropecuárias e o aproveitamento dos recursos naturais aos produtores rurais, através de metodologias educativas e do uso de métodos (reuniões, seminários, dias de campo, palestras, etc.); divulgação escrita ( folders, circulares técnicas, relatórios técnicos, livros. etc.); divulgação televisiva (filmes didáticos, filmes técnicos, entrevistas, comerciais, etc.).	0,00	5.994,23	0,00	5.994,23
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	407.625,74	0,00	407.625,74
20.606.2031	PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO	0,00	407.625,74	0,00	407.625,74
20.606.2031.2782	Prestação de serviços de assistência técnica e extensão rural aos agricultores do Estado.	0,00	29.887,48	0,00	29.887,48
20.606.2031.2789	ATER - Chamada pública	0,00	377.738,26	0,00	377.738,26
<b>21</b>	<b>ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>250.703,50</b>	<b>0,00</b>	<b>250.703,50</b>
21.631	REFORMA AGRÁRIA	0,00	250.703,50	0,00	250.703,50
21.631.0061	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS	0,00	250.703,50	0,00	250.703,50
21.631.0061.6662	Prover os meios necessários para manutenção e operacionalização do FUNTER.	0,00	250.703,50	0,00	250.703,50
<b>26</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>4.463,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.463,60</b>
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.463,60	0,00	4.463,60
26.122.0057	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS	0,00	4.463,60	0,00	4.463,60
26.122.0057.6261	Prover os meios administrativos e de pessoal para o funcionamento da Secretaria	0,00	4.463,60	0,00	4.463,60
SUBTOTAL:		0,00	11.343.285,25	0,00	11.343.285,25

<b>04</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>6.990,66</b>	<b>0,00</b>	<b>6.990,66</b>
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00	6.990,66	0,00	6.990,66
04.122.0069	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAGRO E VINCULADAS		0,00	6.990,66	0,00	6.990,66
04.122.0069.8120	Desenvolver ações para administração das atividades da SEMAGRO		0,00	6.990,66	0,00	6.990,66
<b>08</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.716,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.716,46</b>
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		0,00	1.716,46	0,00	1.716,46
08.244.0062	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS		0,00	1.716,46	0,00	1.716,46
08.244.0062.6745	Executar, monitorar e avaliar programas, serviços e capacitação continuada em âmbito estadual; implementar as ações do SUAS, a produção de material técnico e a assessoria sobre as diretrizes e objetivos da política estadual de assistência social, operacionalizar técnica e administrativamente as ações de proteção social básica e especial e a gestão do SUAS, monitoramento dos conselhos tutelares e de direito da criança e do adolescente.		0,00	1.716,46	0,00	1.716,46
<b>14</b>	<b>DIREITOS DA CIDADANIA</b>		<b>0,00</b>	<b>1.770,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.770,48</b>
14.421	CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		0,00	1.770,48	0,00	1.770,48
14.421.0044	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS		0,00	1.770,48	0,00	1.770,48
14.421.0044.2744	Prover os meios administrativos e de pessoal para o funcionamento da AGEPEM		0,00	1.770,48	0,00	1.770,48
<b>18</b>	<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>37.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.680,00</b>
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00	37.680,00	0,00	37.680,00
18.122.0069	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAGRO E VINCULADAS		0,00	37.680,00	0,00	37.680,00
18.122.0069.8185	Apoiar administrativamente e financeiramente os projetos e programas de preservação e conservação do meio ambiente, fortalecendo a infraestrutura básica para o controle das atividades potencialmente poluidoras, atividades florestais e do transporte de produtos de origem florestal no sistema DOF. Administrar os gastos com pessoal e custeio do órgão.		0,00	37.680,00	0,00	37.680,00
<b>20</b>	<b>AGRICULTURA</b>		<b>0,00</b>	<b>52.540.013,74</b>	<b>0,00</b>	<b>52.540.013,74</b>
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00	44.945.538,80	0,00	44.945.538,80
20.122.0069	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAGRO E VINCULADAS		0,00	44.945.538,80	0,00	44.945.538,80
20.122.0069.8214	Revitalizar os serviços oficiais de assistência técnica e extensão rural; melhorando a estrutura física, equipamentos e implantação de sistemas digitalizados para melhoria da gestão e capacitação do quadro de servidores.		0,00	44.945.538,80	0,00	44.945.538,80
20.573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO		0,00	112.385,43	0,00	112.385,43
20.573.2031	PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO		0,00	112.385,43	0,00	112.385,43
20.573.2031.8207	Transferir e difundir conhecimentos científicos gerados por pesquisas que dinamizem as potencialidades das explorações agropecuárias e o aproveitamento dos recursos naturais aos produtores rurais, através de metodologias educativas e do uso de métodos (reuniões, seminários, dias de campo, palestras, etc.); divulgação escrita ( folders, circulares técnicas, relatórios técnicos, livros. etc.); divulgação televisiva (filmes didáticos, filmes técnicos, entrevistas, comerciais, etc.).		0,00	112.385,43	0,00	112.385,43
20.606	EXTENSÃO RURAL		0,00	7.482.089,51	0,00	7.482.089,51
20.606.2031	PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO		0,00	7.482.089,51	0,00	7.482.089,51
20.606.2031.8202	Prestação de serviços de assistência técnica e extensão rural aos agricultores do Estado		0,00	4.864.404,92	0,00	4.864.404,92
20.606.2031.8204	Disponibilização de equipamentos agrícolas, máquinas e veículos, melhorando as condições ambientais, econômicas e sociais das unidades familiares assistidas		0,00	988.981,39	0,00	988.981,39
20.606.2031.8208	ATER - Chamada Publica		0,00	1.628.703,20	0,00	1.628.703,20
<b>21</b>	<b>ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>2.526.326,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.526.326,38</b>
21.631	REFORMA AGRÁRIA		0,00	2.526.326,38	0,00	2.526.326,38
21.631.0069	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAGRO E VINCULADAS		0,00	1.759.771,92	0,00	1.759.771,92
21.631.0069.8281	Prover os meios necessários para manutenção e operacionalização do FUNTER.		0,00	1.759.771,92	0,00	1.759.771,92
21.631.2031	PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO		0,00	766.554,46	0,00	2.526.326,38
21.631.2031.8213	Desenvolvimento Agrário e Fundiário		0,00	766.554,46	0,00	766.554,46
<b>26</b>	<b>TRANSPORTE</b>		<b>0,00</b>	<b>9.640,80</b>	<b>0,00</b>	<b>9.640,80</b>
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00	9.640,80	0,00	9.640,80
26.122.0057	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS		0,00	9.640,80	0,00	9.640,80
26.122.0057.6261	Prover os meios administrativos e de pessoal para o funcionamento da Secretaria		0,00	9.640,80	0,00	9.640,80
		<b>SUBTOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>55.124.138,52</b>	<b>0,00</b>	<b>55.124.138,52</b>

TOTAL GERAL:

0,00

66.467.423,77

0,00

66.467.423,77

ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
Balço 2017

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
<b>04</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.990,66</b>	<b>0,00</b>	<b>6.990,66</b>
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.990,66	0,00	6.990,66
04.122.0069	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAGRO E VINCULADAS	0,00	6.990,66	0,00	6.990,66
<b>08</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.277,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.277,24</b>
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	2.277,24	0,00	2.277,24
08.244.0062	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS	0,00	2.277,24	0,00	2.277,24
<b>14</b>	<b>DIREITOS DA CIDADANIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.770,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.770,48</b>
14.421	CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	0,00	1.770,48	0,00	1.770,48
14.421.0044	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS	0,00	1.770,48	0,00	1.770,48
<b>18</b>	<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>46.848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.848,00</b>
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	46.848,00	0,00	46.848,00
18.122.0063	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS	0,00	9.168,00	0,00	9.168,00
18.122.0069	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAGRO E VINCULADAS	0,00	37.680,00	0,00	37.680,00
<b>20</b>	<b>AGRICULTURA</b>	<b>0,00</b>	<b>63.618.403,11</b>	<b>0,00</b>	<b>63.618.403,11</b>
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	55.610.308,20	0,00	55.610.308,20
20.122.0061	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS	0,00	10.664.769,40	0,00	10.664.769,40
20.122.0069	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAGRO E VINCULADAS	0,00	44.945.538,80	0,00	44.945.538,80
20.573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO	0,00	118.379,66	0,00	118.379,66
20.573.2031	PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO	0,00	118.379,66	0,00	118.379,66
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	7.889.715,25	0,00	7.889.715,25
20.606.2031	PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO	0,00	7.889.715,25	0,00	7.889.715,25
<b>21</b>	<b>ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.777.029,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.777.029,88</b>
21.631	REFORMA AGRÁRIA	0,00	2.777.029,88	0,00	2.777.029,88
21.631.0061	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS	0,00	250.703,50	0,00	250.703,50
21.631.0069	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAGRO E VINCULADAS	0,00	1.759.771,92	0,00	1.759.771,92
21.631.2031	PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO	0,00	766.554,46	0,00	766.554,46
<b>26</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>14.104,40</b>	<b>0,00</b>	<b>14.104,40</b>
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	14.104,40	0,00	14.104,40
26.122.0057	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS	0,00	14.104,40	0,00	14.104,40
TOTAL GERAL:		0,00	66.467.423,77	0,00	66.467.423,77



ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS  
Balanco 2017

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	6.990,66	0,00	6.990,66
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.990,66	0,00	6.990,66
04.122.0069	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAGRO E VINCULADAS	6.990,66	0,00	6.990,66
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.277,24	0,00	2.277,24
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.277,24	0,00	2.277,24
08.244.0062	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS	2.277,24	0,00	2.277,24
14	DIREITOS DA CIDADANIA	1.770,48	0,00	1.770,48
14.421	CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	1.770,48	0,00	1.770,48
14.421.0044	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS	1.770,48	0,00	1.770,48
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	46.848,00	46.848,00
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	46.848,00	46.848,00
18.122.0063	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS	0,00	9.168,00	9.168,00
18.122.0069	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAGRO E VINCULADAS	0,00	37.680,00	37.680,00
20	AGRICULTURA	56.337.268,08	7.281.135,03	63.618.403,11
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	55.610.308,20	0,00	55.610.308,20
20.122.0061	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS	10.664.769,40	0,00	10.664.769,40
20.122.0069	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAGRO E VINCULADAS	44.945.538,80	0,00	44.945.538,80
20.573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO	73.179,66	45.200,00	118.379,66
20.573.2031	PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO	73.179,66	45.200,00	118.379,66
20.606	EXTENSÃO RURAL	653.780,22	7.235.935,03	7.889.715,25
20.606.2031	PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO	653.780,22	7.235.935,03	7.889.715,25
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	250.087,66	2.526.942,22	2.777.029,88
21.631	REFORMA AGRÁRIA	250.087,66	2.526.942,22	2.777.029,88
21.631.0061	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS	0,00	250.703,50	250.703,50
21.631.0069	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAGRO E VINCULADAS	0,00	1.759.771,92	1.759.771,92
21.631.2031	PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO	250.087,66	516.466,80	766.554,46
26	TRANSPORTE	14.104,40	0,00	14.104,40
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.104,40	0,00	14.104,40
26.122.0057	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS	14.104,40	0,00	14.104,40
TOTAL GERAL:		56.612.498,52	9.854.925,25	66.467.423,77



ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÕES (POR UNIDADE)  
Balanço 2017

710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL

UGs	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL A JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	SEGURANÇA PÚBLICA	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL
630202 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL						560,78	
710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL				6.990,66		1.716,46	
<b>Total</b>				6.990,66		2.277,24	



UGs	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO
710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL					1.770,48		
<b>Total</b>					1.770,48		

UGs	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS
630202 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSAO RURAL		9.168,00		11.078.389,37	250.703,50		
710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL		37.680,00		52.540.013,74	2.526.326,38		
<b>Total</b>		46.848,00		63.618.403,11	2.777.029,88		

UGs	COMUNICAÇÃO	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
630202 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSAO RURAL		4.463,60			11.343.285,25
710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL		9.640,80			55.124.138,52
<b>Total</b>		14.104,40			66.467.423,77



ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA  
 Balanço 2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
CÓDIGO	NOME			PARA MAIS	PARA MENOS
<b>10000000</b>	<b>RECEITA CORRENTE</b>	<b>5.900.000,00</b>	<b>3.586.615,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.313.384,92</b>
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.245.665,53	1.245.665,53	0,00
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	1.245.665,53	1.245.665,53	0,00
13250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	1.245.665,53	1.245.665,53	0,00
16000000	RECEITA DE SERVICOS	2.000.000,00	2.337.308,07	337.308,07	0,00
16002000	SERV.DE CONSULT.,ASSIST.TEC.E ANAL.DE PROJETO	2.000.000,00	2.337.183,07	337.183,07	0,00
16009900	OUTROS SERVICOS	0,00	125,00	125,00	0,00
17000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00
17600000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00
17610000	TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00
17619900	OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00
17619905	TRANSF. CONV. MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
17619906	TRANSF. CONV. MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
19000000	OUTROS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.641,48	3.641,48	0,00
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00
19190000	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00
19192700	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00
19200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	2.531,48	2.531,48	0,00
19220000	RESTITUICOES	0,00	2.531,48	2.531,48	0,00
19220700	RECUPERACAO DE DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,66	0,66	0,00
19229900	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	2.530,82	2.530,82	0,00
<b>20000000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>16.543.500,00</b>	<b>19.810.858,30</b>	<b>3.267.358,30</b>	<b>0,00</b>
24000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16.543.500,00	19.810.858,30	3.267.358,30	0,00
24700000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	16.543.500,00	19.810.858,30	3.267.358,30	0,00
24710000	TRANSF CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	16.543.500,00	19.810.858,30	3.267.358,30	0,00
24719900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	16.543.500,00	19.810.858,30	3.267.358,30	0,00
24719905	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA e ABASTECIMENTO	9.543.500,00	14.006.083,30	4.462.583,30	0,00
24719908	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO MINISTÉRIO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL	7.000.000,00	5.804.775,00	0,00	1.195.225,00
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>22.443.500,00</b>	<b>23.397.473,38</b>	<b>6.049.198,38</b>	<b>5.095.225,00</b>



ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (A)  
 Balanço 2017

NATUREZA DA DESPESA		DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
CÓDIGO	NOME	CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
<b>630202 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL</b>						
<b>30000000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>11.235.464,35</b>	<b>0,00</b>	<b>11.235.464,35</b>	<b>11.343.285,25</b>	<b>(107.820,90)</b>
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.263.675,72	0,00	10.263.675,72	10.120.904,52	142.771,20
31900000	Aplicações Diretas	9.112.469,02	0,00	9.112.469,02	8.980.814,97	131.654,05
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.958.741,85	0,00	8.958.741,85	8.836.162,87	122.578,98
31901300	Obrigações Patronais	83.033,12	0,00	83.033,12	83.033,12	0,00
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	18.211,94	0,00	18.211,94	20.148,07	(1.936,13)
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	20.859,36	0,00	20.859,36	9.848,16	11.011,20
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	31.622,75	0,00	31.622,75	31.622,75	0,00
31910000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	1.151.206,70	0,00	1.151.206,70	1.140.089,55	11.117,15
31911300	Contribuições Patronais	1.151.089,15	0,00	1.151.089,15	1.139.972,00	11.117,15
31919200	Despesas de Exercícios Anteriores	117,55	0,00	117,55	117,55	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	971.788,63	0,00	971.788,63	1.222.380,73	(250.592,10)
33500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	38.909,26	0,00	38.909,26	38.909,26	0,00
33504300	Subvenções Sociais	38.909,26	0,00	38.909,26	38.909,26	0,00
33900000	Aplicações Diretas	833.237,44	0,00	833.237,44	1.083.829,54	(250.592,10)
33901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	173.095,25	0,00	173.095,25	172.423,07	672,18
33901400	Diárias - Civil	41.254,25	0,00	41.254,25	50.276,75	(9.022,50)
33903000	Material de Consumo	75.550,67	0,00	75.550,67	158.192,35	(82.641,68)
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	83.421,15	(83.421,15)
33903700	Locação de Mão-de-Obra	82.895,44	0,00	82.895,44	82.895,44	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	301.815,25	0,00	301.815,25	307.917,05	(6.101,80)
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.762,29	0,00	4.762,29	4.762,29	0,00
33904900	Auxílio-Transporte	2.211,65	0,00	2.211,65	2.211,65	0,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	151.652,64	0,00	151.652,64	221.729,79	(70.077,15)
33910000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	99.641,93	0,00	99.641,93	99.641,93	0,00
33919700	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	99.641,93	0,00	99.641,93	99.641,93	0,00
SUBTOTAL:		11.235.464,35	0,00	11.235.464,35	11.343.285,25	(107.820,90)

<b>710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL</b>						
<b>30000000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.442.343,54</b>	<b>49.939.890,99</b>	<b>53.382.234,53</b>	<b>48.768.930,49</b>	<b>4.613.304,04</b>
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.512.177,00	38.856.324,28	44.368.501,28	42.158.249,47	2.210.251,81
31900000	Aplicações Diretas	3.647.526,11	32.867.030,98	36.514.557,09	35.658.738,22	855.818,87
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.398.931,45	29.297.102,15	35.696.033,60	34.871.411,11	824.622,49
31901300	Obrigações Patronais	(472.408,98)	943.366,88	470.957,90	470.955,96	1,94
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	(64.802,28)	152.188,06	87.385,78	58.191,34	29.194,44
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	(2.155.591,97)	2.235.996,64	80.404,67	78.404,67	2.000,00
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	97.397,89	82.377,25	179.775,14	179.775,14	0,00

31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	(156.000,00)	156.000,00	0,00	0,00	0,00
31910000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	1.864.650,89	5.989.293,30	7.853.944,19	6.499.511,25	1.354.432,94
31911300	Contribuições Patronais	1.862.232,00	5.988.910,85	7.851.142,85	6.496.709,91	1.354.432,94
31919200	Despesas de Exercícios Anteriores	2.418,89	382,45	2.801,34	2.801,34	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	(2.069.833,46)	11.083.566,71	9.013.733,25	6.610.681,02	2.403.052,23
33400000	Transferências a Municípios	(158.000,00)	667.000,00	509.000,00	919.210,01	(410.210,01)
33404100	Contribuições	(158.000,00)	667.000,00	509.000,00	919.210,01	(410.210,01)
33500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	(188.348,43)	201.090,74	12.742,31	8.762,76	3.979,55
33504300	Subvenções Sociais	(168.883,00)	181.625,31	12.742,31	8.762,76	3.979,55
33509200	Despesas de Exercícios Anteriores	(19.465,43)	19.465,43	0,00	0,00	0,00
33900000	Aplicações Diretas	(2.098.071,08)	9.850.343,90	7.752.272,82	4.943.002,09	2.809.270,73
33901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	294.874,27	679.580,75	974.455,02	965.127,24	9.327,78
33901400	Diárias - Civil	56.463,45	488.055,75	544.519,20	238.729,34	305.789,86
33903000	Material de Consumo	(402.562,66)	3.373.285,65	2.970.722,99	1.279.597,43	1.691.125,56
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	(43.429,40)	66.241,65	22.812,25	6.473,97	16.338,28
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	95.856,00	3.000,00	98.856,00	242.340,58	(143.484,58)
33903700	Locação de Mão-de-Obra	177.841,39	111.571,94	289.413,33	269.044,79	20.368,54
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	(2.212.663,32)	4.894.441,32	2.681.778,00	1.766.834,67	914.943,33
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	(76.492,68)	181.120,22	104.627,54	101.806,95	2.820,59
33904900	Auxílio-Transporte	(5.230,95)	15.788,35	10.557,40	8.839,60	1.717,80
33909100	Sentenças Judiciais	1.044,03	0,00	1.044,03	1.044,03	0,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	16.228,79	37.258,27	53.487,06	63.163,49	(9.676,43)
33910000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	374.586,05	365.132,07	739.718,12	739.706,16	11,96
33919700	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	374.586,05	365.132,07	739.718,12	739.706,16	11,96
<b>40000000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>6.565.443,12</b>	<b>15.496.682,00</b>	<b>22.062.125,12</b>	<b>6.355.208,03</b>	<b>15.706.917,09</b>
44000000	INVESTIMENTOS	6.565.443,12	15.496.682,00	22.062.125,12	6.355.208,03	15.706.917,09
44400000	Transferências a Municípios	158.000,00	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00
44404100	Contribuições	158.000,00	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00
44900000	Aplicações Diretas	6.407.443,12	15.496.682,00	21.904.125,12	6.355.208,03	15.548.917,09
44903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	(1.953.014,00)	2.520.200,00	567.186,00	0,00	567.186,00
44905100	Obras e Instalações	(1.123.515,00)	1.138.038,00	14.523,00	0,00	14.523,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	8.069.405,75	11.838.444,00	19.907.849,75	4.961.464,64	14.946.385,11
44909200	Despesas de Exercícios Anteriores	853.612,00	0,00	853.612,00	853.612,00	0,00
44909300	Indenizações e Restituições	560.954,37	0,00	560.954,37	540.131,39	20.822,98
	SUBTOTAL:	10.007.786,66	65.436.572,99	75.444.359,65	55.124.138,52	20.320.221,13
	TOTAL GERAL:	21.243.251,01	65.436.572,99	86.679.824,00	66.467.423,77	20.212.400,23



ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (B)  
 Balanço 2017

NATUREZA DA DESPESA		DOTAÇÃO AUTORIZADA					REALIZADA	DIFERENÇA
CÓDIGO	NOME	CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	C/R	DESTAQUE	TOTAL		
<b>630202 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL</b>								
<b>30000000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>11.235.464,35</b>	<b>0,00</b>	<b>R</b>	<b>107.820,90</b>	<b>11.343.285,25</b>	<b>11.343.285,25</b>	<b>0,00</b>
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.263.675,72	0,00	C	142.771,20	10.120.904,52	10.120.904,52	0,00
31900000	Aplicações Diretas	9.112.469,02	0,00	C	131.654,05	8.980.814,97	8.980.814,97	0,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.958.741,85	0,00	C	122.578,98	8.836.162,87	8.836.162,87	0,00
31901300	Obrigações Patronais	83.033,12	0,00		0,00	83.033,12	83.033,12	0,00
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	18.211,94	0,00	R	1.936,13	20.148,07	20.148,07	0,00
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	20.859,36	0,00	C	11.011,20	9.848,16	9.848,16	0,00
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	31.622,75	0,00		0,00	31.622,75	31.622,75	0,00
31910000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	1.151.206,70	0,00	C	11.117,15	1.140.089,55	1.140.089,55	0,00
31911300	Contribuições Patronais	1.151.089,15	0,00	C	11.117,15	1.139.972,00	1.139.972,00	0,00
31919200	Despesas de Exercícios Anteriores	117,55	0,00		0,00	117,55	117,55	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	971.788,63	0,00	R	250.592,10	1.222.380,73	1.222.380,73	0,00
33500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	38.909,26	0,00		0,00	38.909,26	38.909,26	0,00
33504300	Subvenções Sociais	38.909,26	0,00		0,00	38.909,26	38.909,26	0,00
33900000	Aplicações Diretas	833.237,44	0,00	R	250.592,10	1.083.829,54	1.083.829,54	0,00
33901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	173.095,25	0,00	C	672,18	172.423,07	172.423,07	0,00
33901400	Diárias - Civil	41.254,25	0,00	R	9.022,50	50.276,75	50.276,75	0,00
33903000	Material de Consumo	75.550,67	0,00	R	82.641,68	158.192,35	158.192,35	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	R	83.421,15	83.421,15	83.421,15	0,00
33903700	Locação de Mão-de-Obra	82.895,44	0,00		0,00	82.895,44	82.895,44	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	301.815,25	0,00	R	6.101,80	307.917,05	307.917,05	0,00
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.762,29	0,00		0,00	4.762,29	4.762,29	0,00
33904900	Auxílio-Transporte	2.211,65	0,00		0,00	2.211,65	2.211,65	0,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	151.652,64	0,00	R	70.077,15	221.729,79	221.729,79	0,00
33910000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	99.641,93	0,00		0,00	99.641,93	99.641,93	0,00
33919700	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	99.641,93	0,00		0,00	99.641,93	99.641,93	0,00
	SUBTOTAL:	11.235.464,35	0,00	R	107.820,90	11.343.285,25	11.343.285,25	0,00

**710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL**

<b>30000000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.442.343,54</b>	<b>49.939.890,99</b>	<b>R</b>	<b>713.232,34</b>	<b>54.095.466,87</b>	<b>48.768.930,49</b>	<b>5.326.536,38</b>
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.512.177,00	38.856.324,28	C	958.689,03	43.409.812,25	42.158.249,47	1.251.562,78
31900000	Aplicações Diretas	3.647.526,11	32.867.030,98	C	827.606,62	35.686.950,47	35.658.738,22	28.212,25
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.398.931,45	29.297.102,15	C	797.318,62	34.898.714,98	34.871.411,11	27.303,87
31901300	Obrigações Patronais	(472.408,98)	943.366,88		0,00	470.957,90	470.955,96	1,94
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	(64.802,28)	152.188,06	C	28.903,41	58.482,37	58.191,34	291,03
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	(2.155.591,97)	2.235.996,64	C	1.384,59	79.020,08	78.404,67	615,41
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	97.397,89	82.377,25		0,00	179.775,14	179.775,14	0,00

31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	(156.000,00)	156.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
31910000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	1.864.650,89	5.989.293,30	C	131.082,41	7.722.861,78	6.499.511,25	1.223.350,53
31911300	Contribuições Patronais	1.862.232,00	5.988.910,85	C	131.082,41	7.720.060,44	6.496.709,91	1.223.350,53
31919200	Despesas de Exercícios Anteriores	2.418,89	382,45		0,00	2.801,34	2.801,34	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	(2.069.833,46)	11.083.566,71	R	1.671.921,37	10.685.654,62	6.610.681,02	4.074.973,60
33400000	Transferências a Municípios	(158.000,00)	667.000,00	R	836.742,02	1.345.742,02	919.210,01	426.532,01
33404100	Contribuições	(158.000,00)	667.000,00	R	836.742,02	1.345.742,02	919.210,01	426.532,01
33500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	(188.348,43)	201.090,74		0,00	12.742,31	8.762,76	3.979,55
33504300	Subvenções Sociais	(168.883,00)	181.625,31		0,00	12.742,31	8.762,76	3.979,55
33509200	Despesas de Exercícios Anteriores	(19.465,43)	19.465,43		0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	Aplicações Diretas	(2.098.071,08)	9.850.343,90	R	835.179,35	8.587.452,17	4.943.002,09	3.644.450,08
33901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	294.874,27	679.580,75	C	9.327,11	965.127,91	965.127,24	0,67
33901400	Diárias - Civil	56.463,45	488.055,75	R	87.738,02	632.257,22	238.729,34	393.527,88
33903000	Material de Consumo	(402.562,66)	3.373.285,65	R	425.024,37	3.395.747,36	1.279.597,43	2.116.149,93
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	(43.429,40)	66.241,65	R	3.277,39	26.089,64	6.473,97	19.615,67
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	95.856,00	3.000,00	R	242.340,58	341.196,58	242.340,58	98.856,00
33903700	Locação de Mão-de-Obra	177.841,39	111.571,94		0,00	289.413,33	269.044,79	20.368,54
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	(2.212.663,32)	4.894.441,32	R	62.881,60	2.744.659,60	1.766.834,67	977.824,93
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	(76.492,68)	181.120,22		0,00	104.627,54	101.806,95	2.820,59
33904900	Auxílio-Transporte	(5.230,95)	15.788,35		0,00	10.557,40	8.839,60	1.717,80
33909100	Sentenças Judiciais	1.044,03	0,00		0,00	1.044,03	1.044,03	0,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	16.228,79	37.258,27	R	23.244,50	76.731,56	63.163,49	13.568,07
33910000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	374.586,05	365.132,07		0,00	739.718,12	739.706,16	11,96
33919700	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	374.586,05	365.132,07		0,00	739.718,12	739.706,16	11,96
<b>40000000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>6.565.443,12</b>	<b>15.496.682,00</b>	<b>R</b>	<b>39.971,70</b>	<b>22.102.096,82</b>	<b>6.355.208,03</b>	<b>15.746.888,79</b>
44000000	INVESTIMENTOS	6.565.443,12	15.496.682,00	R	39.971,70	22.102.096,82	6.355.208,03	15.746.888,79
44400000	Transferências a Municípios	158.000,00	0,00		0,00	158.000,00	0,00	158.000,00
44404100	Contribuições	158.000,00	0,00		0,00	158.000,00	0,00	158.000,00
44900000	Aplicações Diretas	6.407.443,12	15.496.682,00	R	39.971,70	21.944.096,82	6.355.208,03	15.588.888,79
44903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	(1.953.014,00)	2.520.200,00		0,00	567.186,00	0,00	567.186,00
44905100	Obras e Instalações	(1.123.515,00)	1.138.038,00	C	14.518,60	4,40	0,00	4,40
44905200	Equipamentos e Material Permanente	8.069.405,75	11.838.444,00	R	54.490,30	19.962.340,05	4.961.464,64	15.000.875,41
44909200	Despesas de Exercícios Anteriores	853.612,00	0,00		0,00	853.612,00	853.612,00	0,00
44909300	Indenizações e Restituições	560.954,37	0,00		0,00	560.954,37	540.131,39	20.822,98
	<b>SUBTOTAL:</b>	<b>10.007.786,66</b>	<b>65.436.572,99</b>	<b>R</b>	<b>753.204,04</b>	<b>76.197.563,69</b>	<b>55.124.138,52</b>	<b>21.073.425,17</b>
	<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>21.243.251,01</b>	<b>65.436.572,99</b>	<b>R</b>	<b>861.024,94</b>	<b>87.540.848,94</b>	<b>66.467.423,77</b>	<b>21.073.425,17</b>





DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS  
Balço 2017

NUM. LEI	NUM. DECRETO	D.O. DT. PUBL	INCISO I SUP. FINANCEIRO	INCISO 2 EXEC. ARRECADAÇÃO	INCISO III ANULAÇÃO / DOTAÇÃO	INCISO IV CP CRÉDITO	TOTAL
4.976	000023-2017	18/04/2017			301.519,00		301.519,00
4.976	000024-2017	20/04/2017		3.640.564,00	1.748.612,00		5.389.176,00
4.976	000026-2017	27/04/2017			57.300,00		57.300,00
4.976	000027-2017	03/05/2017			14.400,00		14.400,00
4.976	000029-2017	08/05/2017			50.335,00		50.335,00
4.976	000031-2017	16/05/2017			30.072,00		30.072,00
4.976	000032-2017	17/05/2017			121.300,00		121.300,00
4.976	000040-2017	26/06/2017			114.000,00		114.000,00
4.976	000043-2017	07/07/2017			489.350,00		489.350,00
4.976	000049-2017	07/08/2017			82.208,00		82.208,00
4.976	000051-2017	17/08/2017		500.000,00			500.000,00
4.976	000055-2017	05/09/2017			634.600,00		634.600,00
4.976	000057-2017	14/09/2017			186.507,00		186.507,00
4.976	000065-2017	09/10/2017			158.000,00		158.000,00
4.976	000078-2017	20/11/2017			164.293,00		164.293,00
4.976	000079-2017	24/11/2017			576.800,00		576.800,00
4.976	000081-2017	29/11/2017			14.661.117,00		14.661.117,00
4.976	000089-2017	13/12/2017			2.057.519,00		2.057.519,00
4.976	000092-2017	20/12/2017			2.032.906,00		2.032.906,00
4.976	000094-2017	26/12/2017		1.947.209,00			1.947.209,00
4.976	000096-2017	28/12/2017		65.000,00	500.000,00		565.000,00
4.982	000028-2017	08/05/2017			58.882,66		58.882,66
4976	000002-2017	16/01/2017			2.882.601,00		2.882.601,00
4976	000004-2017	19/01/2017			758.000,00		758.000,00
4976	000005-2017	20/01/2017			880.813,00		880.813,00
4976	000010-2017	03/02/2017			667.000,00		667.000,00
4976	000011-2017	13/02/2017		609.220,00	1.084.293,00		1.693.513,00
4976	000013-2017	23/02/2017			1.102.005,00		1.102.005,00
TOTAL GERAL:			0,00	6.761.993,00	31.414.432,66	0,00	38.176.425,66



DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS  
 Balanço 2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			ATO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÃO		REMANEJAMENTO		DOTAÇÃO ATUAL
PROGRAMA	ELEMENTO	F.R.	NÚMERO	DATA		SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	
UG: 630202										
106320220122006166420001	319011	100000000			40.591.200,00			1.238.400,00	3.573.756,00	
106320220122006166420001	319011	100000000	000019-2017	29/03/2017			29.297.102,15			
106320220122006166420001	319013	100000000			1.784.400,00					
106320220122006166420001	319013	100000000	000004-2017	19/01/2017			758.000,00			
106320220122006166420001	319013	100000000	000019-2017	29/03/2017			943.366,88			
106320220122006166420001	319016	100000000			105.600,00			64.800,00		
106320220122006166420001	319016	100000000	000019-2017	29/03/2017			152.188,06			
106320220122006166420001	319092	100000000			76.800,00			3.583.756,00	1.403.700,00	
106320220122006166420001	319092	100000000	000019-2017	29/03/2017			2.235.996,64			
106320220122006166420001	319094	100000000			24.000,00			90.000,00		
106320220122006166420001	319094	100000000	000019-2017	29/03/2017			82.377,25			
106320220122006166420001	319096	100000000			156.000,00					
106320220122006166420001	319096	100000000	000019-2017	29/03/2017			156.000,00			
										9.112.469,02
106320220122006166420001	319113	100000000			7.140.000,00			616.621,00	616.621,00	
106320220122006166420001	319113	100000000	000019-2017	29/03/2017			5.988.910,85			
106320220122006166420001	319192	100000000						579.221,00	578.721,00	
106320220122006166420001	319192	100000000	000019-2017	29/03/2017			382,45			
										1.151.206,70
106320220122006166420001	339013	100000000						94.726,00	50,00	
106320220122006166420001	339013	100000000	000004-2017	19/01/2017		758.000,00				
106320220122006166420001	339013	100000000	000019-2017	29/03/2017			679.580,75			
106320220122006166420001	339014	100000000			36.000,00					
106320220122006166420001	339014	100000000	000019-2017	29/03/2017			33.912,61			
106320220122006166420001	339030	100000000			163.200,00					139.289,76
106320220122006166420001	339030	100000000	000019-2017	29/03/2017			23.910,24			
106320220122006166420001	339033	100000000			60.000,00					60.000,00
106320220122006166420001	339037	100000000			180.000,00			60.543,21	46.075,83	
106320220122006166420001	339037	100000000	000019-2017	29/03/2017			111.571,94			
106320220122006166420001	339039	100000000			108.000,00			326.671,08	212.268,98	
106320220122006166420001	339039	100000000	000005-2017	20/01/2017		801.800,00				
106320220122006166420001	339039	100000000	000019-2017	29/03/2017			894.349,12			
106320220122006166420001	339047	100000000			84.000,00			2.422,03	62.965,24	
106320220122006166420001	339047	100000000	000005-2017	20/01/2017		79.013,00				
106320220122006166420001	339047	100000000	000019-2017	29/03/2017			97.707,50			
106320220122006166420001	339049	100000000			18.000,00					
106320220122006166420001	339049	100000000	000019-2017	29/03/2017			15.788,35			
106320220122006166420001	339092	100000000						122.613,49		

UG: 630202										
106320220122006166420001	339092	100000000	000019-2017	29/03/2017			97.901,02			419.617,47
106320220122006166420001	339197	100000000			551.100,00				86.326,00	
106320220122006166420001	339197	100000000	000019-2017	29/03/2017			365.132,07			99.641,93
106320220122006166420001	449052	100000000			9.600,00					
106320220122006166420001	449052	100000000	000019-2017	29/03/2017			9.600,00			0,00
106320220122006166420002	335043	100000000			240.000,00				19.465,43	
106320220122006166420002	335043	100000000	000019-2017	29/03/2017			181.625,31			
106320220122006166420002	335092	100000000						19.465,43		
106320220122006166420002	335092	100000000	000019-2017	29/03/2017			19.465,43			38.909,26
106320220573203127880001	339014	100000000			7.200,00			10.000,00		
106320220573203127880001	339014	100000000	000019-2017	29/03/2017			16.700,00			
106320220573203127880001	339030	100000000			42.000,00				13.748,29	
106320220573203127880001	339030	100000000	000019-2017	29/03/2017			26.505,77			
106320220573203127880001	339092	100000000						3.748,29		5.994,23
106320220573203127880001	449052	100000000			6.000,00					
106320220573203127880001	449052	100000000	000019-2017	29/03/2017			6.000,00			
106320220573203127880002	449051	281020006						818.038,00		
106320220573203127880002	449051	281020006	000019-2017	29/03/2017			818.038,00			
106320220573203127880002	449052	281020006						476.054,92		
106320220573203127880002	449052	281020006	000019-2017	29/03/2017			476.054,92			
106320220573203127880004	449052	281020005			2.355.000,00				1.294.092,92	
106320220573203127880004	449052	281020005	000019-2017	29/03/2017			1.060.907,08			0,00
106320220606203127810001	339030	100000000			3.000,00					
106320220606203127810001	339030	100000000	000019-2017	29/03/2017			3.000,00			
106320220606203127810001	339036	100000000			3.000,00					
106320220606203127810001	339036	100000000	000019-2017	29/03/2017			3.000,00			
106320220606203127810001	339039	100000000			3.000,00					
106320220606203127810001	339039	100000000	000019-2017	29/03/2017			3.000,00			0,00
106320220606203127820001	334041	103000000	000010-2017	03/02/2017		667.000,00				
106320220606203127820001	334041	103000000	000019-2017	29/03/2017			667.000,00			0,00
106320220606203127820001	339014	100000000			360.000,00					
106320220606203127820001	339014	100000000	000005-2017	20/01/2017			302.300,00			
106320220606203127820001	339014	100000000	000019-2017	29/03/2017			57.700,00			
106320220606203127820001	339014	240000000						41.000,00		
106320220606203127820001	339014	240000000	000019-2017	29/03/2017			34.842,43			
106320220606203127820001	339030	100000000			167.000,00				85.876,61	
106320220606203127820001	339030	100000000	000005-2017	20/01/2017			8.400,00			

UG: 630202										
106320220606203127820001	339030	100000000	000019-2017	29/03/2017			71.169,76			
106320220606203127820001	339030	240000000			267.600,00			3.750,00	12.320,44	
106320220606203127820001	339030	240000000	000019-2017	29/03/2017			258.645,63			
106320220606203127820001	339036	100000000			50.000,00					
106320220606203127820001	339036	100000000	000005-2017	20/01/2017			50.000,00			
106320220606203127820001	339039	100000000			194.500,00					
106320220606203127820001	339039	100000000	000005-2017	20/01/2017			171.113,00			
106320220606203127820001	339039	100000000	000019-2017	29/03/2017			23.387,00			
106320220606203127820001	339039	240000000			159.600,00			78.315,00	114.315,00	
106320220606203127820001	339039	240000000	000019-2017	29/03/2017			104.344,70			
106320220606203127820001	339047	100000000			2.400,00			1.400,00	1.400,00	
106320220606203127820001	339047	100000000	000019-2017	29/03/2017			2.400,00			
106320220606203127820001	339047	240000000						3.000,00		
106320220606203127820001	339047	240000000	000019-2017	29/03/2017			3.000,00			
106320220606203127820001	339092	100000000						1.996,61		
106320220606203127820001	339092	100000000	000019-2017	29/03/2017			30,00			
106320220606203127820001	339092	240000000						570,44		
										29.887,48
106320220606203127820001	449052	100000000			100,00				100,00	
106320220606203127820001	449052	240000000			120.000,00					
106320220606203127820001	449052	240000000	000019-2017	29/03/2017			120.000,00			
										0,00
106320220606203127820002	339014	100000000	000011-2017	13/02/2017		7.920,00				
106320220606203127820002	339014	100000000	000019-2017	29/03/2017			7.920,00			
106320220606203127820002	339014	281160001						40.600,00		
106320220606203127820002	339014	281160001	000019-2017	29/03/2017			40.600,00			
106320220606203127820002	339030	100000000	000011-2017	13/02/2017		33.031,00				
106320220606203127820002	339030	100000000	000019-2017	29/03/2017			33.031,00			
106320220606203127820002	339030	281160001						30.280,00		
106320220606203127820002	339030	281160001	000019-2017	29/03/2017			30.280,00			
106320220606203127820002	339033	281160001						6.050,00		
106320220606203127820002	339033	281160001	000019-2017	29/03/2017			6.050,00			
106320220606203127820002	339039	100000000	000011-2017	13/02/2017		43.401,00				
106320220606203127820002	339039	100000000	000019-2017	29/03/2017			43.401,00			
106320220606203127820002	339039	281160001			2.500.000,00			761.302,00	838.232,00	
106320220606203127820002	339039	281160001	000019-2017	29/03/2017			2.423.070,00			
										0,00
106320220606203127820002	449052	100000000	000011-2017	13/02/2017		56.101,00				
106320220606203127820002	449052	100000000	000019-2017	29/03/2017			56.101,00			
106320220606203127820003	449052	281180007			600.000,00					
106320220606203127820003	449052	281180007	000019-2017	29/03/2017			600.000,00			
106320220606203127820004	449039	281210001						2.519.900,00		
106320220606203127820004	449039	281210001	000019-2017	29/03/2017			2.519.900,00			
										0,00
106320220606203127820005	339030	281002000			650.000,00				551.322,14	
106320220606203127820005	339030	281002000	000019-2017	29/03/2017			98.677,86			
106320220606203127820005	339039	281002000			650.000,00				248.677,86	

UG: 630202										
106320220606203127820005	339039	281002000	000011-2017	13/02/2017			335.511,00			
106320220606203127820005	339039	281002000	000019-2017	29/03/2017			65.811,14			0,00
106320220606203127820005	449052	281002000			10.855.000,00				5.144.676,00	
106320220606203127820005	449052	281002000	000002-2017	16/01/2017			2.500.101,00			
106320220606203127820005	449052	281002000	000011-2017	13/02/2017			748.782,00			
106320220606203127820005	449052	281002000	000013-2017	23/02/2017			1.102.005,00			
106320220606203127820005	449052	281002000	000019-2017	29/03/2017			1.359.436,00			
106320220606203127820010	449052	100000000	000002-2017	16/01/2017		132.300,00				
106320220606203127820010	449052	100000000	000019-2017	29/03/2017			132.300,00			
106320220606203127820010	449052	281180009			1.322.300,00					
106320220606203127820010	449052	281180009	000019-2017	29/03/2017			1.322.300,00			
106320220606203127820011	449052	281180010			555.600,00					
106320220606203127820011	449052	281180010	000019-2017	29/03/2017			555.600,00			
106320220606203127820012	339039	281180011			100.000,00					0,00
106320220606203127820012	339039	281180011	000019-2017	29/03/2017			100.000,00			0,00
106320220606203127820012	449051	281180011			200.000,00			70.000,00		
106320220606203127820012	449051	281180011	000019-2017	29/03/2017			270.000,00			
106320220606203127820013	449052	281180012			555.600,00			216.448,00	216.448,00	
106320220606203127820013	449052	281180012	000019-2017	29/03/2017			555.600,00			
106320220606203127820014	449052	281210009						1.250.000,00		
106320220606203127820014	449052	281210009	000019-2017	29/03/2017			1.250.000,00			
106320220606203127820015	449052	281210010						304.776,00		
106320220606203127820015	449052	281210010	000019-2017	29/03/2017			304.776,00			0,00
106320220606203127820016	339014	281020008						196.030,00		
106320220606203127820016	339014	281020008	000019-2017	29/03/2017			196.030,00			
106320220606203127820016	339030	100000000						83.880,00		
106320220606203127820016	339030	100000000	000019-2017	29/03/2017			83.880,00			
106320220606203127820016	339030	281020008						248.677,86		
106320220606203127820016	339030	281020008	000019-2017	29/03/2017			248.677,86			
106320220606203127820016	339039	281020008						355.292,14		
106320220606203127820016	339039	281020008	000019-2017	29/03/2017			355.292,14			0,00
106320220606203127820017	449052	100000000						100,00		
106320220606203127820017	449052	100000000	000011-2017	13/02/2017		100.000,00				
106320220606203127820017	449052	100000000	000019-2017	29/03/2017			100.100,00			
106320220606203127820017	449052	281180014						1.000.000,00		
106320220606203127820017	449052	281180014	000019-2017	29/03/2017			1.000.000,00			0,00
106320220606203127830001	339039	100000000			2.800,00					
106320220606203127830001	339039	100000000	000019-2017	29/03/2017			2.800,00			0,00
106320220606203127830001	449052	100000000			300,00					

UG: 630202										
106320220606203127830001	449052	100000000	000019-2017	29/03/2017			300,00			0,00
106320220606203127850001	339039	100000000			500,00					
106320220606203127850001	339039	100000000	000019-2017	29/03/2017			500,00			0,00
106320220606203127850001	449052	100000000			13.000,00					
106320220606203127850001	449052	100000000	000019-2017	29/03/2017			13.000,00			
106320220606203127850002	449052	100000000			2.000,00					
106320220606203127850002	449052	100000000	000019-2017	29/03/2017			2.000,00			
106320220606203127850003	449052	100000000	000011-2017	13/02/2017		43.149,00				
106320220606203127850003	449052	100000000	000019-2017	29/03/2017			43.149,00			
106320220606203127850003	449052	281020001	000011-2017	13/02/2017		408.782,00				
106320220606203127850003	449052	281020001	000019-2017	29/03/2017			408.782,00			
106320220606203127850004	449052	100000000	000011-2017	13/02/2017		34.000,00				
106320220606203127850004	449052	100000000	000019-2017	29/03/2017			34.000,00			
106320220606203127850004	449052	281180005	000011-2017	13/02/2017		340.000,00				
106320220606203127850004	449052	281180005	000019-2017	29/03/2017			340.000,00			
106320220606203127850005	449052	281020002			100.000,00					
106320220606203127850005	449052	281020002	000019-2017	29/03/2017			100.000,00			
106320220606203127850006	449052	281020003	000013-2017	23/02/2017		236.571,00				
106320220606203127850006	449052	281020003	000019-2017	29/03/2017			236.571,00			
106320220606203127850007	449052	281210003	000013-2017	23/02/2017		340.805,00				
106320220606203127850007	449052	281210003	000019-2017	29/03/2017			340.805,00			0,00
106320220606203127860001	339030	100000000			7.700,00					
106320220606203127860001	339030	100000000	000019-2017	29/03/2017			7.700,00			0,00
106320220606203127860001	449052	100000000			4.600,00					
106320220606203127860001	449052	100000000	000019-2017	29/03/2017			4.600,00			0,00
106320220606203127870001	339030	100000000			1.600,00					
106320220606203127870001	339030	100000000	000019-2017	29/03/2017			1.600,00			0,00
106320220606203127870001	449052	100000000			5.200,00					
106320220606203127870001	449052	100000000	000019-2017	29/03/2017			5.200,00			0,00
106320220606203127870003	339030	100000000			5.200,00					
106320220606203127870003	339030	100000000	000019-2017	29/03/2017			5.200,00			0,00
106320220606203127870003	449051	100000000			50.000,00					
106320220606203127870003	449051	100000000	000019-2017	29/03/2017			50.000,00			0,00
106320220606203127890001	339014	240000000			96.000,00			5.000,00	5.000,00	
106320220606203127890001	339014	240000000	000019-2017	29/03/2017			63.490,71			
106320220606203127890001	339030	240000000			391.200,00			99.267,00	98.106,30	

UG: 630202										
106320220606203127890001	339030	240000000	000019-2017	29/03/2017			320.493,53			
106320220606203127890001	339033	240000000						39.416,00	1.724,35	
106320220606203127890001	339033	240000000	000019-2017	29/03/2017			37.691,65			
106320220606203127890001	339039	240000000			845.600,00			237.233,66	511.954,54	
106320220606203127890001	339039	240000000	000019-2017	29/03/2017			410.289,49			
106320220606203127890001	339039	240000000	000028-2017	08/05/2017			7.882,66			
106320220606203127890001	339047	240000000						78.012,72		
106320220606203127890001	339047	240000000	000019-2017	29/03/2017			78.012,72			
106320220606203127890001	339092	240000000						157.855,81		
106320220606203127890001	339092	240000000	000019-2017	29/03/2017			37.200,98			
										377.738,26
106320220606203127890001	449039	240000000						300,00		
106320220606203127890001	449039	240000000	000019-2017	29/03/2017			300,00			
106320220606203127890001	449052	240000000			120.000,00			51.000,00	51.300,00	
106320220606203127890001	449052	240000000	000019-2017	29/03/2017			68.700,00			
106320220606203127890001	449052	240000000	000028-2017	08/05/2017			51.000,00			
										0,00
106320220606203127900001	339014	281180013	000002-2017	16/01/2017		31.860,00				
106320220606203127900001	339014	281180013	000019-2017	29/03/2017			31.860,00			
106320220606203127900001	339030	281180013	000002-2017	16/01/2017		2.150.064,00				
106320220606203127900001	339030	281180013	000019-2017	29/03/2017			2.150.064,00			
106320220606203127900001	339033	281180013	000002-2017	16/01/2017		17.500,00				
106320220606203127900001	339033	281180013	000019-2017	29/03/2017			17.500,00			
106320220606203127900001	339039	100000000			5.200,00					
106320220606203127900001	339039	100000000	000019-2017	29/03/2017			5.200,00			
106320220606203127900001	339039	281180013	000002-2017	16/01/2017		577,00				
106320220606203127900001	339039	281180013	000019-2017	29/03/2017			577,00			
										0,00
106320220606203127900001	449052	100000000			1.500,00					
106320220606203127900001	449052	100000000	000002-2017	16/01/2017		250.200,00				
106320220606203127900001	449052	100000000	000019-2017	29/03/2017			251.700,00			
106320220606203127900001	449052	281180013	000002-2017	16/01/2017		300.100,00				
106320220606203127900001	449052	281180013	000019-2017	29/03/2017			300.100,00			
										0,00
106320220606203127910001	339030	100000000			1.000,00					
106320220606203127910001	339030	100000000	000019-2017	29/03/2017			1.000,00			
106320220606203127920001	339030	100000000			2.000,00					
106320220606203127920001	339030	100000000	000019-2017	29/03/2017			2.000,00			
106320220606203127930001	339030	100000000			900,00					
106320220606203127930001	339030	100000000	000019-2017	29/03/2017			900,00			
										0,00
106320220606203127930001	449052	100000000			100,00					
106320220606203127930001	449052	100000000	000019-2017	29/03/2017			100,00			
										0,00
106320221631203127950001	339014	100000000						5.000,00		
106320221631203127950001	339014	100000000	000019-2017	29/03/2017			5.000,00			





UG: 710206										
107120620122006982140001	319192	100000000	000019-2017	29/03/2017		382,45				7.853.944,19
107120620122006982140001	339013	100000000						3.219,59	80.334,32	
107120620122006982140001	339013	100000000	000019-2017	29/03/2017		679.580,75				
107120620122006982140001	339013	100000000	000055-2017	05/09/2017		370.000,00				
107120620122006982140001	339013	100000000	000092-2017	20/12/2017		1.989,00				
107120620122006982140001	339014	100000000						2.625,00	26.599,55	
107120620122006982140001	339014	100000000	000019-2017	29/03/2017		33.912,61				
107120620122006982140001	339030	100000000						4.000,00	17.405,92	
107120620122006982140001	339030	100000000	000019-2017	29/03/2017		23.910,24				
107120620122006982140001	339037	100000000						73.600,00	5.300,61	
107120620122006982140001	339037	100000000	000019-2017	29/03/2017		111.571,94				
107120620122006982140001	339037	100000000	000040-2017	26/06/2017		114.000,00				
107120620122006982140001	339037	100000000	000078-2017	20/11/2017			4.458,00			
107120620122006982140001	339039	100000000						218.810,76	164.106,74	
107120620122006982140001	339039	100000000	000019-2017	29/03/2017		992.222,85				
107120620122006982140001	339039	100000000	000031-2017	16/05/2017			23.072,00			
107120620122006982140001	339039	100000000	000078-2017	20/11/2017			23.410,00			
107120620122006982140001	339047	100000000						18.240,00	74.450,68	
107120620122006982140001	339047	100000000	000019-2017	29/03/2017		97.707,50				
107120620122006982140001	339047	100000000	000078-2017	20/11/2017			9.262,00			
107120620122006982140001	339049	100000000						12.757,00	14.396,95	
107120620122006982140001	339049	100000000	000019-2017	29/03/2017		15.788,35				
107120620122006982140001	339049	100000000	000078-2017	20/11/2017			3.591,00			
107120620122006982140001	339091	100000000						1.044,03		
107120620122006982140001	339092	100000000						73.514,64	13.024,87	
107120620122006982140001	339092	100000000	000019-2017	29/03/2017		27,29				
107120620122006982140001	339092	100000000	000031-2017	16/05/2017			7.000,00			
107120620122006982140001	339092	100000000	000078-2017	20/11/2017			30,00			
107120620122006982140001	339093	100000000						1.574,50	0,50	
107120620122006982140001	339093	100000000	000078-2017	20/11/2017			1.574,00			
107120620122006982140001	339197	100000000						193.803,69	133.478,64	2.382.078,91
107120620122006982140001	339197	100000000	000019-2017	29/03/2017		365.132,07				
107120620122006982140001	339197	100000000	000055-2017	05/09/2017		249.600,00				
107120620122006982140001	339197	100000000	000092-2017	20/12/2017		64.661,00				
107120620122006982140001	449052	100000000	000019-2017	29/03/2017		9.600,00				
107120620122006982140001	449052	100000000	000023-2017	18/04/2017			9.600,00			
107120620122006982140002	335043	100000000						13.000,00	67.625,00	
107120620122006982140002	335043	100000000	000019-2017	29/03/2017		181.625,31				
107120620122006982140002	335043	100000000	000040-2017	26/06/2017			114.000,00			
107120620122006982140002	335043	100000000	000078-2017	20/11/2017			258,00			
107120620122006982140002	335092	100000000							19.465,43	
107120620122006982140002	335092	100000000	000019-2017	29/03/2017		19.465,43				0,00

										12.742,31
107120620573203182070001	339014	100000000								9.960,00
107120620573203182070001	339014	100000000	000019-2017	29/03/2017		16.700,00				
107120620573203182070001	339014	100000000	000092-2017	20/12/2017			849,00			
107120620573203182070001	339030	100000000						11.960,00		2.000,00
107120620573203182070001	339030	100000000	000019-2017	29/03/2017		26.505,77				
107120620573203182070001	339030	100000000	000078-2017	20/11/2017		3.500,00				
107120620573203182070001	339030	100000000	000092-2017	20/12/2017			3.509,00			
										42.347,77
107120620573203182070001	449051	100000000								30.072,00
107120620573203182070001	449051	100000000	000031-2017	16/05/2017		30.072,00				
107120620573203182070001	449052	100000000	000019-2017	29/03/2017		6.000,00				
107120620573203182070001	449052	100000000	000023-2017	18/04/2017			6.000,00			
107120620573203182070001	449092	100000000						30.072,00		
107120620573203182070002	449052	281020005	000019-2017	29/03/2017		1.060.907,08				
107120620573203182070002	449052	281020005	000081-2017	29/11/2017			1.060.907,00			
107120620573203182070003	449051	281020006	000019-2017	29/03/2017		818.038,00				
107120620573203182070003	449051	281020006	000081-2017	29/11/2017			818.038,00			
107120620573203182070003	449052	281020006	000019-2017	29/03/2017		476.054,92				
107120620573203182070003	449052	281020006	000081-2017	29/11/2017			155.346,00			
										350.781,00
107120620606203182010001	339030	100000000	000019-2017	29/03/2017		3.000,00				
107120620606203182010001	339030	100000000	000078-2017	20/11/2017			3.000,00			
107120620606203182010001	339036	100000000	000019-2017	29/03/2017		3.000,00				
107120620606203182010001	339036	100000000	000078-2017	20/11/2017			3.000,00			
107120620606203182010001	339039	100000000	000019-2017	29/03/2017		3.000,00				
107120620606203182010001	339039	100000000	000078-2017	20/11/2017			3.000,00			
										0,00
107120620606203182020001	334041	103000000	000019-2017	29/03/2017		667.000,00				
107120620606203182020001	334041	103000000	000065-2017	09/10/2017			158.000,00			
										509.000,00
107120620606203182020001	339014	100000000	000019-2017	29/03/2017		57.700,00				
107120620606203182020001	339014	100000000	000023-2017	18/04/2017			20.000,00			
107120620606203182020001	339014	100000000	000078-2017	20/11/2017			37.700,00			
107120620606203182020001	339014	240000000								3.500,00
107120620606203182020001	339014	240000000	000019-2017	29/03/2017		34.842,43				
107120620606203182020001	339014	240000000	000029-2017	08/05/2017			5.000,00			
107120620606203182020001	339014	240000000	000049-2017	07/08/2017			17.000,00			
107120620606203182020001	339030	100000000								10.000,00
107120620606203182020001	339030	100000000	000019-2017	29/03/2017		71.169,76				
107120620606203182020001	339030	100000000	000023-2017	18/04/2017			20.054,00			
107120620606203182020001	339030	100000000	000078-2017	20/11/2017			12.723,00			
107120620606203182020001	339030	100000000	000081-2017	29/11/2017			14.300,00			
107120620606203182020001	339030	100000000	000092-2017	20/12/2017			92,00			
107120620606203182020001	339030	240000000						4.000,00		1.500,00
107120620606203182020001	339030	240000000	000019-2017	29/03/2017		258.645,63				

UG: 710206									
107120620606203182020001	339030	240000000	000023-2017	18/04/2017			163.200,00		
107120620606203182020001	339030	240000000	000026-2017	27/04/2017			31.300,00		
107120620606203182020001	339030	240000000	000027-2017	03/05/2017			14.400,00		
107120620606203182020001	339030	240000000	000029-2017	08/05/2017			45.050,00		
107120620606203182020001	339030	240000000	000055-2017	05/09/2017		5.000,00			
107120620606203182020001	339030	240000000	000081-2017	29/11/2017		5.200,00			
107120620606203182020001	339039	100000000						10.000,00	
107120620606203182020001	339039	100000000	000019-2017	29/03/2017		23.387,00			
107120620606203182020001	339039	100000000	000078-2017	20/11/2017			33.387,00		
107120620606203182020001	339039	240000000						14.400,00	14.900,00
107120620606203182020001	339039	240000000	000019-2017	29/03/2017		104.344,70			
107120620606203182020001	339039	240000000	000023-2017	18/04/2017			30.000,00		
107120620606203182020001	339039	240000000	000029-2017	08/05/2017			285,00		
107120620606203182020001	339039	240000000	000055-2017	05/09/2017		10.000,00			
107120620606203182020001	339047	100000000	000019-2017	29/03/2017		2.400,00			
107120620606203182020001	339047	100000000	000078-2017	20/11/2017			2.400,00		
107120620606203182020001	339047	240000000						1.500,00	
107120620606203182020001	339047	240000000	000019-2017	29/03/2017		3.000,00			
107120620606203182020001	339047	240000000	000032-2017	17/05/2017			1.300,00		
107120620606203182020001	339047	240000000	000049-2017	07/08/2017			420,00		
107120620606203182020001	339092	100000000	000019-2017	29/03/2017		30,00			
107120620606203182020001	339092	100000000	000092-2017	20/12/2017			30,00		
									127.078,52
107120620606203182020001	444041	103000000	000065-2017	09/10/2017		158.000,00			
									158.000,00
107120620606203182020001	449052	240000000	000019-2017	29/03/2017		120.000,00			
107120620606203182020001	449052	240000000	000032-2017	17/05/2017			120.000,00		
									0,00
107120620606203182020002	339014	100000000	000019-2017	29/03/2017		7.920,00			
107120620606203182020002	339014	100000000	000081-2017	29/11/2017			7.900,00		
107120620606203182020002	339014	100000000	000092-2017	20/12/2017			20,00		
107120620606203182020002	339014	281160001	000019-2017	29/03/2017		40.600,00			
107120620606203182020002	339014	281160001	000081-2017	29/11/2017			40.600,00		
107120620606203182020002	339030	100000000	000019-2017	29/03/2017		33.031,00			
107120620606203182020002	339030	100000000	000081-2017	29/11/2017			29.400,00		
107120620606203182020002	339030	100000000	000092-2017	20/12/2017			3.631,00		
107120620606203182020002	339030	281160001	000019-2017	29/03/2017		30.280,00			
107120620606203182020002	339030	281160001	000081-2017	29/11/2017			27.000,00		
107120620606203182020002	339033	281160001	000019-2017	29/03/2017		6.050,00			
107120620606203182020002	339039	100000000	000019-2017	29/03/2017		43.401,00			
107120620606203182020002	339039	100000000	000081-2017	29/11/2017			43.000,00		
107120620606203182020002	339039	100000000	000092-2017	20/12/2017			401,00		
107120620606203182020002	339039	281160001	000019-2017	29/03/2017		2.423.070,00			
107120620606203182020002	339039	281160001	000081-2017	29/11/2017			2.418.468,00		
									13.932,00
107120620606203182020002	449052	100000000	000019-2017	29/03/2017		56.101,00			
107120620606203182020002	449052	100000000	000081-2017	29/11/2017			39.000,00		

UG: 710206									
107120620606203182020002	449052	100000000	000092-2017	20/12/2017			17.101,00		
107120620606203182020003	449052	100000000	000024-2017	20/04/2017		21.000,00			
107120620606203182020003	449052	100000000	000092-2017	20/12/2017			200,00		
107120620606203182020003	449052	281180007						20.100,00	320.100,00
107120620606203182020003	449052	281180007	000019-2017	29/03/2017		600.000,00			
107120620606203182020003	449052	281180007	000081-2017	29/11/2017			279.900,00		
									40.900,00
107120620606203182020004	339030	281002000	000019-2017	29/03/2017		98.677,86			
107120620606203182020004	339030	281002000	000081-2017	29/11/2017			98.677,00		
107120620606203182020004	339039	281002000	000019-2017	29/03/2017		65.811,14			
107120620606203182020004	339039	281002000	000081-2017	29/11/2017			65.811,00		
									1,00
107120620606203182020004	449052	281002000						1.359.436,00	
107120620606203182020004	449052	281002000	000019-2017	29/03/2017		1.359.436,00			
107120620606203182020005	449052	100000000	000019-2017	29/03/2017		132.300,00			
107120620606203182020005	449052	100000000	000081-2017	29/11/2017			39.800,00		
107120620606203182020005	449052	100000000	000092-2017	20/12/2017			15,00		
107120620606203182020005	449052	281180009							100.000,00
107120620606203182020005	449052	281180009	000019-2017	29/03/2017		1.322.300,00			
107120620606203182020005	449052	281180009	000081-2017	29/11/2017			389.910,00		
107120620606203182020006	449052	100000000	000024-2017	20/04/2017		55.556,00			
107120620606203182020006	449052	100000000	000081-2017	29/11/2017			10.104,00		
107120620606203182020006	449052	281180010							45.000,00
107120620606203182020006	449052	281180010	000019-2017	29/03/2017		555.600,00			
107120620606203182020006	449052	281180010	000081-2017	29/11/2017			101.532,00		
									1.379.395,00
107120620606203182020007	339039	281180011	000019-2017	29/03/2017		100.000,00			
107120620606203182020007	339039	281180011	000079-2017	24/11/2017			100.000,00		
									0,00
107120620606203182020007	449051	100000000	000024-2017	20/04/2017		30.000,00			
107120620606203182020007	449051	100000000	000043-2017	07/07/2017			30.000,00		
107120620606203182020007	449051	281180011	000019-2017	29/03/2017		270.000,00			
107120620606203182020007	449051	281180011	000079-2017	24/11/2017			270.000,00		
107120620606203182020008	449052	100000000	000024-2017	20/04/2017		55.557,00			
107120620606203182020008	449052	100000000	000081-2017	29/11/2017			7.000,00		
107120620606203182020008	449052	100000000	000092-2017	20/12/2017			15.297,00		
107120620606203182020008	449052	281180012	000019-2017	29/03/2017		555.600,00			
107120620606203182020008	449052	281180012	000081-2017	29/11/2017			124.200,00		
107120620606203182020009	449052	100000000	000024-2017	20/04/2017		133.554,00			
107120620606203182020009	449052	100000000	000081-2017	29/11/2017			48.950,00		
107120620606203182020009	449052	100000000	000092-2017	20/12/2017			4,00		
107120620606203182020009	449052	281180009							1.250.000,00
107120620606203182020009	449052	281180009	000019-2017	29/03/2017		1.250.000,00			
107120620606203182020009	449052	281210009						1.991.186,00	741.186,00
107120620606203182020009	449052	281210009	000081-2017	29/11/2017			488.604,00		
107120620606203182020009	449092	100000000	000023-2017	18/04/2017		82.354,00			
107120620606203182020009	449092	281210009						741.186,00	

UG: 710206										
107120620606203182020010	449052	100000000							2.538,41	2.538,41
107120620606203182020010	449052	100000000	000024-2017	20/04/2017		33.865,00				
107120620606203182020010	449052	100000000	000081-2017	29/11/2017			30.700,00			
107120620606203182020010	449052	100000000	000092-2017	20/12/2017			3.163,00			
107120620606203182020010	449052	281210010						22.845,71		22.845,71
107120620606203182020010	449052	281210010	000019-2017	29/03/2017		304.776,00				
107120620606203182020010	449052	281210010	000081-2017	29/11/2017			304.774,00			
										2.134.200,00
107120620606203182020011	339014	281020008						71.420,00		
107120620606203182020011	339014	281020008	000019-2017	29/03/2017		196.030,00				
107120620606203182020011	339030	100000000						62.400,00		62.400,00
107120620606203182020011	339030	100000000	000019-2017	29/03/2017		83.880,00				
107120620606203182020011	339030	100000000	000081-2017	29/11/2017			22.900,00			
107120620606203182020011	339030	100000000	000092-2017	20/12/2017			342,00			
107120620606203182020011	339030	281020008								71.420,00
107120620606203182020011	339030	281020008	000019-2017	29/03/2017		248.677,86				
107120620606203182020011	339039	281020008						352.412,14		352.412,14
107120620606203182020011	339039	281020008	000019-2017	29/03/2017		355.292,14				
										860.638,00
107120620606203182020012	449052	100000000	000019-2017	29/03/2017		100.100,00				
107120620606203182020012	449052	100000000	000092-2017	20/12/2017			1.400,00			
107120620606203182020012	449052	281180014	000019-2017	29/03/2017		1.000.000,00				
107120620606203182020013	449039	100000000								700.000,00
107120620606203182020013	449039	100000000	000024-2017	20/04/2017		778.006,00				
107120620606203182020013	449039	100000000	000026-2017	27/04/2017			26.000,00			
107120620606203182020013	449039	100000000	000043-2017	07/07/2017			50.000,00			
107120620606203182020013	449039	100000000	000092-2017	20/12/2017			2.006,00			
107120620606203182020013	449039	100000000	000096-2017	28/12/2017		65.000,00				
107120620606203182020013	449039	281210001								296.186,00
107120620606203182020013	449039	281210001	000019-2017	29/03/2017		2.519.900,00				
107120620606203182020013	449039	281210001	000081-2017	29/11/2017			2.223.714,00			
107120620606203182020013	449039	281210001	000096-2017	28/12/2017		500.000,00				
107120620606203182020014	449052	100000000						491.150,00		238.800,00
107120620606203182020014	449052	100000000	000024-2017	20/04/2017		500.000,00				
107120620606203182020014	449052	100000000	000043-2017	07/07/2017			252.350,00			
107120620606203182020014	449052	100000000	000092-2017	20/12/2017			500.000,00			
107120620606203182020014	449052	281210024						1.359.436,00		
107120620606203182020014	449052	281210024	000024-2017	20/04/2017		3.640.564,00				
107120620606203182020014	449052	281210024	000081-2017	29/11/2017			5.000.000,00			
107120620606203182020015	449052	100000000						938.800,00		491.150,00
107120620606203182020015	449052	100000000	000081-2017	29/11/2017			447.650,00			
										1.663.700,00
107120620606203182030001	339039	100000000	000019-2017	29/03/2017		2.800,00				
107120620606203182030001	339039	100000000	000078-2017	20/11/2017			2.800,00			
										0,00
107120620606203182030001	449052	100000000	000019-2017	29/03/2017		300,00				
107120620606203182030001	449052	100000000	000023-2017	18/04/2017			300,00			

										0,00
107120620606203182040001	339039	100000000	000019-2017	29/03/2017		500,00				
107120620606203182040001	339039	100000000	000078-2017	20/11/2017			500,00			
										0,00
107120620606203182040001	449052	100000000	000019-2017	29/03/2017		13.000,00				
107120620606203182040001	449052	100000000	000023-2017	18/04/2017			13.000,00			
107120620606203182040002	449052	100000000	000019-2017	29/03/2017		2.000,00				
107120620606203182040002	449052	100000000	000023-2017	18/04/2017			2.000,00			
107120620606203182040003	449052	100000000							59,66	
107120620606203182040003	449052	100000000	000024-2017	20/04/2017		11.951,00				
107120620606203182040003	449052	281020002						138.000,00	108.541,34	
107120620606203182040003	449052	281020002	000019-2017	29/03/2017		100.000,00				
107120620606203182040004	449052	100000000							43.149,00	
107120620606203182040004	449052	100000000	000019-2017	29/03/2017		43.149,00				
107120620606203182040004	449052	281020001							408.782,00	
107120620606203182040004	449052	281020001	000019-2017	29/03/2017		408.782,00				
107120620606203182040004	449093	281020001						217.000,00	1.645,63	
107120620606203182040005	449052	100000000							34.000,00	
107120620606203182040005	449052	100000000	000019-2017	29/03/2017		34.000,00				
107120620606203182040005	449052	281180005							340.000,00	
107120620606203182040005	449052	281180005	000019-2017	29/03/2017		340.000,00				
107120620606203182040005	449093	281180005						345.600,00		
107120620606203182040006	449052	100000000							45,98	
107120620606203182040006	449052	100000000	000024-2017	20/04/2017		30.330,00				
107120620606203182040006	449052	281020003						41.062,00		
107120620606203182040006	449052	281020003	000019-2017	29/03/2017		236.571,00				
107120620606203182040007	449052	100000000							18.072,00	
107120620606203182040007	449052	100000000	000024-2017	20/04/2017		30.500,00				
107120620606203182040007	449052	281210003							162.033,00	
107120620606203182040007	449052	281210003	000019-2017	29/03/2017		340.805,00				
107120620606203182040008	449052	100000000							282.550,00	
107120620606203182040008	449052	100000000	000043-2017	07/07/2017		489.350,00				
107120620606203182040008	449052	100000000	000079-2017	24/11/2017			206.800,00			
107120620606203182040009	449052	100000000							88.782,00	
107120620606203182040009	449052	100000000	000081-2017	29/11/2017		400.000,00				
107120620606203182040009	449052	100000000	000092-2017	20/12/2017			311.218,00			
107120620606203182040009	449052	281180015						994.939,97	345.600,00	
107120620606203182040009	449052	281180015	000081-2017	29/11/2017		2.915.545,00				
107120620606203182040010	449052	100000000						549.825,64	172.048,67	
107120620606203182040010	449052	100000000	000081-2017	29/11/2017		658.436,00				
107120620606203182040010	449052	100000000	000092-2017	20/12/2017			1.036.212,00			
107120620606203182040010	449052	281020010	000081-2017	29/11/2017		9.416.301,00				
107120620606203182040010	449052	281020010	000096-2017	28/12/2017			500.000,00			
107120620606203182040011	449052	100000000						344.097,34	343.997,67	
107120620606203182040011	449052	100000000	000092-2017	20/12/2017			99,00			
107120620606203182040011	449052	281180016							854.021,00	
107120620606203182040011	449052	281180016	000079-2017	24/11/2017		282.803,00				

UG: 710206										
107120620606203182040011	449052	281180016	000081-2017	29/11/2017		1.265.635,00				
107120620606203182040012	449052	100000000						24.606,00	24.606,00	
107120620606203182040012	449052	281180017						114.365,63	201.562,63	
107120620606203182040012	449052	281180017	000079-2017	24/11/2017		87.197,00				
107120620606203182040013	449052	100000000						88.782,00		
107120620606203182040013	449052	100000000	000092-2017	20/12/2017				88.782,00		
107120620606203182040013	449052	281180018						571.218,00		
										14.948.244,00
107120620606203182050001	339030	100000000	000019-2017	29/03/2017		7.700,00				
107120620606203182050001	339030	100000000	000078-2017	20/11/2017				7.700,00		
										0,00
107120620606203182050001	449052	100000000	000019-2017	29/03/2017		4.600,00				
107120620606203182050001	449052	100000000	000023-2017	18/04/2017				4.600,00		
										0,00
107120620606203182060001	339030	100000000	000019-2017	29/03/2017		1.600,00				
107120620606203182060001	339030	100000000	000078-2017	20/11/2017				1.600,00		
										0,00
107120620606203182060001	449052	100000000	000019-2017	29/03/2017		5.200,00				
107120620606203182060001	449052	100000000	000023-2017	18/04/2017				5.200,00		
										0,00
107120620606203182060002	339030	100000000	000019-2017	29/03/2017		5.200,00				
107120620606203182060002	339030	100000000	000081-2017	29/11/2017				5.200,00		
										0,00
107120620606203182060002	449051	100000000	000019-2017	29/03/2017		50.000,00				
107120620606203182060002	449051	100000000	000081-2017	29/11/2017				14.132,00		
107120620606203182060002	449051	100000000	000092-2017	20/12/2017				35.868,00		
										0,00
107120620606203182080001	339014	240000000						32.000,00	16.593,00	
107120620606203182080001	339014	240000000	000019-2017	29/03/2017		63.490,71				
107120620606203182080001	339014	240000000	000051-2017	17/08/2017		120.000,00				
107120620606203182080001	339014	240000000	000055-2017	05/09/2017				15.000,00		
107120620606203182080001	339030	240000000						285.186,18	311.850,80	
107120620606203182080001	339030	240000000	000019-2017	29/03/2017		320.493,53				
107120620606203182080001	339030	240000000	000023-2017	18/04/2017		33.300,00				
107120620606203182080001	339030	240000000	000026-2017	27/04/2017		11.300,00				
107120620606203182080001	339030	240000000	000027-2017	03/05/2017		13.100,00				
107120620606203182080001	339030	240000000	000029-2017	08/05/2017		50.335,00				
107120620606203182080001	339030	240000000	000032-2017	17/05/2017		73.300,00				
107120620606203182080001	339030	240000000	000051-2017	17/08/2017		330.000,00				
107120620606203182080001	339030	240000000	000081-2017	29/11/2017				5.200,00		
107120620606203182080001	339033	240000000						14.458,60	35.388,00	
107120620606203182080001	339033	240000000	000019-2017	29/03/2017		37.691,65				
107120620606203182080001	339039	240000000						361.281,67	283.493,67	
107120620606203182080001	339039	240000000	000019-2017	29/03/2017		410.289,49				
107120620606203182080001	339039	240000000	000023-2017	18/04/2017		159.900,00				
107120620606203182080001	339039	240000000	000024-2017	20/04/2017				10.000,00		

UG: 710206									
107120620606203182080001	339039	240000000	000026-2017	27/04/2017		20.000,00			
107120620606203182080001	339039	240000000	000027-2017	03/05/2017		1.300,00			
107120620606203182080001	339039	240000000	000028-2017	08/05/2017		7.882,66			
107120620606203182080001	339039	240000000	000032-2017	17/05/2017		48.000,00			
107120620606203182080001	339039	240000000	000049-2017	07/08/2017		82.208,00			
107120620606203182080001	339039	240000000	000051-2017	17/08/2017		50.000,00			
107120620606203182080001	339047	240000000					69.000,00	77.400,00	
107120620606203182080001	339047	240000000	000019-2017	29/03/2017		78.012,72			
107120620606203182080001	339092	240000000						37.200,98	
107120620606203182080001	339092	240000000	000019-2017	29/03/2017		37.200,98			
									1.917.604,74
107120620606203182080001	449039	240000000	000019-2017	29/03/2017		300,00			
107120620606203182080001	449039	240000000	000049-2017	07/08/2017			300,00		
107120620606203182080001	449051	240000000					14.523,00		
107120620606203182080001	449052	240000000					78.787,00	93.310,00	
107120620606203182080001	449052	240000000	000019-2017	29/03/2017		68.700,00			
107120620606203182080001	449052	240000000	000024-2017	20/04/2017		10.000,00			
107120620606203182080001	449052	240000000	000028-2017	08/05/2017		51.000,00			
107120620606203182080001	449052	240000000	000049-2017	07/08/2017			64.488,00		
									65.212,00
107120620606203182090001	339014	281180013						31.860,00	
107120620606203182090001	339014	281180013	000019-2017	29/03/2017		31.860,00			
107120620606203182090001	339030	281180013						2.150.064,00	
107120620606203182090001	339030	281180013	000019-2017	29/03/2017		2.150.064,00			
107120620606203182090001	339033	281180013						17.500,00	
107120620606203182090001	339033	281180013	000019-2017	29/03/2017		17.500,00			
107120620606203182090001	339039	100000000	000019-2017	29/03/2017		5.200,00			
107120620606203182090001	339039	100000000	000092-2017	20/12/2017			5.200,00		
107120620606203182090001	339039	281180013						577,00	
107120620606203182090001	339039	281180013	000019-2017	29/03/2017		577,00			
									0,00
107120620606203182090001	449052	100000000						250.200,00	
107120620606203182090001	449052	100000000	000019-2017	29/03/2017		251.700,00			
107120620606203182090001	449052	100000000	000023-2017	18/04/2017			1.500,00		
107120620606203182090001	449052	281180013						300.100,00	
107120620606203182090001	449052	281180013	000019-2017	29/03/2017		300.100,00			
									0,00
107120620606203182090002	339014	281180013					68.000,00		
107120620606203182090002	339030	100000000	000079-2017	24/11/2017		385,88			
107120620606203182090002	339030	100000000	000092-2017	20/12/2017			385,00		
107120620606203182090002	339030	281180013					2.323.175,24	308.107,24	
107120620606203182090002	339030	281180013	000057-2017	14/09/2017			168.430,00		
107120620606203182090002	339033	281180013						17.500,00	
107120620606203182090002	339033	281180013	000057-2017	14/09/2017			17.500,00		
107120620606203182090002	339036	281180013						98.856,00	
107120620606203182090002	339039	281180013						577,00	
107120620606203182090002	339039	281180013	000057-2017	14/09/2017			577,00		





	TOTAL GERAL	75.072.200,00	103.612.998,65	92.005.374,65	42.031.909,01	42.031.909,01	86.679.824,00
--	-------------	---------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS)  
Balço 2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>5.900.000,00</b>	<b>6.400.000,00</b>	<b>3.586.615,08</b>	<b>(2.813.384,92)</b>
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	1.245.665,53	1.245.665,53
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	2.000.000,00	2.500.000,00	2.337.308,07	(162.691,93)
Transferências Correntes	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	(3.900.000,00)
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	3.641,48	3.641,48
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>16.543.500,00</b>	<b>20.184.064,00</b>	<b>19.810.858,30</b>	<b>(373.205,70)</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	16.543.500,00	20.184.064,00	19.810.858,30	(373.205,70)
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>22.443.500,00</b>	<b>26.584.064,00</b>	<b>23.397.473,38</b>	<b>(3.186.590,62)</b>
<b>Operações de Crédito/ Refinanciamento (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Operações de Crédito Internas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Operações de Crédito Externas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>	<b>22.443.500,00</b>	<b>26.584.064,00</b>	<b>23.397.473,38</b>	<b>(3.186.590,62)</b>
<b>Déficit (VII)</b>	<b>52.628.700,00</b>	<b>60.956.784,94</b>	<b>43.069.950,39</b>	<b>(17.886.834,55)</b>
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>75.072.200,00</b>	<b>87.540.848,94</b>	<b>66.467.423,77</b>	<b>(21.073.425,17)</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Superávit Financeiro Conta</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Reabertura de Créditos Adicionais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (DESPESAS)  
Balanço 2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
<b>Despesas Correntes (IX)</b>	<b>57.927.300,00</b>	<b>65.438.752,12</b>	<b>60.112.215,74</b>	<b>56.678.750,87</b>	<b>54.640.740,52</b>	<b>5.326.536,38</b>
Pessoal e Encargos Sociais	49.878.000,00	53.530.716,77	52.279.153,99	49.154.112,14	47.890.836,45	1.251.562,78
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.049.300,00	11.908.035,35	7.833.061,75	7.524.638,73	6.749.904,07	4.074.973,60
<b>Despesas de Capital (X)</b>	<b>17.144.900,00</b>	<b>22.102.096,82</b>	<b>6.355.208,03</b>	<b>5.812.680,04</b>	<b>5.013.581,04</b>	<b>15.746.888,79</b>
Investimentos	17.144.900,00	22.102.096,82	6.355.208,03	5.812.680,04	5.013.581,04	15.746.888,79
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DE RPPS (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>75.072.200,00</b>	<b>87.540.848,94</b>	<b>66.467.423,77</b>	<b>62.491.430,91</b>	<b>59.654.321,56</b>	<b>21.073.425,17</b>
<b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV)= (XIII+ XIV)</b>	<b>75.072.200,00</b>	<b>87.540.848,94</b>	<b>66.467.423,77</b>	<b>62.491.430,91</b>	<b>59.654.321,56</b>	<b>21.073.425,17</b>
<b>Superávit (XVI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>75.072.200,00</b>	<b>87.540.848,94</b>	<b>66.467.423,77</b>	<b>62.491.430,91</b>	<b>59.654.321,56</b>	<b>21.073.425,17</b>

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS  
Balanço 2017

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo a Pagar (f)=(a+b-d-e)
	Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. do Exercício de 2016				
	(a)	(b)				
Despesas Correntes	0,00	181.637,00	181.637,00	181.637,00	0,00	0,00
Pessoal E Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros E Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	181.637,00	181.637,00	181.637,00	0,00	0,00
Despesas De Capital	0,00	3.011.440,00	2.187.900,00	2.187.900,00	823.540,00	0,00
Investimentos	0,00	3.011.440,00	2.187.900,00	2.187.900,00	823.540,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.193.077,00</b>	<b>2.369.537,00</b>	<b>2.369.537,00</b>	<b>823.540,00</b>	<b>0,00</b>

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS  
Balanço 2017

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo a Pagar (e)=(a+b-c-d)
	Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. do Exercício de 2016			
	(a)	(b)			
Despesas Correntes	0,00	898.490,36	777.421,56	117.060,79	4.008,01
Pessoal E Encargos Sociais	0,00	718.527,13	603.399,96	115.127,17	0,00
Juros E Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	179.963,23	174.021,60	1.933,62	4.008,01
Despesas De Capital	0,00	1.404.873,70	1.404.873,70	0,00	0,00
Investimentos	0,00	1.404.873,70	1.404.873,70	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.303.364,06</b>	<b>2.182.295,26</b>	<b>117.060,79</b>	<b>4.008,01</b>

LEONIR MARIA LEITE PEREIRA DE SOUZA  
Contadora - MS-001647/0-7

LEONIR MARIA LEITE PEREIRA DE SOUZA  
GESTOR FINANCEIRO

ANDRÉ NOGUEIRA BORGES  
Diretor Presidente



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS  
Balço 2017

	Nota	2017	2016
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>23.397.473,38</b>	<b>14.006.288,99</b>
<b>Ordinária</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>		<b>23.397.473,38</b>	<b>14.006.288,99</b>
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		23.397.473,38	14.006.288,99
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>60.959.622,68</b>	<b>50.789.547,54</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		60.959.622,68	50.789.547,54
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>67.421.833,92</b>	<b>11.553.312,76</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		3.975.992,86	3.193.077,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		2.837.109,35	2.303.364,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		17.793.415,55	1.314.941,39
Outros Recebimentos Extraorçamentários		42.815.316,16	4.741.930,31
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>21.981.941,39</b>	<b>10.697.139,88</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		21.926.703,42	10.645.928,45
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		55.237,97	51.211,43
<b>TOTAL (V)</b>		<b>173.760.871,37</b>	<b>87.046.289,17</b>

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS  
Balanço 2017

	Nota	2017	2016
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>66.467.423,77</b>	<b>53.679.905,66</b>
<b>Ordinária</b>		<b>56.527.753,29</b>	<b>45.400.777,18</b>
<b>Vinculada</b>		<b>9.939.670,48</b>	<b>8.279.128,48</b>
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinado a Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		9.939.670,48	8.279.128,48
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>9.277.445,48</b>	<b>2.265.326,84</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		8.418.912,55	1.883.772,54
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		858.532,93	381.554,30
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>63.931.548,98</b>	<b>9.119.115,28</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		2.369.537,00	3.679.686,25
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		2.182.295,26	527.546,81
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		18.069.086,96	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		41.310.629,76	4.911.882,22
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>34.084.453,14</b>	<b>21.981.941,39</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		34.025.621,91	21.926.703,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		58.831,23	55.237,97
<b>TOTAL (X)</b>		<b>173.760.871,37</b>	<b>87.046.289,17</b>



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO  
Balço 2017

ESPECIFICACAO	Exercício de 2017			Exercício de 2016		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	23.397.473,38	0,00	23.397.473,38	14.006.288,99	0,00	14.006.288,99
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	23.397.473,38	0,00	23.397.473,38	14.006.288,99	0,00	14.006.288,99
<b>TOTAL</b>	<b>23.397.473,38</b>	<b>0,00</b>	<b>23.397.473,38</b>	<b>14.006.288,99</b>	<b>0,00</b>	<b>14.006.288,99</b>



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO  
Balanço 2017

	Nota	Exercicio 2017	Exercicio 2016
<b>ATIVO</b>		<b>60.440.253,14</b>	<b>47.767.772,27</b>
<b>Ativo Circulante</b>		<b>34.363.771,92</b>	<b>23.693.165,60</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		34.025.621,91	21.926.703,42
Créditos a Curto Prazo		229.431,78	1.685.163,35
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		108.118,23	81.298,83
VPD Pagas Antecipadamente		600,00	0,00
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>26.076.481,22</b>	<b>24.074.606,67</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b>82.841,19</b>	<b>(437.595,80)</b>
Créditos a Longo Prazo		82.841,19	82.841,19
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	(520.436,99)
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
<b>Investimentos</b>		<b>725.114,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Imobilizado</b>		<b>25.262.525,74</b>	<b>24.506.202,47</b>
<b>Intangível</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Diferido</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
Balanço 2017

	Nota	<b>Exercicio 2017</b>	<b>Exercicio 2016</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>60.440.253,14</b>	<b>47.767.772,27</b>
<b>Passivo Circulante</b>		<b>5.974.805,17</b>	<b>4.831.652,20</b>
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		3.420.453,46	1.843.326,76
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.393.778,95	1.492.894,59
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		1.160.572,76	1.495.430,85
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b>345.911,90</b>	<b>0,00</b>
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		345.911,90	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>54.119.536,07</b>	<b>42.936.120,07</b>
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		54.119.536,07	42.936.120,07
Superávits ou Déficits Acumulados		54.119.536,07	42.936.120,07
Superávits ou Déficits do Exercício		10.893.474,01	14.758.068,99
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		42.936.120,07	27.059.966,41
Ajustes de Exercícios Anteriores		289.941,99	1.118.084,67
Superávits ou Deficits Resultantes de Extinção. Fusão e Cisão		0,00	0,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados		0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES  
 Balanço 2017

	Nota	<b>Exercicio 2017</b>	<b>Exercicio 2016</b>
<b>ATIVO (I)</b>		<b>60.440.253,14</b>	<b>47.767.772,27</b>
Ativo Financeiro		34.084.453,14	21.981.941,39
Ativo Permanente		26.355.800,00	25.785.830,88
<b>PASSIVO (II)</b>		<b>10.296.709,93</b>	<b>8.024.729,20</b>
Passivo Financeiro		8.144.257,80	7.138.784,35
Passivo Permanente		2.152.452,13	885.944,85
<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>		<b>50.143.543,21</b>	<b>39.743.043,07</b>

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO  
Balanço 2017

	Nota	<b>Exercicio 2017</b>	<b>Exercicio 2016</b>
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		<b>38.384.840,33</b>	<b>17.400.350,56</b>
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		34.934.995,85	13.950.506,08
Direitos Contratuais		3.449.844,48	3.449.844,48
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Garantias e Contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO  
Balanço 2017

	Nota	Exercicio 2017	Exercicio 2016
100 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO		(4.374.399,17)	(1.098.795,88)
103 RECURSOS PROVENIENTE DA LEI N. 2.105/2000		9.366,15	(131.671,12)
240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		225.477,44	2.036.306,14
244 RECEITA DE COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS		(3.520,00)	4.000,00
281 CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS		30.083.270,92	14.033.317,90
<b>TOTAL</b>		<b>25.940.195,34</b>	<b>14.843.157,04</b>

LEONIR MARIA LEITE PEREIRA DE SOUZA  
Contadora - MS-001647/0-7

LEONIR MARIA LEITE PEREIRA DE SOUZA  
GESTOR FINANCEIRO

ANDRÉ NOGUEIRA BORGES  
Diretor Presidente



ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
Balço 2017

	Nota	2017	2016
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>89.180.851,58</b>	<b>71.079.669,59</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
<b>Contribuições</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contribuições Sociais		0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>		<b>2.337.308,07</b>	<b>3.146.003,07</b>
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		2.337.308,07	3.146.003,07
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>		<b>1.245.665,53</b>	<b>1.455.861,48</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		1.245.665,53	1.455.861,48
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		0,00	0,00
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>		<b>84.625.571,38</b>	<b>66.475.310,21</b>
Transferências Intragovernamentais		61.069.450,73	50.857.447,56
Transferências Intergovernamentais		23.556.120,65	15.617.862,65
Transferências das Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00

Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
<b>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b>	<b>117.060,79</b>	<b>345,39</b>
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	117.060,79	345,39
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>855.245,81</b>	<b>2.149,44</b>
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	204.677,29	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	520.436,99	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	130.131,53	2.149,44
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>78.287.377,57</b>	<b>56.321.600,60</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>52.192.347,01</b>	<b>46.177.001,95</b>
Remuneração a Pessoal	40.270.275,63	36.954.766,51
Encargos Patronais	11.699.622,21	9.166.040,65
Benefícios a Pessoal	11.051,25	9.802,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	211.397,92	46.392,79
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>4.713.945,62</b>	<b>5.686.273,55</b>
Uso de material de consumo	1.815.804,28	1.640.499,31
Serviços	2.864.972,87	4.024.349,79
Depreciação, Amortização e Exaustão	33.168,47	21.424,45
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>5.718,35</b>	<b>0,00</b>



Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	5.718,35	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	0,00	0,00
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>13.338.524,67</b>	<b>3.294.651,82</b>
Transferências Intragovernamentais	9.297.310,99	2.455.268,63
Transferências Intergovernamentais	4.041.213,68	839.383,19
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
<b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>	<b>0,00</b>	<b>218,50</b>
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	218,50
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
<b>Tributárias</b>	<b>100.850,89</b>	<b>110.084,56</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.329,27	9.097,65
Contribuições	91.521,62	100.986,91
<b>Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos. e dos Serviços Prestados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>7.935.991,03</b>	<b>1.053.370,22</b>
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00

Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	7.935.991,03	1.053.370,22
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)</b>	<b>10.893.474,01</b>	<b>14.758.068,99</b>

---

LEONIR MARIA LEITE PEREIRA DE SOUZA  
Contadora - MS-001647/0-7

---

LEONIR MARIA LEITE PEREIRA DE SOUZA  
GESTOR FINANCEIRO

---

ANDRÉ NOGUEIRA BORGES  
Diretor Presidente



ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR EXERCÍCIO)  
 Balanço 2017

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>6.444.892,37</b>	<b>7.761.553,52</b>	<b>6.440.884,36</b>	<b>7.765.561,53</b>
<b>PROCESSADOS</b>	<b>3.251.815,37</b>	<b>3.785.560,66</b>	<b>3.247.807,36</b>	<b>3.789.568,67</b>
2016	3.251.815,37	948.451,31	3.247.807,36	952.459,32
2017	0,00	2.837.109,35	0,00	2.837.109,35
<b>NÃO PROCESSADOS</b>	<b>3.193.077,00</b>	<b>3.975.992,86</b>	<b>3.193.077,00</b>	<b>3.975.992,86</b>
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3.193.077,00	0,00	3.193.077,00	0,00
2017	0,00	3.975.992,86	0,00	3.975.992,86
<b>DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES</b>	<b>1.495.430,85</b>	<b>17.793.415,55</b>	<b>18.128.476,76</b>	<b>1.160.369,64</b>
<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>1.495.430,85</b>	<b>17.793.415,55</b>	<b>18.128.476,76</b>	<b>1.160.369,64</b>
218810101	1.079.675,45	4.737.483,20	5.215.094,03	602.064,62
218810102	22.555,29	220.058,26	242.613,55	0,00
218810104	9.666,55	4.569.640,49	4.579.307,04	0,00
218810108	21.731,63	14.856,54	36.588,17	0,00
218810110	0,00	345.525,74	345.525,74	0,00
218810111	0,00	1.968.825,01	1.968.825,01	0,00
218810113	0,00	341.213,44	341.213,44	0,00
218810114	0,00	39.877,68	39.877,68	0,00
218810115	309.521,77	5.175.308,07	4.990.888,73	493.941,11
218810199	0,00	146.952,33	146.952,33	0,00
218810401	52.280,16	56.800,76	53.207,50	55.873,42
218810403	0,00	1.778,36	1.778,36	0,00
218819901	0,00	175.095,67	166.605,18	8.490,49



ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR UNIDADE)  
Balço 2017

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>6.444.892,37</b>	<b>7.761.553,52</b>	<b>6.440.884,36</b>	<b>7.765.561,53</b>
<b>PROCESSADOS</b>	<b>3.251.815,37</b>	<b>3.785.560,66</b>	<b>3.247.807,36</b>	<b>3.789.568,67</b>
630202 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	2.303.364,06	0,00	2.303.364,06	0,00
710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	948.451,31	3.785.560,66	944.443,30	3.789.568,67
<b>NÃO PROCESSADOS</b>	<b>3.193.077,00</b>	<b>3.975.992,86</b>	<b>3.193.077,00</b>	<b>3.975.992,86</b>
630202 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	3.193.077,00	0,00	3.193.077,00	0,00
710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	0,00	3.975.992,86	0,00	3.975.992,86
<b>DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES</b>	<b>1.495.430,85</b>	<b>17.793.415,55</b>	<b>18.128.476,76</b>	<b>1.160.369,64</b>
<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>1.495.430,85</b>	<b>17.793.415,55</b>	<b>18.128.476,76</b>	<b>1.160.369,64</b>
630202 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	1.495.430,85	4.295.132,05	5.790.562,90	0,00
710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	0,00	13.498.283,50	12.337.913,86	1.160.369,64



ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE  
Balço 2017

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	2.841.117,36	0,00
NÃO PROCESSADOS	0,00	3.975.992,86
TOTAL:	2.841.117,36	3.975.992,86



ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL  
Balanco 2017

	Nota	2017	2016
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>125.266.241,80</b>	<b>78.253.458,54</b>
Receitas derivadas e originárias		3.586.615,08	4.604.013,99
Transferências correntes recebidas		0,00	3.000.000,00
Outros ingressos operacionais		121.679.626,72	70.649.444,55
<b>Desembolsos</b>		<b>124.371.826,87</b>	<b>72.080.892,96</b>
Pessoal e demais despesas		46.469.052,34	43.817.045,38
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		9.130.746,74	7.279.586,67
Outros desembolsos operacionais		68.772.027,79	20.984.260,91
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)</b>		<b>894.414,93</b>	<b>6.172.565,58</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>			
Alienação de Bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		<b>8.606.354,74</b>	<b>1.294.065,61</b>
Aquisição de ativo não circulante		6.618.700,57	1.228.158,43
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		1.987.654,17	65.907,18
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (ii)</b>		<b>(8.606.354,74)</b>	<b>(1.294.065,61)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>19.810.858,30</b>	<b>6.402.275,00</b>
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		19.810.858,30	6.402.275,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>			

	Nota	2017	2016
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii)</b>		<b>19.810.858,30</b>	<b>6.402.275,00</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		<b>12.098.918,49</b>	<b>11.280.774,97</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		21.926.703,42	10.645.928,45
Caixa e Equivalente de caixa final		34.025.621,91	21.926.703,42

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS  
Balanco 2017

	Nota	2017	2016
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>			
Receita Tributária		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		2.337.308,07	3.146.003,07
Remuneração das Disponibilidades		1.245.665,53	1.455.861,48
Outras Receitas Derivadas e Originárias		3.641,48	2.149,44
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>		<b>3.586.615,08</b>	<b>4.604.013,99</b>



ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS  
Balço 2017

	Nota	2017	2016
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>			
<b>Intergovernamentais</b>			<b>3.000.000,00</b>
da União		0,00	3.000.000,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
<b>Intragovernamentais</b>			
<b>Outras transferências correntes recebidas</b>			
<b>Total das Transferências Recebidas</b>			<b>3.000.000,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
<b>Intergovernamentais</b>		<b>919.210,01</b>	<b>19.350,00</b>
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		919.210,01	19.350,00
<b>Intragovernamentais</b>		<b>8.169.231,35</b>	<b>6.972.811,63</b>
<b>Outras transferências concedidas</b>		<b>42.305,38</b>	<b>287.425,04</b>
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>9.130.746,74</b>	<b>7.279.586,67</b>

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO  
Balço 2017

	Nota	2017	2016
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		6.216,50	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		2.277,24	266.914,91
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		1.770,48	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		43.328,00	42.441,60
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		45.324.388,60	42.367.453,60
Organização Agrária		1.077.708,72	1.127.380,87
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		13.362,80	12.854,40
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>46.469.052,34</b>	<b>43.817.045,38</b>

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA  
Balanco 2017

	Nota	2017	2016
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>			
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

---

LEONIR MARIA LEITE PEREIRA DE SOUZA  
Contadora - MS-001647/0-7

---

LEONIR MARIA LEITE PEREIRA DE SOUZA  
GESTOR FINANCEIRO

---

ANDRÉ NOGUEIRA BORGES  
Diretor Presidente



RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO  
 Balanço 2017

Exercício: 2016						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 630202 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000031	22/01/2016	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33903900	100000000	10.63202.20.122.0061.6642.0001	60,00
2016NE000060	28/01/2016	76535764032428 - OI S/A	33903900	100000000	10.63202.20.122.0061.6642.0001	382,24
2016NE000062	28/01/2016	76535764032428 - OI S/A	33903900	100000000	10.63202.20.122.0061.6642.0001	7.922,15
2016NE000113	04/02/2016	04229687000192 - GLOBAL S.S.E.T. E RASTREAMENTO LTDA-ME	33903900	100000000	10.63202.20.122.0061.6642.0001	23.560,20
2016NE000251	16/03/2016	PF00000004 - FGTS RECOLHIMENTO	31901300	100000000	10.63202.20.122.0061.6642.0001	5.627,48
2016NE000281	22/03/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	33919700	100000000	10.63202.20.122.0061.6642.0001	67.002,81
2016NE000834	22/09/2016	24259043000154 - MAIORCA SOLUÇÕES EM SAÚDE,SEG. E PADRON. EIRELI ME	44905200	281180005	10.63202.20.606.2031.2785.0004	390.159,38
2016NE000891	06/10/2016	08440584000128 - KCINCO CAMINHOS E ONIBUS LTDA	44905200	100000000	10.63202.20.606.2031.2782.0001	136.000,00
2016NE000948	27/10/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	100000000	10.63202.20.122.0061.6642.0001	97.549,40
2016NE001054	28/11/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31919200	100000000	10.63202.20.122.0061.6642.0001	149,27
2016NE001062	29/11/2016	06082337000171 - INTEGRA-INST.DE DESENV.DE NEGOCIOS E TECN.SOC	44903900	281210001	10.63202.20.606.2031.2782.0004	449.485,04
2016NE001063	29/11/2016	06082337000171 - INTEGRA-INST.DE DESENV.DE NEGOCIOS E TECN.SOC	44903900	100000000	10.63202.20.606.2031.2782.0004	144.425,74
2016NE001070	30/11/2016	76535764032428 - OI S/A	33903900	100000000	10.63202.20.122.0061.6642.0001	685,73
2016NE001103	13/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	33919700	100000000	10.63202.20.122.0061.6642.0001	24.939,53
2016NE001148	14/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	100000000	10.63202.20.122.0061.6642.0001	2.503,78
2016NE001149	14/12/2016	03979663000198 - TRIBUNAL DE JUSTICA	33909100	100000000	10.63202.20.122.0061.6642.0001	4.400,00
2016NE001214	28/12/2016	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33903900	100000000	10.63202.20.122.0061.6642.0001	60,00
SUBTOTAL DA UG:						1.354.912,75
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000001	28/01/2016	76535764032428 - OI S/A	33903900	100000000	10.71206.20.122.0061.6642.0001	1.528,99
2016NE000002	28/01/2016	76535764032428 - OI S/A	33903900	100000000	10.71206.20.122.0061.6642.0001	31.688,63
2016NE000003	24/02/2016	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA	33903000	240000000	10.71206.20.606.2031.2789.0001	0,14
2016NE000004	16/03/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	100000000	10.71206.20.122.0061.6642.0001	497.570,03
2016NE000006	10/06/2016	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	33903900	100000000	10.71206.20.122.0061.6642.0001	9.048,24
2016NE000007	22/06/2016	03809314000128 - REFRIBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	44905200	281210003	10.71206.20.606.2031.2785.0007	201.928,59
2016NE000008	22/06/2016	03809314000128 - REFRIBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	44905200	100000000	10.71206.20.606.2031.2785.0007	18.071,33
2016NE000011	30/11/2016	76535764032428 - OI S/A	33903900	100000000	10.71206.20.122.0061.6642.0001	2.742,94
2016NE000014	22/09/2016	24259043000154 - MAIORCA SOLUÇÕES EM SAÚDE,SEG. E PADRON. EIRELI ME	44905200	100000000	10.71206.20.606.2031.2785.0004	64.803,62
SUBTOTAL DA UG:						827.382,51
SUBTOTAL 2016:						2.182.295,26
TOTAL PROCESSADOS:						2.182.295,26



RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO  
Balço 2017

Exercício: 2016

Esfera/Unidade Gestora: 10 - 630202 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL

Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE001200	21/12/2016	24336325000108 - GIOVANNA M. C. B. SALVO - ME	33903000	103000000	10.63202.20.606.2031.2782.0001	121.697,90
2016NE001201	21/12/2016	04423260000120 - FERNANDO BACCHIN AGROPECUARIA EPP	33903000	103000000	10.63202.20.606.2031.2782.0001	59.939,10
2016NE001219	29/12/2016	15413107000210 - MOSENA EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA	44905200	281210009	10.63202.20.606.2031.2782.0014	1.969.110,00
2016NE001220	29/12/2016	15413107000210 - MOSENA EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA	44905200	100000000	10.63202.20.606.2031.2782.0014	218.790,00
SUBTOTAL DA UG:						2.369.537,00
SUBTOTAL 2016:						2.369.537,00
TOTAL NÃO PROCESSADOS:						2.369.537,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO  
Balço 2017

Exercício: 2016

Esfera/Unidade Gestora: 10 - 710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL

Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000004	16/03/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	100000000	10.71206.20.122.0061.6642.0001	1.336,81
2016NE000010	29/11/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	100000000	10.71206.20.122.0061.6642.0001	61.666,67
2016NE000012	13/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	100000000	10.71206.20.122.0061.6642.0001	52.123,69
2016NE000013	14/12/2016	15417520000171 - CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MS	33903900	240000000	10.71206.20.606.2031.2782.0001	1.933,62
SUBTOTAL DA UG:						117.060,79
SUBTOTAL 2016:						117.060,79
TOTAL PROCESSADOS:						117.060,79

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO  
Balço 2017

Exercício: 2016

Esfera/Unidade Gestora: 10 - 630202 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL

Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE001217	29/12/2016	18272465000167 - MB COMERCIO DE MAQ. FERRAM. E SERV. EIRELI - EPP	44905200	281210009	10.63202.20.606.2031.2782.0014	708.786,00
2016NE001218	29/12/2016	22859370000111 - MULTIPLA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	44905200	281210009	10.63202.20.606.2031.2782.0014	32.400,00
2016NE001221	29/12/2016	18272465000167 - MB COMERCIO DE MAQ. FERRAM. E SERV. EIRELI - EPP	44905200	100000000	10.63202.20.606.2031.2782.0014	78.754,00
2016NE001222	29/12/2016	22859370000111 - MULTIPLA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	44905200	100000000	10.63202.20.606.2031.2782.0014	3.600,00
SUBTOTAL DA UG:						823.540,00
SUBTOTAL 2016:						823.540,00
TOTAL NÃO PROCESSADOS:						823.540,00





RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO  
Balço 2017

Exercício: 2017

Esfere/Unidade Gestora: 10 - 710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL

Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2017NE000012	30/03/2017	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	100000000	10.71206.20.122.0069.8214.0001	118.501,31
2017NE000076	18/04/2017	76535764032428 - OI S/A	33903900	100000000	10.71206.20.122.0069.8214.0001	16.945,95
2017NE000077	18/04/2017	76535764032428 - OI S/A	33903900	100000000	10.71206.20.122.0069.8214.0001	70.551,18
2017NE000094	20/04/2017	20226659100 - OSVALDO TEIXEIRA	33903600	240000000	10.71904.21.631.0069.8281.0001	1.200,00
2017NE000121	24/04/2017	35707895191 - JORGE RIBEIRO DIAS	33903600	240000000	10.71904.21.631.0069.8281.0001	1.300,00
2017NE000137	26/04/2017	06801333801 - ADELMO MARIANO DE BRITO	33903600	240000000	10.71904.21.631.0069.8281.0001	1.170,00
2017NE000150	27/04/2017	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	33903900	100000000	10.71206.20.122.0069.8214.0001	64.307,46
2017NE000152	27/04/2017	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	33903900	100000000	10.71206.20.122.0069.8214.0001	20.505,92
2017NE000153	27/04/2017	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	33909200	100000000	10.71206.20.122.0069.8214.0001	10.245,26
2017NE000154	27/04/2017	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	33903900	100000000	10.71206.20.122.0069.8214.0001	95.411,66
2017NE000159	27/04/2017	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	33909200	100000000	10.71206.20.122.0069.8214.0001	11.352,34
2017NE000160	27/04/2017	03272226000130 - INSTITUTO DE JESUS ADOLESCENTE	33903900	240000000	10.71904.21.631.0069.8281.0001	2.100,00
2017NE000162	28/04/2017	17708672104 - Valdemir Martinelli	33903600	240000000	10.71904.21.631.0069.8281.0001	1.100,00
2017NE000266	25/05/2017	02578089140 - ADROALDO DOCENA JUNIOR	33903600	240000000	10.71904.21.631.0069.8281.0001	151,00
2017NE000267	25/05/2017	16411595100 - Cleusa Vanzella de Castro	33903600	240000000	10.71904.21.631.0069.8281.0001	426,00
2017NE000280	25/05/2017	08021244100 - JOAO RODRIGUES SENA JUNIOR	33903600	240000000	10.71904.21.631.0069.8281.0001	1.010,00
2017NE000310	29/05/2017	53066219968 - PEDRO HAIDAR	33903600	240000000	10.71904.21.631.0069.8281.0001	1.800,00
2017NE000342	09/06/2017	26446062000115 - ASBRAER/ASSOC.BRASIL.ENT.ESD.A.TEC.EXT.RURAL	33904700	240000000	10.71206.20.606.2031.8208.0001	9.170,12
2017NE000343	12/06/2017	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	33903000	100000000	10.71206.20.122.0069.8214.0001	454,09
2017NE000347	13/06/2017	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	33903900	100000000	10.71206.20.122.0069.8214.0001	1.649,32
2017NE000367	21/06/2017	00065941000103 - CONSEPA-CONS.NAC.DOS SIST.ESD.DE PESQ.AGROPEC	33904700	240000000	10.71206.20.606.2031.8208.0001	3.648,00
2017NE000400	27/06/2017	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	240000000	10.71206.20.606.2031.8208.0001	2.874,00
2017NE000401	27/06/2017	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	240000000	10.71206.20.606.2031.8208.0001	640,00
2017NE000426	30/06/2017	80090281187 - ANTONIA DENAIR FERNANDES DA FONTOURA	33903600	240000000	10.71904.21.631.0069.8281.0001	800,00
2017NE000427	30/06/2017	19995598191 - REINALDO AMORIM BARBOSA	33903600	240000000	10.71904.21.631.0069.8281.0001	1.140,00
2017NE000429	03/07/2017	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	33903000	240000000	10.71206.20.606.2031.8208.0001	5.743,43
2017NE000430	03/07/2017	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	33903000	240000000	10.71206.20.606.2031.8208.0001	269,75
2017NE000448	05/07/2017	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	33903000	100000000	10.71206.20.573.2031.8207.0001	1.173,58
2017NE000449	05/07/2017	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	33903000	240000000	10.71206.20.606.2031.8208.0001	237,76
2017NE000451	05/07/2017	35650079153 - VÂNIA MARIA FARIAS CAPRIOLI	33903600	240000000	10.71904.21.631.0069.8281.0001	1.010,00
2017NE000458	07/07/2017	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	33903900	100000000	10.71206.20.122.0069.8214.0001	7.739,96
2017NE000459	07/07/2017	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	33903900	100000000	10.71206.20.122.0069.8214.0001	26.638,55
2017NE000460	07/07/2017	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	33903900	100000000	10.71206.20.122.0069.8214.0001	18.980,45
2017NE000478	18/07/2017	33762031134 - JOSEFA SANCHES NAKAYAMA	33903600	240000000	10.71904.21.631.0069.8281.0001	700,00
2017NE000483	19/07/2017	03945790115 - JOSE DANIEL MULLER PEREIRA	33903600	240000000	10.71904.21.631.0069.8281.0001	1.500,00
2017NE000484	20/07/2017	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	240000000	10.71206.20.606.2031.8208.0001	115,70
2017NE000485	20/07/2017	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	240000000	10.71206.20.606.2031.8208.0001	384,30
2017NE000512	28/07/2017	51914905172 - CIBELLE DA SILVA RABELO DOS SANTOS	33903600	240000000	10.71904.21.631.0069.8281.0001	1.102,00
2017NE000513	28/07/2017	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	33903900	100000000	10.71206.20.122.0069.8214.0001	65,00

Exercício: 2017						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2017NE000514	28/07/2017	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	33904900	100000000	10.71206.20.122.0069.8214.0001	1.084,10
2017NE000531	04/08/2017	01798250000181 - PRINTY & COPY EQUIP E SERVICOS LTDA - EPP	33903900	240000000	10.71206.20.606.2031.8208.0001	24.300,00
2017NE000551	10/08/2017	20338368191 - JOSE ALVES DA SILVA	33903600	240000000	10.71904.21.631.0069.8281.0001	319,00
2017NE000556	10/08/2017	01798250000181 - PRINTY & COPY EQUIP E SERVICOS LTDA - EPP	33903900	240000000	10.71206.20.606.2031.8208.0001	41.140,00
2017NE000562	11/08/2017	04661296000142 - COMERCIAL VIA OESTE UTILIDADES EIRELI	33903000	240000000	10.71206.20.606.2031.8208.0001	160,00
2017NE000585	16/08/2017	24259043000154 - MAIORCA SOLUÇÕES EM SAÚDE,SEG. E PADRON. EIRELI ME	44905200	100000000	10.71206.20.606.2031.8204.0003	11.891,34
2017NE000586	16/08/2017	24259043000154 - MAIORCA SOLUÇÕES EM SAÚDE,SEG. E PADRON. EIRELI ME	44905200	281020002	10.71206.20.606.2031.8204.0003	129.458,66
2017NE000588	16/08/2017	12669940000157 - SEVERO & FRANCO IMPORTAÇÃO LTDA - EPP	44905200	281020003	10.71206.20.606.2031.8204.0006	277.215,98
2017NE000589	16/08/2017	12669940000157 - SEVERO & FRANCO IMPORTAÇÃO LTDA - EPP	44905200	100000000	10.71206.20.606.2031.8204.0006	30.284,02
2017NE000620	23/08/2017	22672400000186 - DELTACHIP COMERCIAL LTDA-ME	44905200	240000000	10.71206.20.606.2031.8208.0001	500,00
2017NE000666	04/09/2017	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	33903000	240000000	10.71206.20.606.2031.8208.0001	20.153,51
2017NE000667	04/09/2017	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	33903000	100000000	10.71206.20.573.2031.8207.0001	3.428,76
2017NE000669	04/09/2017	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	33903000	240000000	10.71206.20.606.2031.8208.0001	2.800,00
2017NE000671	04/09/2017	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	33903000	240000000	10.71206.20.606.2031.8208.0001	1.200,00
2017NE000672	05/09/2017	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	240000000	10.71206.20.606.2031.8208.0001	17.948,00
2017NE000673	05/09/2017	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	240000000	10.71206.20.606.2031.8208.0001	6.282,00
2017NE000683	12/09/2017	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	100000000	10.71206.20.122.0069.8214.0001	30,40
2017NE000684	12/09/2017	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	240000000	10.71206.20.606.2031.8202.0001	1.531,54
2017NE000685	12/09/2017	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	33903000	240000000	10.71206.20.606.2031.8202.0001	1.701,94
2017NE000693	18/09/2017	51914905172 - CIBELLE DA SILVA RABELO DOS SANTOS	33903600	240000000	10.71904.21.631.0069.8281.0001	38,00
2017NE000697	19/09/2017	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	33903000	240000000	10.71206.20.606.2031.8208.0001	179,70
2017NE000702	19/09/2017	08265264000189 - FORTHE LUX COMERCIAL LTDA ME	33903000	240000000	10.71206.20.606.2031.8208.0001	90,00
2017NE000708	19/09/2017	14992591000135 - CASA 10 UTILIDADES, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA-ME	33903000	240000000	10.71206.20.606.2031.8208.0001	125,90
2017NE000709	19/09/2017	16411595100 - Cleusa Vanzella de Castro	33903600	240000000	10.71904.21.631.0069.8281.0001	14,00
2017NE000733	22/09/2017	26926717087 - ADEMIR BONEMBERGUER	33903600	240000000	10.71904.21.631.0069.8281.0001	1.040,00
2017NE000763	27/09/2017	08265264000189 - FORTHE LUX COMERCIAL LTDA ME	33903000	240000000	10.71206.20.606.2031.8208.0001	1.599,80
2017NE000767	29/09/2017	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	240000000	10.71206.20.606.2031.8208.0001	1.518,00
2017NE000768	29/09/2017	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	240000000	10.71206.20.606.2031.8208.0001	1.162,00
2017NE000774	02/10/2017	07918676000299 - SOUZA ALVES & CIA LTDA	33903000	240000000	10.71206.20.606.2031.8208.0001	683,88
2017NE000776	02/10/2017	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	33903000	240000000	10.71206.20.606.2031.8208.0001	72,95
2017NE000787	03/10/2017	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	33903000	240000000	10.71206.20.606.2031.8208.0001	131,83
2017NE000790	03/10/2017	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	240000000	10.71206.20.606.2031.8202.0001	5.358,00
2017NE000791	03/10/2017	50125710100 - WOLNEY SAANDIM BORGES	33903600	240000000	10.71904.21.631.0069.8281.0001	1.430,00
2017NE000792	04/10/2017	10277241000136 - FERNANDA F PONTIN - ME	33903900	240000000	10.71206.20.606.2031.8208.0001	180,00
2017NE000794	04/10/2017	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	240000000	10.71206.20.606.2031.8208.0001	2.350,00
2017NE000795	04/10/2017	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	240000000	10.71206.20.606.2031.8208.0001	620,00
2017NE000800	06/10/2017	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	33903000	240000000	10.71206.20.606.2031.8208.0001	30,37
2017NE000806	06/10/2017	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	33903000	240000000	10.71206.20.606.2031.8202.0001	1.114,13
2017NE000807	06/10/2017	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	240000000	10.71206.20.606.2031.8208.0001	805,00
2017NE000808	06/10/2017	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	240000000	10.71206.20.606.2031.8208.0001	1.240,00
2017NE000809	06/10/2017	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	240000000	10.71206.20.606.2031.8208.0001	500,23
2017NE000819	24/10/2017	18493600000102 - C.L.R. COMERCIAL LTDA - EPP	33903000	240000000	10.71206.20.606.2031.8208.0001	220,80
2017NE000820	24/10/2017	10851460000187 - L & L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP	33903000	240000000	10.71206.20.606.2031.8208.0001	4.040,00
2017NE000822	24/10/2017	08265264000189 - FORTHE LUX COMERCIAL LTDA ME	33903000	240000000	10.71206.20.606.2031.8208.0001	1.599,80
2017NE000823	24/10/2017	07932909000127 - MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA	33903000	240000000	10.71206.20.606.2031.8208.0001	3.000,00
2017NE000824	24/10/2017	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	33903000	240000000	10.71206.20.606.2031.8208.0001	195,16



Exercício: 2017

Esfera/Unidade Gestora: 10 - 710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL

Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
SUBTOTAL 2017:						2.837.109,35
TOTAL PROCESSADOS:						2.837.109,35



RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO  
Balanco 2017

Exercício: 2017

Esfera/Unidade Gestora: 10 - 710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL

Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2017NE000076	18/04/2017	76535764032428 - OI S/A	33903900	100000000	10.71206.20.122.0069.8214.0001	3.645,18
2017NE000077	18/04/2017	76535764032428 - OI S/A	33903900	100000000	10.71206.20.122.0069.8214.0001	44.379,82
2017NE000143	27/04/2017	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	240000000	10.71206.20.606.2031.8208.0001	120,00
2017NE000144	27/04/2017	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	240000000	10.71206.20.606.2031.8208.0001	340,00
2017NE000147	27/04/2017	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	240000000	10.71904.21.631.0069.8281.0001	850,00
2017NE000148	27/04/2017	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	240000000	10.71904.21.631.0069.8281.0001	429,00
2017NE000189	08/05/2017	37227097000180 - CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE	33903700	100000000	10.71206.20.122.0069.8214.0001	5.287,46
2017NE000234	22/05/2017	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	240000000	10.71206.20.606.2031.8208.0001	69,50
2017NE000335	08/06/2017	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	240000000	10.71206.20.606.2031.8208.0001	518,00
2017NE000336	08/06/2017	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	240000000	10.71206.20.606.2031.8208.0001	180,00
2017NE000400	27/06/2017	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	240000000	10.71206.20.606.2031.8208.0001	704,15
2017NE000401	27/06/2017	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	240000000	10.71206.20.606.2031.8208.0001	150,00
2017NE000411	27/06/2017	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	240000000	10.71206.20.606.2031.8208.0001	350,00
2017NE000458	07/07/2017	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	33903900	100000000	10.71206.20.122.0069.8214.0001	19.924,21
2017NE000459	07/07/2017	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	33903900	100000000	10.71206.20.122.0069.8214.0001	12.177,26
2017NE000460	07/07/2017	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	33903900	100000000	10.71206.20.122.0069.8214.0001	2.617,30
2017NE000465	11/07/2017	11773715000101 - VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO LTDA	33903700	100000000	10.71206.20.122.0069.8214.0001	11.989,28
2017NE000467	11/07/2017	37227097000180 - CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE	33903700	100000000	10.71206.20.122.0069.8214.0001	8.703,25
2017NE000531	04/08/2017	01798250000181 - PRINTY & COPY EQUIP E SERVICOS LTDA - EPP	33903900	240000000	10.71206.20.606.2031.8208.0001	24.300,00
2017NE000553	10/08/2017	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	33903900	100000000	10.71206.20.122.0069.8214.0001	2.871,92
2017NE000556	10/08/2017	01798250000181 - PRINTY & COPY EQUIP E SERVICOS LTDA - EPP	33903900	240000000	10.71206.20.606.2031.8208.0001	41.140,00
2017NE000593	21/08/2017	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	240000000	10.71904.21.631.0069.8281.0001	269,00
2017NE000594	21/08/2017	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	240000000	10.71904.21.631.0069.8281.0001	40,00
2017NE000597	21/08/2017	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	240000000	10.71904.21.631.0069.8281.0001	60,00
2017NE000598	21/08/2017	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	240000000	10.71904.21.631.0069.8281.0001	10,00
2017NE000666	04/09/2017	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	33903000	240000000	10.71206.20.606.2031.8208.0001	2.107,35
2017NE000672	05/09/2017	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	240000000	10.71206.20.606.2031.8208.0001	1.340,00
2017NE000673	05/09/2017	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	240000000	10.71206.20.606.2031.8208.0001	280,00
2017NE000683	12/09/2017	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	100000000	10.71206.20.122.0069.8214.0001	35,00
2017NE000766	28/09/2017	05950849000140 - ENZO VEICULOS LTDA	44905200	281180006	10.71206.21.631.2031.8213.0002	324.000,00
2017NE000769	29/09/2017	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	240000000	10.71904.21.631.0069.8281.0001	75,00
2017NE000770	29/09/2017	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	240000000	10.71904.21.631.0069.8281.0001	2.050,00
2017NE000771	29/09/2017	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	240000000	10.71904.21.631.0069.8281.0001	540,00
2017NE000772	29/09/2017	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	240000000	10.71904.21.631.0069.8281.0001	450,00
2017NE000773	29/09/2017	05950849000140 - ENZO VEICULOS LTDA	44905200	100000000	10.71206.21.631.2031.8213.0002	36.000,00
2017NE000787	03/10/2017	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	33903000	240000000	10.71206.20.606.2031.8208.0001	286,88
2017NE000789	03/10/2017	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	33903000	100000000	10.71206.20.573.2031.8207.0001	816,28
2017NE000800	06/10/2017	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	33903000	240000000	10.71206.20.606.2031.8208.0001	306,49
2017NE000806	06/10/2017	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	33903000	240000000	10.71206.20.606.2031.8202.0001	535,30

## Esfera/Unidade Gestora: 10 - 710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL

Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2017NE000867	06/11/2017	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	33903000	100000000	10.71206.20.122.0069.8214.0001	217,73
2017NE000876	06/11/2017	15452212000187 - SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA	33504300	100000000	10.71206.20.122.0069.8214.0002	5.366,64
2017NE000898	13/11/2017	10862298000100 - CLICK TI TECNOLOGIA LTDA	33903000	240000000	10.71904.21.631.0069.8281.0001	2.819,00
2017NE000908	17/11/2017	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	240000000	10.71904.21.631.0069.8281.0001	90,00
2017NE000909	17/11/2017	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	240000000	10.71904.21.631.0069.8281.0001	60,00
2017NE000965	29/11/2017	26994101000119 - TERABRAS COMERCIO EIRELI - ME	44905200	100000000	10.71206.21.631.2031.8213.0003	7.638,99
2017NE000977	01/12/2017	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	33903000	240000000	10.71904.21.631.0069.8281.0001	16.997,85
2017NE000981	04/12/2017	03734985000177 - COM.E REP.DE PECAS MAQ.E IMPL.AGRICOLAS LTDA	44905200	281180012	10.71206.20.606.2031.8202.0008	157.400,10
2017NE000982	04/12/2017	03734985000177 - COM.E REP.DE PECAS MAQ.E IMPL.AGRICOLAS LTDA	44905200	100000000	10.71206.20.606.2031.8202.0008	17.488,90
2017NE000992	13/12/2017	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	100000000	10.71206.20.122.0069.8214.0001	0,10
2017NE001020	21/12/2017	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	100000000	10.71206.20.122.0069.8214.0001	484,37
2017NE001023	21/12/2017	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901600	100000000	10.71206.20.122.0069.8214.0001	1.304,63
2017NE001025	21/12/2017	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	100000000	10.71206.20.122.0069.8214.0001	33.612,15
2017NE001026	21/12/2017	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	33901300	100000000	10.71206.20.122.0069.8214.0001	92.924,17
2017NE001027	21/12/2017	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	100000000	10.71206.20.122.0069.8214.0001	707.140,98
2017NE001028	21/12/2017	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	100000000	10.71206.20.122.0069.8214.0001	3.914,49
2017NE001029	21/12/2017	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901600	244000000	10.71204.18.122.0069.8185.0001	3.520,00
2017NE001040	22/12/2017	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	100000000	10.57101.26.122.0057.6261.0001	741,60
2017NE001049	27/12/2017	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	100000000	10.71206.20.122.0069.8214.0001	2.373.549,37
2017NE001066	27/12/2017	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	100000000	10.71101.04.122.0069.8120.0001	774,16
SUBTOTAL DA UG:						3.975.992,86
SUBTOTAL 2017:						3.975.992,86
TOTAL NÃO PROCESSADOS:						3.975.992,86



RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO  
 Balanço 2017

**Exercício: 2016**

**Esfera/Unidade Gestora: 10 - 710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL**

Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000009	22/08/2016	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	10.71206.20.122.0061.6642.0001	33903900	100000000	0,00	0,00	4.008,01	4.008,01
SUBTOTAL DA UG:						0,00	0,00	4.008,01	4.008,01
SUBTOTAL 2016:						0,00	0,00	4.008,01	4.008,01

**Exercício: 2017**

**Esfera/Unidade Gestora: 10 - 710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL**

Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2017NE000012	30/03/2017	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.71206.20.122.0069.8214.0001	31911300	100000000	0,00	0,00	118.501,31	118.501,31
2017NE000076	18/04/2017	76535764032428 - OI S/A	10.71206.20.122.0069.8214.0001	33903900	100000000	3.645,18	0,00	16.945,95	20.591,13
2017NE000077	18/04/2017	76535764032428 - OI S/A	10.71206.20.122.0069.8214.0001	33903900	100000000	44.379,82	0,00	70.551,18	114.931,00
2017NE000094	20/04/2017	20226659100 - OSVALDO TEIXEIRA	10.71904.21.631.0069.8281.0001	33903600	240000000	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
2017NE000121	24/04/2017	35707895191 - JORGE RIBEIRO DIAS	10.71904.21.631.0069.8281.0001	33903600	240000000	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
2017NE000137	26/04/2017	06801333801 - ADELMON MARIANO DE BRITO	10.71904.21.631.0069.8281.0001	33903600	240000000	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00
2017NE000143	27/04/2017	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.71206.20.606.2031.8208.0001	33903900	240000000	120,00	0,00	0,00	120,00
2017NE000144	27/04/2017	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.71206.20.606.2031.8208.0001	33903000	240000000	340,00	0,00	0,00	340,00
2017NE000147	27/04/2017	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.71904.21.631.0069.8281.0001	33903000	240000000	850,00	0,00	0,00	850,00
2017NE000148	27/04/2017	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.71904.21.631.0069.8281.0001	33903900	240000000	429,00	0,00	0,00	429,00
2017NE000150	27/04/2017	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	10.71206.20.122.0069.8214.0001	33903900	100000000	0,00	0,00	64.307,46	64.307,46
2017NE000152	27/04/2017	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	10.71206.20.122.0069.8214.0001	33903900	100000000	0,00	0,00	20.505,92	20.505,92
2017NE000153	27/04/2017	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	10.71206.20.122.0069.8214.0001	33909200	100000000	0,00	0,00	10.245,26	10.245,26
2017NE000154	27/04/2017	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10.71206.20.122.0069.8214.0001	33903900	100000000	0,00	0,00	95.411,66	95.411,66
2017NE000159	27/04/2017	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10.71206.20.122.0069.8214.0001	33909200	100000000	0,00	0,00	11.352,34	11.352,34
2017NE000160	27/04/2017	03272226000130 - INSTITUTO DE JESUS ADOLESCENTE	10.71904.21.631.0069.8281.0001	33903900	240000000	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
2017NE000162	28/04/2017	17708672104 - Valdemir Martinelli	10.71904.21.631.0069.8281.0001	33903600	240000000	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
2017NE000189	08/05/2017	37227097000180 - CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE	10.71206.20.122.0069.8214.0001	33903700	100000000	5.287,46	0,00	0,00	5.287,46

Exercício: 2017									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2017NE000234	22/05/2017	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.71206.20.606.2031.8208.0001	33903000	240000000	69,50	0,00	0,00	69,50
2017NE000266	25/05/2017	02578089140 - ADROALDO DOCENA JUNIOR	10.71904.21.631.0069.8281.0001	33903600	240000000	0,00	0,00	151,00	151,00
2017NE000267	25/05/2017	16411595100 - Cleusa Vanzella de Castro	10.71904.21.631.0069.8281.0001	33903600	240000000	0,00	0,00	426,00	426,00
2017NE000280	25/05/2017	08021244100 - JOAO RODRIGUES SENA JUNIOR	10.71904.21.631.0069.8281.0001	33903600	240000000	0,00	0,00	1.010,00	1.010,00
2017NE000310	29/05/2017	53066219968 - PEDRO HAIDAR	10.71904.21.631.0069.8281.0001	33903600	240000000	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
2017NE000335	08/06/2017	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.71206.20.606.2031.8208.0001	33903000	240000000	518,00	0,00	0,00	518,00
2017NE000336	08/06/2017	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.71206.20.606.2031.8208.0001	33903900	240000000	180,00	0,00	0,00	180,00
2017NE000342	09/06/2017	26446062000115 - ASBRAER/ASSOC.BRASIL.ENT.ESTD.A.TEC.EXT.RUR	10.71206.20.606.2031.8208.0001	33904700	240000000	0,00	0,00	9.170,12	9.170,12
2017NE000343	12/06/2017	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.71206.20.122.0069.8214.0001	33903000	100000000	0,00	0,00	454,09	454,09
2017NE000347	13/06/2017	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	10.71206.20.122.0069.8214.0001	33903900	100000000	0,00	0,00	1.649,32	1.649,32
2017NE000367	21/06/2017	00065941000103 - CONSEPA-CONS.NAC.DOS SIST.EST.DE PESQ.AGROPEC	10.71206.20.606.2031.8208.0001	33904700	240000000	0,00	0,00	3.648,00	3.648,00
2017NE000400	27/06/2017	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.71206.20.606.2031.8208.0001	33903000	240000000	704,15	0,00	2.874,00	3.578,15
2017NE000401	27/06/2017	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.71206.20.606.2031.8208.0001	33903900	240000000	150,00	0,00	640,00	790,00
2017NE000411	27/06/2017	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.71206.20.606.2031.8208.0001	33903900	240000000	350,00	0,00	0,00	350,00
2017NE000426	30/06/2017	80090281187 - ANTONIA DENAIR FERNANDES DA FONTOURA	10.71904.21.631.0069.8281.0001	33903600	240000000	0,00	0,00	800,00	800,00
2017NE000427	30/06/2017	19995598191 - REINALDO AMORIM BARBOSA	10.71904.21.631.0069.8281.0001	33903600	240000000	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00
2017NE000429	03/07/2017	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.71206.20.606.2031.8208.0001	33903000	240000000	0,00	0,00	5.743,43	5.743,43
2017NE000430	03/07/2017	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.71206.20.606.2031.8208.0001	33903000	240000000	0,00	0,00	269,75	269,75
2017NE000448	05/07/2017	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.71206.20.573.2031.8207.0001	33903000	100000000	0,00	0,00	1.173,58	1.173,58
2017NE000449	05/07/2017	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.71206.20.606.2031.8208.0001	33903000	240000000	0,00	0,00	237,76	237,76
2017NE000451	05/07/2017	35650079153 - VÂNIA MARIA FARIAS CAPRIOLI	10.71904.21.631.0069.8281.0001	33903600	240000000	0,00	0,00	1.010,00	1.010,00
2017NE000458	07/07/2017	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	10.71206.20.122.0069.8214.0001	33903900	100000000	19.924,21	0,00	7.739,96	27.664,17
2017NE000459	07/07/2017	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10.71206.20.122.0069.8214.0001	33903900	100000000	12.177,26	0,00	26.638,55	38.815,81
2017NE000460	07/07/2017	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	10.71206.20.122.0069.8214.0001	33903900	100000000	2.617,30	0,00	18.980,45	21.597,75
2017NE000465	11/07/2017	11773715000101 - VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO LTDA	10.71206.20.122.0069.8214.0001	33903700	100000000	11.989,28	0,00	0,00	11.989,28
2017NE000467	11/07/2017	37227097000180 - CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE	10.71206.20.122.0069.8214.0001	33903700	100000000	8.703,25	0,00	0,00	8.703,25
2017NE000478	18/07/2017	33762031134 - JOSEFA SANCHES NAKAYAMA	10.71904.21.631.0069.8281.0001	33903600	240000000	0,00	0,00	700,00	700,00



Exercício: 2017									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2017NE000483	19/07/2017	03945790115 - JOSE DANIEL MULLER PEREIRA	10.71904.21.631.0069.8281.0001	33903600	240000000	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
2017NE000484	20/07/2017	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.71206.20.606.2031.8208.0001	33903000	240000000	0,00	0,00	115,70	115,70
2017NE000485	20/07/2017	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.71206.20.606.2031.8208.0001	33903900	240000000	0,00	0,00	384,30	384,30
2017NE000512	28/07/2017	51914905172 - CIBELLE DA SILVA RABELO DOS SANTOS	10.71904.21.631.0069.8281.0001	33903600	240000000	0,00	0,00	1.102,00	1.102,00
2017NE000513	28/07/2017	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	10.71206.20.122.0069.8214.0001	33903900	100000000	0,00	0,00	65,05	65,05
2017NE000514	28/07/2017	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	10.71206.20.122.0069.8214.0001	33904900	100000000	0,00	0,00	1.084,10	1.084,10
2017NE000531	04/08/2017	01798250000181 - PRINTY & COPY EQUIP E SERVICOS LTDA - EPP	10.71206.20.606.2031.8208.0001	33903900	240000000	24.300,00	0,00	24.300,00	48.600,00
2017NE000551	10/08/2017	20338368191 - JOSE ALVES DA SILVA	10.71904.21.631.0069.8281.0001	33903600	240000000	0,00	0,00	319,00	319,00
2017NE000553	10/08/2017	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10.71206.20.122.0069.8214.0001	33903900	100000000	2.871,92	0,00	0,00	2.871,92
2017NE000556	10/08/2017	01798250000181 - PRINTY & COPY EQUIP E SERVICOS LTDA - EPP	10.71206.20.606.2031.8208.0001	33903900	240000000	41.140,00	0,00	41.140,00	82.280,00
2017NE000562	11/08/2017	04661296000142 - COMERCIAL VIA OESTE UTILIDADES EIRELI	10.71206.20.606.2031.8208.0001	33903000	240000000	0,00	0,00	160,00	160,00
2017NE000585	16/08/2017	24259043000154 - MAIORCA SOLUÇÕES EM SAÚDE,SEG. E PADRON. EIRELI ME	10.71206.20.606.2031.8204.0003	44905200	100000000	0,00	0,00	11.891,34	11.891,34
2017NE000586	16/08/2017	24259043000154 - MAIORCA SOLUÇÕES EM SAÚDE,SEG. E PADRON. EIRELI ME	10.71206.20.606.2031.8204.0003	44905200	281020002	0,00	0,00	129.458,66	129.458,66
2017NE000588	16/08/2017	12669940000157 - SEVERO & FRANCO IMPORTAÇÃO LTDA - EPP	10.71206.20.606.2031.8204.0006	44905200	281020003	0,00	0,00	277.215,98	277.215,98
2017NE000589	16/08/2017	12669940000157 - SEVERO & FRANCO IMPORTAÇÃO LTDA - EPP	10.71206.20.606.2031.8204.0006	44905200	100000000	0,00	0,00	30.284,02	30.284,02
2017NE000593	21/08/2017	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.71904.21.631.0069.8281.0001	33903000	240000000	269,00	0,00	0,00	269,00
2017NE000594	21/08/2017	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.71904.21.631.0069.8281.0001	33903900	240000000	40,00	0,00	0,00	40,00
2017NE000597	21/08/2017	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.71904.21.631.0069.8281.0001	33903000	240000000	60,00	0,00	0,00	60,00
2017NE000598	21/08/2017	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.71904.21.631.0069.8281.0001	33903900	240000000	10,00	0,00	0,00	10,00
2017NE000620	23/08/2017	22672400000186 - DELTACHIP COMERCIAL LTDA-ME	10.71206.20.606.2031.8208.0001	44905200	240000000	0,00	0,00	500,00	500,00
2017NE000666	04/09/2017	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.71206.20.606.2031.8208.0001	33903000	240000000	2.107,35	0,00	20.153,51	22.260,86
2017NE000667	04/09/2017	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.71206.20.573.2031.8207.0001	33903000	100000000	0,00	0,00	3.428,76	3.428,76
2017NE000669	04/09/2017	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.71206.20.606.2031.8208.0001	33903000	240000000	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
2017NE000671	04/09/2017	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.71206.20.606.2031.8208.0001	33903000	240000000	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
2017NE000672	05/09/2017	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.71206.20.606.2031.8208.0001	33903000	240000000	1.340,00	0,00	17.948,00	19.288,00
2017NE000673	05/09/2017	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.71206.20.606.2031.8208.0001	33903900	240000000	280,00	0,00	6.282,00	6.562,00
2017NE000683	12/09/2017	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.71206.20.122.0069.8214.0001	33903900	100000000	35,00	0,00	30,40	65,40

Exercício: 2017									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2017NE000684	12/09/2017	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.71206.20.606.2031.8202.0001	33903900	240000000	0,00	0,00	1.531,54	1.531,54
2017NE000685	12/09/2017	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.71206.20.606.2031.8202.0001	33903000	240000000	0,00	0,00	1.701,94	1.701,94
2017NE000693	18/09/2017	51914905172 - CIBELLE DA SILVA RABELO DOS SANTOS	10.71904.21.631.0069.8281.0001	33903600	240000000	0,00	0,00	38,00	38,00
2017NE000697	19/09/2017	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	10.71206.20.606.2031.8208.0001	33903000	240000000	0,00	0,00	179,70	179,70
2017NE000702	19/09/2017	08265264000189 - FORTHE LUX COMERCIAL LTDA ME	10.71206.20.606.2031.8208.0001	33903000	240000000	0,00	0,00	90,00	90,00
2017NE000708	19/09/2017	14992591000135 - CASA 10 UTILIDADES, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA-ME	10.71206.20.606.2031.8208.0001	33903000	240000000	0,00	0,00	125,90	125,90
2017NE000709	19/09/2017	16411595100 - Cleusa Vanzella de Castro	10.71904.21.631.0069.8281.0001	33903600	240000000	0,00	0,00	14,00	14,00
2017NE000733	22/09/2017	26926717087 - ADEMIR BONEMBERGUER	10.71904.21.631.0069.8281.0001	33903600	240000000	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00
2017NE000763	27/09/2017	08265264000189 - FORTHE LUX COMERCIAL LTDA ME	10.71206.20.606.2031.8208.0001	33903000	240000000	0,00	0,00	1.599,80	1.599,80
2017NE000766	28/09/2017	05950849000140 - ENZO VEICULOS LTDA	10.71206.21.631.2031.8213.0002	44905200	281180006	324.000,00	0,00	0,00	324.000,00
2017NE000767	29/09/2017	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.71206.20.606.2031.8208.0001	33903000	240000000	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00
2017NE000768	29/09/2017	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.71206.20.606.2031.8208.0001	33903900	240000000	0,00	0,00	1.162,00	1.162,00
2017NE000769	29/09/2017	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.71904.21.631.0069.8281.0001	33903900	240000000	75,00	0,00	0,00	75,00
2017NE000770	29/09/2017	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.71904.21.631.0069.8281.0001	33903000	240000000	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00
2017NE000771	29/09/2017	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.71904.21.631.0069.8281.0001	33903900	240000000	540,00	0,00	0,00	540,00
2017NE000772	29/09/2017	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.71904.21.631.0069.8281.0001	33903000	240000000	450,00	0,00	0,00	450,00
2017NE000773	29/09/2017	05950849000140 - ENZO VEICULOS LTDA	10.71206.21.631.2031.8213.0002	44905200	100000000	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
2017NE000774	02/10/2017	07918676000299 - SOUZA ALVES & CIA LTDA	10.71206.20.606.2031.8208.0001	33903000	240000000	0,00	0,00	683,88	683,88
2017NE000776	02/10/2017	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	10.71206.20.606.2031.8208.0001	33903000	240000000	0,00	0,00	72,95	72,95
2017NE000787	03/10/2017	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.71206.20.606.2031.8208.0001	33903000	240000000	286,88	0,00	131,83	418,71
2017NE000789	03/10/2017	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.71206.20.573.2031.8207.0001	33903000	100000000	816,28	0,00	0,00	816,28
2017NE000790	03/10/2017	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.71206.20.606.2031.8202.0001	33903900	240000000	0,00	0,00	5.358,00	5.358,00
2017NE000791	03/10/2017	50125710100 - WOLNEY SAANDIM BORGES	10.71904.21.631.0069.8281.0001	33903600	240000000	0,00	0,00	1.430,00	1.430,00
2017NE000792	04/10/2017	10277241000136 - FERNANDA F PONTIN - ME	10.71206.20.606.2031.8208.0001	33903900	240000000	0,00	0,00	180,00	180,00
2017NE000794	04/10/2017	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.71206.20.606.2031.8208.0001	33903000	240000000	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00
2017NE000795	04/10/2017	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.71206.20.606.2031.8208.0001	33903900	240000000	0,00	0,00	620,00	620,00
2017NE000800	06/10/2017	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.71206.20.606.2031.8208.0001	33903000	240000000	306,49	0,00	30,37	336,86

Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2017NE000806	06/10/2017	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.71206.20.606.2031.8202.0001	33903000	240000000	535,30	0,00	1.114,13	1.649,43
2017NE000807	06/10/2017	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.71206.20.606.2031.8208.0001	33903900	240000000	0,00	0,00	805,00	805,00
2017NE000808	06/10/2017	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.71206.20.606.2031.8208.0001	33903000	240000000	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00
2017NE000809	06/10/2017	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.71206.20.606.2031.8208.0001	33903900	240000000	0,00	0,00	500,23	500,23
2017NE000819	24/10/2017	18493600000102 - C.L.R. COMERCIAL LTDA - EPP	10.71206.20.606.2031.8208.0001	33903000	240000000	0,00	0,00	220,80	220,80
2017NE000820	24/10/2017	10851460000187 - L & L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP	10.71206.20.606.2031.8208.0001	33903000	240000000	0,00	0,00	4.040,00	4.040,00
2017NE000822	24/10/2017	08265264000189 - FORTHE LUX COMERCIAL LTDA ME	10.71206.20.606.2031.8208.0001	33903000	240000000	0,00	0,00	1.599,80	1.599,80
2017NE000823	24/10/2017	07932909000127 - MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA	10.71206.20.606.2031.8208.0001	33903000	240000000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
2017NE000824	24/10/2017	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	10.71206.20.606.2031.8208.0001	33903000	240000000	0,00	0,00	195,16	195,16
2017NE000826	25/10/2017	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA	10.71206.20.606.2031.8208.0001	33903000	240000000	0,00	0,00	266,00	266,00
2017NE000846	31/10/2017	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA	10.71206.20.606.2031.8208.0001	33903000	240000000	0,00	0,00	191,70	191,70
2017NE000848	31/10/2017	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	10.71206.20.606.2031.8208.0001	33903000	240000000	0,00	0,00	3.933,00	3.933,00
2017NE000850	31/10/2017	10851460000187 - L & L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP	10.71206.20.606.2031.8208.0001	33903000	240000000	0,00	0,00	12.120,00	12.120,00
2017NE000851	31/10/2017	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	10.71206.20.606.2031.8208.0001	33903000	240000000	0,00	0,00	753,75	753,75
2017NE000852	31/10/2017	18493600000102 - C.L.R. COMERCIAL LTDA - EPP	10.71206.20.606.2031.8208.0001	33903000	240000000	0,00	0,00	544,60	544,60
2017NE000853	31/10/2017	18493600000102 - C.L.R. COMERCIAL LTDA - EPP	10.71206.20.606.2031.8208.0001	33903000	240000000	0,00	0,00	239,90	239,90
2017NE000854	31/10/2017	20419294000106 - EFICAZ LOGIST COM DE PROD DE LIMP E DESC EIRELI-ME	10.71206.20.606.2031.8208.0001	33903000	240000000	0,00	0,00	2.097,64	2.097,64
2017NE000855	31/10/2017	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA	10.71206.20.606.2031.8208.0001	33903000	240000000	0,00	0,00	798,00	798,00
2017NE000856	31/10/2017	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	10.71206.20.606.2031.8208.0001	33903000	240000000	0,00	0,00	174,00	174,00
2017NE000857	31/10/2017	18272465000167 - MB COMERCIO DE MAQ. FERRAM. E SERV. EIRELI - EPP	10.71206.20.606.2031.8208.0001	33903000	240000000	0,00	0,00	499,50	499,50
2017NE000860	06/11/2017	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.71206.20.606.2031.8208.0001	33903900	240000000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2017NE000866	06/11/2017	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.71206.20.606.2031.8202.0001	33903900	240000000	0,00	0,00	3.270,71	3.270,71
2017NE000867	06/11/2017	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.71206.20.122.0069.8214.0001	33903000	100000000	217,73	0,00	468,66	686,39
2017NE000870	06/11/2017	PF0000005 - DIARIAS	10.71206.20.606.2031.8208.0001	33901400	240000000	0,00	0,00	203,12	203,12
2017NE000876	06/11/2017	15452212000187 - SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA	10.71206.20.122.0069.8214.0002	33504300	100000000	5.366,64	0,00	0,00	5.366,64
2017NE000880	08/11/2017	05950849000140 - ENZO VEICULOS LTDA	10.71206.20.606.2031.8202.0003	44905200	281180007	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2017NE000881	08/11/2017	05950849000140 - ENZO VEICULOS LTDA	10.71206.20.606.2031.8202.0003	44905200	100000000	0,00	0,00	20.800,00	20.800,00

Exercício: 2017										
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL										
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total	
2017NE000884	08/11/2017	51536795000600 - Santiago & Cintra Importação e Exportação LTDA	10.71206.21.631.2031.8213.0002	44905200	100000000	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	
2017NE000885	08/11/2017	51536795000600 - Santiago & Cintra Importação e Exportação LTDA	10.71206.21.631.2031.8213.0002	44905200	281180006	0,00	0,00	189.000,00	189.000,00	
2017NE000886	08/11/2017	20220317000140 - HD- MIYAHARA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	10.71206.21.631.2031.8213.0002	44905200	281180006	0,00	0,00	3.466,80	3.466,80	
2017NE000887	08/11/2017	20220317000140 - HD- MIYAHARA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	10.71206.21.631.2031.8213.0002	44905200	100000000	0,00	0,00	385,20	385,20	
2017NE000898	13/11/2017	10862298000100 - CLICK TI TECNOLOGIA LTDA	10.71904.21.631.0069.8281.0001	33903000	240000000	2.819,00	0,00	0,00	2.819,00	
2017NE000903	16/11/2017	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA	10.71206.20.606.2031.8208.0001	33903000	240000000	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00	
2017NE000904	16/11/2017	03257078000184 - YOUSSEF AMIM YOUSSEF	10.71206.20.606.2031.8208.0001	33903000	240000000	0,00	0,00	330,00	330,00	
2017NE000905	16/11/2017	12552974000167 - PRAJÁ GÁS COMÉRCIO VAREJISTA DE GLP LTDA -ME	10.71206.20.606.2031.8208.0001	33903000	240000000	0,00	0,00	825,00	825,00	
2017NE000908	17/11/2017	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.71904.21.631.0069.8281.0001	33903000	240000000	90,00	0,00	0,00	90,00	
2017NE000909	17/11/2017	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.71904.21.631.0069.8281.0001	33903900	240000000	60,00	0,00	0,00	60,00	
2017NE000916	17/11/2017	01554285000175 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	10.71206.20.606.2031.8208.0001	33903900	240000000	0,00	0,00	100,00	100,00	
2017NE000917	17/11/2017	01554285000175 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	10.71206.20.606.2031.8208.0001	33903000	240000000	0,00	0,00	40,00	40,00	
2017NE000943	28/11/2017	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.71206.20.122.0069.8214.0001	31919200	100000000	0,00	0,00	193,34	193,34	
2017NE000944	28/11/2017	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.71206.20.122.0069.8214.0001	31911300	100000000	0,00	0,00	539.217,27	539.217,27	
2017NE000965	29/11/2017	26994101000119 - TERABRAS COMERCIO EIRELI - ME	10.71206.21.631.2031.8213.0003	44905200	100000000	7.638,99	0,00	0,00	7.638,99	
2017NE000968	29/11/2017	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.71206.20.122.0069.8214.0001	31911300	100000000	0,00	0,00	75.472,66	75.472,66	
2017NE000969	29/11/2017	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.71206.20.122.0069.8214.0001	33919700	100000000	0,00	0,00	69.700,77	69.700,77	
2017NE000973	30/11/2017	32623950997 - VITOR PASCOAL BAZILICHE	10.71904.21.631.0069.8281.0001	33903600	240000000	0,00	0,00	730,00	730,00	
2017NE000974	30/11/2017	07802378000158 - JM DE LIMA - Mergulhos - ME	10.71904.21.631.0069.8281.0001	33903900	240000000	0,00	0,00	400,00	400,00	
2017NE000975	30/11/2017	96488522191 - ADRIANA SANTOS RIBEIRO	10.71904.21.631.0069.8281.0001	33903600	240000000	0,00	0,00	900,00	900,00	
2017NE000977	01/12/2017	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.71904.21.631.0069.8281.0001	33903000	240000000	16.997,85	0,00	0,00	16.997,85	
2017NE000980	04/12/2017	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.71206.20.606.2031.8208.0001	33903900	240000000	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	
2017NE000981	04/12/2017	03734985000177 - COM.E REP.DE PECAS MAQ.E IMPL.AGRICOLAS LTDA	10.71206.20.606.2031.8202.0008	44905200	281180012	157.400,10	0,00	0,00	157.400,10	
2017NE000982	04/12/2017	03734985000177 - COM.E REP.DE PECAS MAQ.E IMPL.AGRICOLAS LTDA	10.71206.20.606.2031.8202.0008	44905200	100000000	17.488,90	0,00	0,00	17.488,90	
2017NE000983	04/12/2017	18272465000167 - MB COMERCIO DE MAQ. FERRAM. E SERV. EIRELI - EPP	10.71206.20.606.2031.8202.0008	44905200	281180012	0,00	0,00	85.587,30	85.587,30	
2017NE000984	04/12/2017	18272465000167 - MB COMERCIO DE MAQ. FERRAM. E SERV. EIRELI - EPP	10.71206.20.606.2031.8202.0008	44905200	100000000	0,00	0,00	9.509,70	9.509,70	
2017NE000992	13/12/2017	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.71206.20.122.0069.8214.0001	31901300	100000000	0,10	0,00	0,00	0,10	

Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2017NE000995	13/12/2017	PF0000004 - FGTS RECOLHIMENTO	10.71206.20.122.0069.8214.0001	31901300	100000000	0,00	0,00	5.787,24	5.787,24
2017NE001000	13/12/2017	09461647000195 - SOLUTI-SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA	10.71206.20.606.2031.8208.0001	33903900	240000000	0,00	0,00	400,00	400,00
2017NE001019	21/12/2017	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.71206.20.122.0069.8214.0001	31901100	100000000	0,00	0,00	13.498,76	13.498,76
2017NE001020	21/12/2017	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.71206.20.122.0069.8214.0001	31901100	100000000	484,37	0,00	0,00	484,37
2017NE001021	21/12/2017	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.71206.20.122.0069.8214.0001	31901100	100000000	0,00	0,00	424.208,56	424.208,56
2017NE001022	21/12/2017	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.71206.20.122.0069.8214.0001	31901100	100000000	0,00	0,00	2.674,73	2.674,73
2017NE001023	21/12/2017	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.71206.20.122.0069.8214.0001	31901600	100000000	1.304,63	0,00	0,00	1.304,63
2017NE001024	21/12/2017	PF0000004 - FGTS RECOLHIMENTO	10.71206.20.122.0069.8214.0001	31901300	100000000	0,00	0,00	6.016,97	6.016,97
2017NE001025	21/12/2017	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.71206.20.122.0069.8214.0001	31901300	100000000	33.612,15	0,00	0,00	33.612,15
2017NE001026	21/12/2017	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	10.71206.20.122.0069.8214.0001	33901300	100000000	92.924,17	0,00	0,00	92.924,17
2017NE001027	21/12/2017	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.71206.20.122.0069.8214.0001	31901100	100000000	707.140,98	0,00	0,00	707.140,98
2017NE001028	21/12/2017	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.71206.20.122.0069.8214.0001	31901100	100000000	3.914,49	0,00	0,00	3.914,49
2017NE001029	21/12/2017	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.71204.18.122.0069.8185.0001	31901600	244000000	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00
2017NE001030	21/12/2017	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.71206.20.122.0069.8214.0001	31909400	100000000	0,00	0,00	14.824,52	14.824,52
2017NE001031	21/12/2017	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.71206.20.122.0069.8214.0001	31911300	100000000	0,00	0,00	62.880,33	62.880,33
2017NE001040	22/12/2017	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.57101.26.122.0057.6261.0001	31901100	100000000	741,60	0,00	0,00	741,60
2017NE001042	22/12/2017	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.71206.20.122.0069.8214.0001	33919700	100000000	0,00	0,00	133.466,68	133.466,68
2017NE001049	27/12/2017	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.71206.20.122.0069.8214.0001	31901100	100000000	2.373.549,37	0,00	0,00	2.373.549,37
2017NE001066	27/12/2017	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.71101.04.122.0069.8120.0001	31901100	100000000	774,16	0,00	0,00	774,16
SUBTOTAL DA UG:						3.975.992,86	0,00	2.837.109,35	6.813.102,21
SUBTOTAL 2017:						3.975.992,86	0,00	2.837.109,35	6.813.102,21
TOTAL GERAL:						3.975.992,86	0,00	2.841.117,36	6.817.110,22



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS  
 Balanço 2017

UNIDADE GESTORA: 630202 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL

CONTA CONTÁBIL: 111110200 - =CONTA UNICA

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SÁIDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	910.743,89	8.634.984,21	9.545.728,10	0,00
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>910.743,89</b>	<b>8.634.984,21</b>	<b>9.545.728,10</b>	<b>0,00</b>

CONTA CONTÁBIL: 111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SÁIDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1182196	129.646,88	301.646,04	431.292,92	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1183508	49.965,88	183.937,30	233.903,18	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1185659	4.000,00	10.336,00	14.336,00	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187082	993.292,18	936.164,84	1.929.457,02	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000282	3.629,58	1.926.620,13	1.930.249,71	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	62561	1.625.347,77	32.482,44	1.657.830,21	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6288X	999.449,48	19.181,46	1.018.630,94	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63002	900.137,84	7.059,18	907.197,02	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63428	426.612,03	6.335,87	432.947,90	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65730	2.768.914,18	52.222,78	2.821.136,96	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66893	4.525.212,14	61.676,29	4.586.888,43	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67318	0,00	1.212.947,70	1.212.947,70	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67350	800.000,00	267.794,19	1.067.794,19	0,00
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>13.226.207,96</b>	<b>5.018.404,22</b>	<b>18.244.612,18</b>	<b>0,00</b>

CONTA CONTÁBIL: 111111904 - =CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SÁIDAS	SALDO ATUAL
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	000009557	238.258,06	4.473,10	242.731,16	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	000010105	341.516,34	6.435,35	347.951,69	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006470205	751.262,88	15.247,58	766.510,46	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006470302	800.551,82	15.312,07	815.863,89	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006470450	125.185,79	1.748,70	126.934,49	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006470744	503.112,64	118.487,47	621.600,11	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006470779	1.192.785,23	291.591,22	1.484.376,45	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006470795	500.581,93	62.701,86	563.283,79	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0068224	2.786.724,70	52.648,36	2.839.373,06	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	1112	33.400,18	76,92	33.477,10	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	1139	47.097,58	122,77	47.220,35	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	1155	66.960,64	154,49	67.115,13	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	1163	15.607,49	35,97	15.643,46	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	1171	33.058,49	76,34	33.134,83	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	1180	39.535,16	102,89	39.638,05	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	1198	29.664,40	77,38	29.741,78	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	1201	70.417,27	183,44	70.600,71	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	1449	28.053,17	56,19	28.109,36	0,00

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO		34.331,81	68,75	34.400,56	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO		6470396	149.600,18	2.824,63	152.424,81
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>7.787.705,76</b>	<b>572.425,48</b>	<b>8.360.131,24</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111111948 - BANSICRED S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
748 - BANCO COOPERATIVO SICRED S/A	09000 - AG. CHAC. CACHOEIRA	026174	2.045,81	3.230,36	5.276,17	0,00
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>2.045,81</b>	<b>3.230,36</b>	<b>5.276,17</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL UG:</b>			<b>21.926.703,42</b>	<b>14.229.044,27</b>	<b>36.155.747,69</b>	<b>0,00</b>
<b>UNIDADE GESTORA:</b> 710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL						
<b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111110200 - =CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	0,00	45.296.301,82	45.016.446,68	279.855,14
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>0,00</b>	<b>45.296.301,82</b>	<b>45.016.446,68</b>	<b>279.855,14</b>
<b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1182196	0,00	2.134.918,63	2.016.032,13	118.886,50
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1183508	0,00	94.034,47	84.668,32	9.366,15
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1185659	0,00	45.680,00	45.680,00	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187082	0,00	2.485.934,83	2.370.227,03	115.707,80
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200496	0,00	172,52	172,52	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000282	0,00	837.544,13	828.566,31	8.977,82
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	62561	0,00	1.736.329,12	45.200,00	1.691.129,12
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6288X	0,00	1.068.328,71	185.063,47	883.265,24
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63002	0,00	930.491,36	0,11	930.491,25
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63428	0,00	446.156,30	219.999,92	226.156,38
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65730	0,00	2.958.578,51	0,00	2.958.578,51
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66893	0,00	2.466.881,63	1.669.535,00	797.346,63
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66931	0,00	340.210,92	0,00	340.210,92
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67318	0,00	1.837.633,80	1.769.318,80	68.315,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67350	0,00	940.483,17	232.515,24	707.967,93
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67768	0,00	5.501.673,35	0,00	5.501.673,35
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67776	0,00	1.476.451,24	0,00	1.476.451,24
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>0,00</b>	<b>25.301.502,69</b>	<b>9.466.978,85</b>	<b>15.834.523,84</b>
<b>CONTA CONTÁBIL:</b> 111111904 - =CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	000009557	0,00	258.503,07	258.503,07	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	000010105	0,00	364.863,34	0,00	364.863,34
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006470205	0,00	802.227,93	0,00	802.227,93
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006470302	0,00	486.070,36	486.070,36	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006470450	0,00	133.637,47	0,00	133.637,47
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006470744	0,00	594.595,75	461.409,68	133.186,07
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006470779	0,00	1.390.905,60	928.282,94	462.622,66
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006470795	0,00	597.738,85	4.442,12	593.296,73
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0068224	0,00	2.980.128,45	0,00	2.980.128,45
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	1112	0,00	33.599,44	0,00	33.599,44
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	1139	0,00	47.378,69	0,00	47.378,69
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	1155	0,00	67.368,73	8,40	67.360,33

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	1163	0,00	15.700,67	0,00	15.700,67
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	1171	0,00	33.256,06	0,00	33.256,06
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	1180	0,00	39.771,09	0,00	39.771,09
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	1198	0,00	29.841,15	0,00	29.841,15
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	1201	0,00	70.837,45	0,00	70.837,45
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	1449	0,00	28.220,69	0,00	28.220,69
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	1457	0,00	34.536,55	0,00	34.536,55
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	6470205	0,00	3.569,81	3.569,81	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	6470396	0,00	159.973,91	179,31	159.794,60
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	6470450	0,00	660,31	660,31	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	6470744	0,00	2.961,75	2.961,75	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	6470779	0,00	718,44	718,44	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	6470795	0,00	2.934,74	2.934,74	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	6470809	0,00	586.889,47	0,00	586.889,47
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	6470833	0,00	226.622,34	0,00	226.622,34
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	6470841	0,00	1.723.972,12	0,00	1.723.972,12
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	6470850	0,00	9.325.905,22	0,00	9.325.905,22

**TOTAL CONTA CONTÁBIL:** **0,00** **20.043.389,45** **2.149.740,93** **17.893.648,52**

**CONTA CONTÁBIL:** 111111948 - BANSICRED S/A

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
748 - BANCO COOPERATIVO SICRED S/A	09000 - AG. CHAC. CACHOEIRA	026174	0,00	49.455,25	31.860,84	17.594,41

**TOTAL CONTA CONTÁBIL:** **0,00** **49.455,25** **31.860,84** **17.594,41**

**TOTAL UG:** **0,00** **90.690.649,21** **56.665.027,30** **34.025.621,91**

**TOTAL GERAL:** **21.926.703,42** **104.919.693,48** **92.820.774,99** **34.025.621,91**





DEMONSTRATIVO SINTÉTICO E ANUAL DA MOVIMENTAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS MÓVEIS E IMÓVEIS				
Balço 2017				
ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		SALDO PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO
		INSCRITOS	BAIXADOS	
<b>BENS IMÓVEIS</b>				
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	7.572.949,65	0,00	7.572.949,65	0,00
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	0,00	7.682.777,70	0,00	7.682.777,70
SUBTOTAL:	7.572.949,65	7.682.777,70	7.572.949,65	7.682.777,70
<b>BENS MÓVEIS</b>				
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	16.933.252,82	12.199.127,06	29.132.379,88	0,00
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	0,00	28.849.258,85	11.269.510,81	17.579.748,04
SUBTOTAL:	16.933.252,82	41.048.385,91	40.401.890,69	17.579.748,04
<b>BENS INTANGÍVEIS</b>				
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
SUBTOTAL:	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>24.512.202,47</b>	<b>48.737.163,61</b>	<b>47.980.840,34</b>	<b>25.268.525,74</b>



BALANCETE Balanco 2017					
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
10000000	ATIVO	47.767.772,27 D	181.139.474,15	168.466.993,28	60.440.253,14 D
11000000	ATIVO CIRCULANTE	23.693.165,60 D	122.904.077,44	112.233.471,12	34.363.771,92 D
11100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.926.703,42 D	104.919.693,48	92.820.774,99	34.025.621,91 D
11110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	21.926.703,42 D	104.919.693,48	92.820.774,99	34.025.621,91 D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	21.926.703,42 D	104.919.693,48	92.820.774,99	34.025.621,91 D
111110200	=CONTA UNICA	910.743,89 D	53.931.286,03	54.562.174,78	279.855,14 D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	21.015.959,53 D	50.988.407,45	38.258.600,21	33.745.766,77 D
111111901	=BANCO DO BRASIL S/A	13.226.207,96 D	30.319.906,91	27.711.591,03	15.834.523,84 D
111111904	=CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.787.705,76 D	20.615.814,93	10.509.872,17	17.893.648,52 D
111111948	BANSICRED S/A	2.045,81 D	52.685,61	37.137,01	17.594,41 D
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.685.163,35 D	16.011.878,77	17.467.610,34	229.431,78 D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	22.044,58 D	566.169,95	525.494,78	62.719,75 D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	22.044,58 D	566.169,95	525.494,78	62.719,75 D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	22.044,58 D	395.955,31	397.585,52	20.414,37 D
113110101	=SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	102,15 D	3.454,76	1.877,52	1.679,39 D
113110103	=FÉRIAS - ADIANTAMENTO	19.942,43 D	76.498,46	79.705,91	16.734,98 D
113110105	=VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00 D	314.002,09	314.002,09	0,00 D
113110199	=OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	2.000,00 D	2.000,00	2.000,00	2.000,00 D
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00 D	89.000,00	89.000,00	0,00 D
113110201	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00 D	89.000,00	89.000,00	0,00 D
113110300	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 D	81.214,64	38.909,26	42.305,38 D
113500000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	55.237,97 D	114.865,59	111.272,33	58.831,23 D
113510000	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	55.237,97 D	114.865,59	111.272,33	58.831,23 D
113510100	=DEPOSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	52.280,16 D	111.907,78	108.314,52	55.873,42 D
113510200	=DEPOSITOS JUDICIAIS	2.957,81 D	2.957,81	2.957,81	2.957,81 D
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.607.880,80 D	15.330.843,23	16.830.843,23	107.880,80 D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	107.880,80 D	12.699.848,32	12.699.848,32	107.880,80 D
113810600	=VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00 D	12.591.967,52	12.591.967,52	0,00 D
113819900	=OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	107.880,80 D	107.880,80	107.880,80	107.880,80 D
113819999	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	107.880,80 D	107.880,80	107.880,80	107.880,80 D
113820000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA	1.500.000,00 D	2.630.994,91	4.130.994,91	0,00 D
113820900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	109.200,03	109.200,03	0,00 D
113822900	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS DISTRITAIS E MUNICIPAIS	1.500.000,00 D	2.521.794,88	4.021.794,88	0,00 D
113822903	Outros Credores Entidades e Agentes	1.500.000,00 D	2.521.794,88	4.021.794,88	0,00 D
115000000	ESTOQUES	81.298,83 D	1.969.165,19	1.942.345,79	108.118,23 D
115600000	ALMOXARIFADO	81.298,83 D	1.969.165,19	1.942.345,79	108.118,23 D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	81.298,83 D	1.969.165,19	1.942.345,79	108.118,23 D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	29.633,55 D	1.328.186,22	1.328.090,19	29.729,58 D
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9.232,87 D	83.150,72	69.184,26	23.199,33 D
115610400	AUTOPEÇAS	26.770,46 D	530.997,16	514.339,32	43.428,30 D
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	38,15 D	0,00	38,15	0,00 D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.623,80 D	26.831,09	30.693,87	11.761,02 D
119000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00 D	3.340,00	2.740,00	600,00 D
119300000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00 D	3.340,00	2.740,00	600,00 D
119310000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDACAO	0,00 D	3.340,00	2.740,00	600,00 D

119310100	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00 D	3.340,00	2.740,00	600,00 D
119310101	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00 D	3.340,00	2.740,00	600,00 D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	24.074.606,67 D	58.235.396,71	56.233.522,16	26.076.481,22 D
121000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	437.595,80 C	1.123.715,17	603.278,18	82.841,19 D
121200000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	82.841,19 D	82.841,19	82.841,19	82.841,19 D
121210000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	82.841,19 D	82.841,19	82.841,19	82.841,19 D
121210600	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	82.841,19 D	82.841,19	82.841,19	82.841,19 D
121210602	=DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.185,12 D	7.185,12	7.185,12	7.185,12 D
121210607	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	75.656,07 D	75.656,07	75.656,07	75.656,07 D
121300000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	520.436,99 C	1.040.873,98	520.436,99	0,00 D
121310000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	520.436,99 C	1.040.873,98	520.436,99	0,00 D
121319900	AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	520.436,99 C	1.040.873,98	520.436,99	0,00 D
121319901	(-) AJUSTES DE PERDAS EM TITULOS, VALORES MOBILIARIOS	520.436,99 C	1.040.873,98	520.436,99	0,00 C
122000000	INVESTIMENTOS	0,00 D	8.374.517,93	7.649.403,64	725.114,29 D
122100000	PARTICIPACOES PERMANENTES	0,00 D	4.572.850,57	3.847.736,28	725.114,29 D
122110000	PARTICIPACOES PERMANENTES - CONSOLIDACAO	0,00 D	4.572.850,57	3.847.736,28	725.114,29 D
122110100	PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	0,00 D	4.572.850,57	3.847.736,28	725.114,29 D
122110101	PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	520.437,00 D	725.114,29	1.245.551,29	0,00 D
122110109	=PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIDAS POR EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	520.437,00 C	3.327.299,29	2.081.748,00	725.114,29 D
122110198	(-) = DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP	0,00 C	520.436,99	520.436,99	0,00 C
122700000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00 D	3.801.667,36	3.801.667,36	0,00 D
122710000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDACAO	0,00 D	3.801.667,36	3.801.667,36	0,00 D
122710300	= BENS MOVEIS NAO DESTINADOS A USO	0,00 D	3.801.667,36	3.801.667,36	0,00 D
123000000	IMOBILIZADO	24.506.202,47 D	48.731.163,61	47.974.840,34	25.262.525,74 D
123100000	BENS MOVEIS	16.975.512,35 D	41.001.422,05	40.321.918,29	17.655.016,11 D
123110000	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	16.975.512,35 D	41.001.422,05	40.321.918,29	17.655.016,11 D
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.568.764,32 D	18.294.104,18	17.889.747,69	13.973.120,81 D
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	335.263,20 D	335.263,20	335.841,20	334.685,20 D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	33.881,66 D	34.631,66	34.256,66	34.256,66 D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.099,69 D	11.099,69	6.099,69	6.099,69 D
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	5.883,06 D	6.069,06	5.883,06	6.069,06 D
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	800.536,44 D	6.089.743,44	3.618.484,88	3.271.795,00 D
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	22.658,68 D	26.534,62	24.596,65	24.596,65 D
123110108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	316,70 D	316,70	316,70	316,70 D
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	34.259,70 D	34.259,70	34.699,70	33.819,70 D
123110110	EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	282.143,89 D	282.143,89	282.143,89	282.143,89 D
123110112	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	13.342,69 D	13.342,69	13.342,69	13.342,69 D
123110120	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	11.858.395,30 D	11.238.544,30	13.345.795,30	9.751.144,30 D
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	74.936,71 D	96.824,71	74.936,71	96.824,71 D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	106.046,60 D	125.330,52	113.350,56	118.026,56 D
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	965.894,54 D	1.052.518,54	982.956,54	1.035.456,54 D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	965.894,54 D	1.052.518,54	982.956,54	1.035.456,54 D
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	281.778,05 D	391.366,61	318.804,96	354.339,70 D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	62.053,59 D	85.074,63	73.933,11	73.195,11 D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9.022,47 D	9.022,47	9.022,47	9.022,47 D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	210.701,99 D	297.269,51	235.849,38	272.122,12 D
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	68.447,98 D	72.446,00	70.446,99	70.446,99 D
123110402	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	4.311,73 D	4.311,73	4.311,73	4.311,73 D
123110403	DISCOTECAS E FILMOTECAS	989,08 D	989,08	989,08	989,08 D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	63.147,17 D	67.145,19	65.146,18	65.146,18 D
123110500	VEÍCULOS	1.506.818,11 D	2.542.368,10	2.410.737,48	1.638.448,73 D
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	113,62 D	113,62	113,62	113,62 D
123110503	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.506.704,49 D	2.542.254,48	2.410.623,86	1.638.335,11 D
123110800	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	0,00 D	18.063.990,27	18.063.990,27	0,00 D

123110801	ESTOQUE INTERNO	0,00 D	18.063.990,27	18.063.990,27	0,00 D
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	583.809,35 D	584.628,35	585.234,36	583.203,34 D
123119902	BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	572.496,67 D	572.496,67	573.921,68	571.071,66 D
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	11.312,68 D	12.131,68	11.312,68	12.131,68 D
123200000	BENS IMOVEIS	7.572.949,65 D	7.682.777,70	7.572.949,65	7.682.777,70 D
123210000	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	7.572.949,65 D	7.682.777,70	7.572.949,65	7.682.777,70 D
123210100	BENS DE USO ESPECIAL	4.387.829,72 D	4.387.829,72	4.387.829,72	4.387.829,72 D
123210103	EDIFÍCIOS	287.371,50 D	287.371,50	287.371,50	287.371,50 D
123210110	FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	3.850.586,02 D	3.850.586,02	3.850.586,02	3.850.586,02 D
123210198	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	249.872,20 D	249.872,20	249.872,20	249.872,20 D
123210400	BENS DOMINICAIS	2.280.983,38 D	2.280.983,38	2.280.983,38	2.280.983,38 D
123210403	ARMAZÉNS	11.250,00 D	11.250,00	11.250,00	11.250,00 D
123210410	GLEBAS	1.349.980,95 D	1.349.980,95	1.349.980,95	1.349.980,95 D
123210412	SALAS	163.669,37 D	163.669,37	163.669,37	163.669,37 D
123210413	TERRENOS	756.083,06 D	756.083,06	756.083,06	756.083,06 D
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	807.296,99 D	917.125,04	807.296,99	917.125,04 D
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	807.296,99 D	917.125,04	807.296,99	917.125,04 D
123210800	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	39.406,04 D	39.406,04	39.406,04	39.406,04 D
123210801	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	39.406,04 D	39.406,04	39.406,04	39.406,04 D
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	57.433,52 D	57.433,52	57.433,52	57.433,52 D
123219999	=OUTROS BENS IMÓVEIS	57.433,52 D	57.433,52	57.433,52	57.433,52 D
123800000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	42.259,53 C	46.963,86	79.972,40	75.268,07 C
123810000	DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	42.259,53 C	46.963,86	79.972,40	75.268,07 C
123810100	=(-) = DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	42.259,53 C	46.963,86	79.972,40	75.268,07 C
123810101	=DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.000,77 C	10.492,95	21.170,81	20.678,63 C
123810102	=DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	7.610,70 C	8.223,14	12.742,57	12.130,13 C
123810103	=DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.589,43 C	1.741,69	3.877,11	3.724,85 C
123810105	=DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	414,11 C	1.945,80	9.783,67	8.251,98 C
123810199	=DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	22.644,52 C	24.560,28	32.398,24	30.482,48 C
124000000	INTANGIVEL	6.000,00 D	6.000,00	6.000,00	6.000,00 D
124200000	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	6.000,00 D	6.000,00	6.000,00	6.000,00 D
124210000	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDACAO	6.000,00 D	6.000,00	6.000,00	6.000,00 D
124219900	OUTROS DIREITOS - BENS INTANGIVEIS	6.000,00 D	6.000,00	6.000,00	6.000,00 D
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	47.767.772,27 C	184.275.391,99	186.054.398,85	49.546.779,13 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	4.831.652,20 C	117.689.292,17	118.832.445,14	5.974.805,17 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.843.326,76 C	82.607.868,13	84.184.994,83	3.420.453,46 C
211100000	PESSOAL A PAGAR	885.944,85 C	51.739.166,37	51.770.164,81	916.943,29 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	885.944,85 C	51.739.166,37	51.770.164,81	916.943,29 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	885.944,85 C	51.739.166,37	51.770.164,81	916.943,29 C
211110101	SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	40.974.178,10	40.974.178,10	0,00 C
211110102	=DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	6.284.547,80	6.298.046,56	13.498,76 C
211110103	=FÉRIAS	885.944,85 C	4.480.440,47	4.497.940,15	903.444,53 C
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	146.912,43 C	1.030.334,32	1.050.199,83	166.777,94 C
211220000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS	146.912,43 C	1.030.334,32	1.050.199,83	166.777,94 C
211220600	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO A PAGAR	146.912,43 C	1.030.334,32	1.050.199,83	166.777,94 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	810.469,48 C	29.838.367,44	31.364.630,19	2.336.732,23 C
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.276.846,19	1.289.664,41	12.818,22 C
211419800	=OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	1.276.846,19	1.289.664,41	12.818,22 C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	804.842,00 C	28.013.615,61	29.520.883,41	2.312.109,80 C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	712.899,66 C	27.729.177,49	29.229.555,67	2.213.277,84 C
211420600	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00 C	98.832,00	197.663,96	98.831,96 C
211429900	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	91.942,34 C	185.606,12	93.663,78	0,00 C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	5.627,48 C	547.905,64	554.082,37	11.804,21 C
211430100	INSS A PAGAR	0,00 C	472.047,70	472.047,70	0,00 C

211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	472.047,70	472.047,70	0,00 C
211430500	FGTS	5.627,48 C	75.857,94	82.034,67	11.804,21 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.492.894,59 C	14.720.193,36	14.621.077,72	1.393.778,95 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.492.894,59 C	14.720.193,36	14.621.077,72	1.393.778,95 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.488.494,59 C	14.705.891,79	14.611.176,15	1.393.778,95 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	1.488.494,59 C	14.699.403,73	14.604.687,79	1.393.778,65 C
213110101	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.488.494,59 C	14.691.747,77	14.597.031,83	1.393.778,65 C
213110199	=DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00 C	7.655,96	7.655,96	0,00 C
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00 C	6.488,06	6.488,36	0,30 C
213120000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS-INTRA	4.400,00 C	4.859,94	459,94	0,00 C
213120100	FORNECEDORES NACIONAIS	4.400,00 C	4.859,94	459,94	0,00 C
213120101	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	4.400,00 C	4.859,94	459,94	0,00 C
213130000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	9.433,42	9.433,42	0,00 C
213130100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	9.433,42	9.433,42	0,00 C
213130101	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	9.433,42	9.433,42	0,00 C
213150000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00 C	8,21	8,21	0,00 C
213150100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	8,21	8,21	0,00 C
213150101	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	8,21	8,21	0,00 C
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	50.980,53	50.980,53	0,00 C
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00 C	33.384,68	33.384,68	0,00 C
214130000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO INTER OFSS - UNIAO.	0,00 C	33.384,68	33.384,68	0,00 C
214131100	=PIS/PASEP A RECOLHER	0,00 C	33.384,68	33.384,68	0,00 C
214200000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	17.595,85	17.595,85	0,00 C
214210000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	17.595,85	17.595,85	0,00 C
214210600	=TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00 C	13.042,45	13.042,45	0,00 C
214219900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00 C	4.553,40	4.553,40	0,00 C
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.495.430,85 C	20.310.250,15	19.975.392,06	1.160.572,76 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	1.495.430,85 C	18.128.476,76	17.793.415,55	1.160.369,64 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.495.430,85 C	18.128.476,76	17.793.415,55	1.160.369,64 C
218810100	CONSIGNACOES	1.443.150,69 C	17.906.885,72	17.559.740,76	1.096.005,73 C
218810101	=RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.079.675,45 C	5.215.094,03	4.737.483,20	602.064,62 C
218810102	=INSS	22.555,29 C	242.613,55	220.058,26	0,00 C
218810104	=IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.666,55 C	4.579.307,04	4.569.640,49	0,00 C
218810108	=ISS	21.731,63 C	36.588,17	14.856,54	0,00 C
218810110	=PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	345.525,74	345.525,74	0,00 C
218810111	=PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00 C	1.968.825,01	1.968.825,01	0,00 C
218810113	=RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	341.213,44	341.213,44	0,00 C
218810114	=RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00 C	39.877,68	39.877,68	0,00 C
218810115	=RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	309.521,77 C	4.990.888,73	5.175.308,07	493.941,11 C
218810199	=OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00 C	146.952,33	146.952,33	0,00 C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	52.280,16 C	54.985,86	58.579,12	55.873,42 C
218810401	=DEPOSITOS E CAUCOES	52.280,16 C	53.207,50	56.800,76	55.873,42 C
218810403	=DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00 C	1.778,36	1.778,36	0,00 C
218819900	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00 C	166.605,18	175.095,67	8.490,49 C
218819901	=SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	166.605,18	175.095,67	8.490,49 C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	2.181.773,39	2.181.976,51	203,12 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	991.064,42	991.267,54	203,12 C
218910100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00 C	540.131,39	540.131,39	0,00 C
218910103	=INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00 C	540.131,39	540.131,39	0,00 C
218910200	=DIARIAS A PAGAR	0,00 C	330.970,85	331.173,97	203,12 C
218910300	=SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00 C	77.656,80	77.656,80	0,00 C
218910500	CONVENIOS A PAGAR	0,00 C	42.305,38	42.305,38	0,00 C
218910501	=CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00 C	42.305,38	42.305,38	0,00 C
218950000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - INTER OFSS MUNICÍPIOS	0,00 C	1.190.708,97	1.190.708,97	0,00 C

218951300	=TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	0,00 C	1.190.708,97	1.190.708,97	0,00 C
220000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00 C	0,00	345.911,90	345.911,90 C
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00 C	0,00	345.911,90	345.911,90 C
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	0,00	345.911,90	345.911,90 C
221420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00 C	0,00	345.911,90	345.911,90 C
221420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 C	0,00	345.911,90	345.911,90 C
221420102	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00 C	0,00	345.911,90	345.911,90 C
230000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	42.936.120,07 C	66.586.099,82	66.876.041,81	43.226.062,06 C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	42.936.120,07 C	66.586.099,82	66.876.041,81	43.226.062,06 C
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	42.936.120,07 C	66.586.099,82	66.876.041,81	43.226.062,06 C
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	42.936.120,07 C	66.585.864,62	66.875.806,61	43.226.062,06 C
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.936.120,07 C	0,00	0,00	42.936.120,07 C
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	897.650,02	1.187.592,01	289.941,99 C
237110400	SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO.	0,00 C	65.688.214,60	65.688.214,60	0,00 C
237110401	SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO - NÃO FINANCEIRO	0,00 C	39.785.325,10	39.785.325,10	0,00 C
237110402	SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO - FINANCEIRO	0,00 C	25.902.889,50	25.902.889,50	0,00 C
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00 C	235,20	235,20	0,00 C
237120300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	235,20	235,20	0,00 C
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	83.374.625,32	5.087.247,75	78.287.377,57 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	56.395.745,15	4.203.398,14	52.192.347,01 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	40.993.285,89	723.010,26	40.270.275,63 D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	38.843.342,20	721.398,66	38.121.943,54 D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	38.843.342,20	721.398,66	38.121.943,54 D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	38.762.371,22	713.187,66	38.049.183,56 D
311110101	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00 D	5.789,30	302,97	5.486,33 D
311110104	ABONO DE PERMANENCIA	0,00 D	409.230,37	76.921,56	332.308,81 D
311110113	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	0,00 D	553.429,70	52.793,97	500.635,73 D
311110114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00 D	238.818,52	19.480,72	219.337,80 D
311110116	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00 D	948.594,05	77.771,57	870.822,48 D
311110119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00 D	175.281,45	12.443,31	162.838,14 D
311110122	13. SALARIO	0,00 D	2.987.731,96	0,00	2.987.731,96 D
311110124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	956.965,33	0,00	956.965,33 D
311110129	COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00 D	3.473.253,31	0,00	3.473.253,31 D
311110131	SUBSIDIOS	0,00 D	28.982.397,42	463.343,79	28.519.053,63 D
311110133	VENCIM. E SAL. - PRORROGACAO SALARIO MATERNIDADE	0,00 D	30.879,81	10.129,77	20.750,04 D
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	80.970,98	8.211,00	72.759,98 D
311110201	SUBSTITUICOES	0,00 D	21.045,00	0,00	21.045,00 D
311110299	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	0,00 D	59.925,98	8.211,00	51.714,98 D
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	2.149.943,69	1.611,60	2.148.332,09 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.149.943,69	1.611,60	2.148.332,09 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	2.149.188,89	1.611,60	2.147.577,29 D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00 D	909.630,92	1.611,60	908.019,32 D
311210106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00 D	25.450,85	0,00	25.450,85 D
311210113	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	0,00 D	27.853,63	0,00	27.853,63 D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00 D	426.079,25	0,00	426.079,25 D
311210116	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00 D	204.770,32	0,00	204.770,32 D
311210119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00 D	206.411,82	0,00	206.411,82 D
311210122	13. SALARIO	0,00 D	160.197,57	0,00	160.197,57 D
311210123	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00 D	27.618,15	0,00	27.618,15 D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	53.241,48	0,00	53.241,48 D
311210135	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00 D	56.233,89	0,00	56.233,89 D
311210199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	51.701,01	0,00	51.701,01 D
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	754,80	0,00	754,80 D
311210201	SUBSTITUICOES	0,00 D	754,80	0,00	754,80 D

312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	15.173.385,70	3.473.763,49	11.699.622,21 D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	13.402.448,62	3.267.829,38	10.134.619,24 D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00 D	13.402.448,62	3.267.829,38	10.134.619,24 D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00 D	11.855.106,65	3.100.827,25	8.754.279,40 D
312120300	PARCELAMENTO REFERENTE À ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	494.159,86	0,00	494.159,86 D
312129900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	1.053.182,11	167.002,13	886.179,98 D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	472.047,70	33.704,28	438.343,42 D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS UNIAO	0,00 D	472.047,70	33.704,28	438.343,42 D
312230100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00 D	472.047,70	33.704,28	438.343,42 D
312300000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00 D	82.034,67	1,26	82.033,41 D
312330000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 D	82.034,67	1,26	82.033,41 D
312330100	FGTS	0,00 D	82.034,67	1,26	82.033,41 D
312900000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	1.216.854,71	172.228,57	1.044.626,14 D
312910000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	0,00 D	1.216.854,71	172.228,57	1.044.626,14 D
312910100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00 D	1.216.854,71	172.228,57	1.044.626,14 D
313000000	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00 D	17.675,64	6.624,39	11.051,25 D
313100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00 D	12.949,69	4.991,39	7.958,30 D
313110000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00 D	12.949,69	4.991,39	7.958,30 D
313110200	AUXILIO TRANSPORTE	0,00 D	12.949,69	4.991,39	7.958,30 D
313200000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00 D	4.725,95	1.633,00	3.092,95 D
313210000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00 D	4.725,95	1.633,00	3.092,95 D
313210200	AUXILIO TRANSPORTE	0,00 D	4.725,95	1.633,00	3.092,95 D
319000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	211.397,92	0,00	211.397,92 D
319100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00 D	211.397,92	0,00	211.397,92 D
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	211.397,92	0,00	211.397,92 D
319110300	FÉRIAS INDENIZADAS	0,00 D	211.397,92	0,00	211.397,92 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	4.938.608,94	224.663,32	4.713.945,62 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	1.818.555,56	2.751,28	1.815.804,28 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	1.818.555,56	2.751,28	1.815.804,28 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00 D	1.818.555,56	2.751,28	1.815.804,28 D
331110100	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	665.373,48	2.751,28	662.622,20 D
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00 D	4.378,45	0,00	4.378,45 D
331110500	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00 D	408,00	0,00	408,00 D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	0,00 D	62.338,81	0,00	62.338,81 D
331111000	MATERIAL QUIMICO	0,00 D	38,15	0,00	38,15 D
331111500	MATERIAIS P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 D	641,44	0,00	641,44 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	18.010,45	0,00	18.010,45 D
331111700	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	20.442,91	0,00	20.442,91 D
331111800	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO	0,00 D	180,00	0,00	180,00 D
331111900	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00 D	678,75	0,00	678,75 D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	7.092,20	0,00	7.092,20 D
331112200	MATERIAIS DE LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO	0,00 D	17.024,25	0,00	17.024,25 D
331112400	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00 D	25.665,65	0,00	25.665,65 D
331112600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00 D	18.086,54	0,00	18.086,54 D
331112800	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00 D	5.394,71	0,00	5.394,71 D
331113000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00 D	127.634,77	0,00	127.634,77 D
331113100	SEMENTE, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00 D	377.065,32	0,00	377.065,32 D
331113900	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00 D	467.057,35	0,00	467.057,35 D
331119800	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00 D	1.044,33	0,00	1.044,33 D
332000000	SERVICOS	0,00 D	3.086.884,91	221.912,04	2.864.972,87 D
332100000	DIÁRIAS	0,00 D	289.368,59	362,50	289.006,09 D
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	289.368,59	362,50	289.006,09 D
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	289.368,59	362,50	289.006,09 D
332200000	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00 D	342.832,58	17.070,85	325.761,73 D

332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00 D	342.832,58	17.070,85	325.761,73 D
332211100	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00 D	600,00	600,00	0,00 D
332211102	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	600,00	600,00	0,00 D
332212100	LOCAÇÕES	0,00 D	342.232,58	16.470,85	325.761,73 D
332212101	LOCAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	342.232,58	16.470,85	325.761,73 D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	2.454.683,74	204.478,69	2.250.205,05 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.454.683,74	204.478,69	2.250.205,05 D
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00 D	144.853,32	27.326,36	117.526,96 D
332310401	TELECOMUNICAÇÕES	0,00 D	79.775,00	11.936,06	67.838,94 D
332310403	COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00 D	65.078,32	15.390,30	49.688,02 D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	141.563,71	2.976,50	138.587,21 D
332310602	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	7.517,00	285,00	7.232,00 D
332310604	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	132.501,71	2.691,50	129.810,21 D
332310606	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00 D	1.545,00	0,00	1.545,00 D
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00 D	303.254,85	64.347,98	238.906,87 D
332310801	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 D	137.637,74	20.781,08	116.856,66 D
332310802	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 D	165.617,11	43.566,90	122.050,21 D
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	27.210,00	0,00	27.210,00 D
332311000	LOCAÇÕES	0,00 D	493.740,00	1.200,00	492.540,00 D
332311001	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	0,00 D	33.700,00	1.200,00	32.500,00 D
332311003	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00 D	460.040,00	0,00	460.040,00 D
332311100	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00 D	348.126,38	9.370,71	338.755,67 D
332311400	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00 D	2.640,00	0,00	2.640,00 D
332312300	FESTIVIDADE E HOMENAGENS	0,00 D	8.626,00	0,00	8.626,00 D
332312900	SEGUROS EM GERAL	0,00 D	36.571,76	195,38	36.376,38 D
332313200	SERVICOS BANCARIOS	0,00 D	2.052,00	0,00	2.052,00 D
332314700	SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00 D	459,94	0,00	459,94 D
332315400	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00 D	338.038,86	12.078,62	325.960,24 D
332315402	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 D	338.038,86	12.078,62	325.960,24 D
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00 D	6.473,97	0,00	6.473,97 D
332315601	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00 D	6.473,97	0,00	6.473,97 D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	601.072,95	86.983,14	514.089,81 D
333000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	33.168,47	0,00	33.168,47 D
333100000	DEPRECIACÃO	0,00 D	33.168,47	0,00	33.168,47 D
333110000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	33.168,47	0,00	33.168,47 D
333110100	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00 D	33.168,47	0,00	33.168,47 D
333110101	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	33.168,47	0,00	33.168,47 D
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	7.655,96	1.937,61	5.718,35 D
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 D	7.655,96	1.937,61	5.718,35 D
342400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00 D	7.655,96	1.937,61	5.718,35 D
342410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	4.359,64	1.937,61	2.422,03 D
342410100	JUROS	0,00 D	4.359,64	1.937,61	2.422,03 D
342430000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS-INTER OFSS - UNIAO	0,00 D	3.296,32	0,00	3.296,32 D
342430100	JUROS	0,00 D	474,97	0,00	474,97 D
342430300	MULTA INDEDUTIVEIS	0,00 D	2.821,35	0,00	2.821,35 D
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	13.866.685,16	528.160,49	13.338.524,67 D
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	12.937.333,17	518.018,51	12.419.314,66 D
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00 D	8.475.854,64	56.942,09	8.418.912,55 D
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	8.475.854,64	56.942,09	8.418.912,55 D
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	8.475.854,64	56.942,09	8.418.912,55 D
351200000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	3.411.278,70	289.275,03	3.122.003,67 D
351210000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.055.601,17	29.099,03	3.026.502,14 D
351210200	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE	0,00 D	3.055.601,17	29.099,03	3.026.502,14 D
351210203	DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00 D	3.055.601,17	29.099,03	3.026.502,14 D



351220000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	27.200,00	27.200,00	0,00 D
351220200	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	27.200,00	27.200,00	0,00 D
351220204	DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00 D	27.200,00	27.200,00	0,00 D
351250000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTER MUNICÍPIO	0,00 D	328.477,53	232.976,00	95.501,53 D
351250200	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE-INTER MUNICÍPIO	0,00 D	328.477,53	232.976,00	95.501,53 D
351250204	DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00 D	328.477,53	232.976,00	95.501,53 D
351300000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00 D	1.050.199,83	171.801,39	878.398,44 D
351320000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	0,00 D	1.050.199,83	171.801,39	878.398,44 D
351320100	PLANO FINANCEIRO	0,00 D	1.050.199,83	171.801,39	878.398,44 D
351320101	= RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS- ART 117 DA LEI 3150	0,00 D	1.050.199,83	171.801,39	878.398,44 D
352000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 D	929.351,99	10.141,98	919.210,01 D
352300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 D	929.351,99	10.141,98	919.210,01 D
352350000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO	0,00 D	929.351,99	10.141,98	919.210,01 D
352350100	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	929.351,99	10.141,98	919.210,01 D
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	109.963,48	9.112,59	100.850,89 D
371000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 D	15.950,73	6.621,46	9.329,27 D
371200000	TAXAS	0,00 D	15.950,73	6.621,46	9.329,27 D
371210000	TAXAS	0,00 D	15.950,73	6.621,46	9.329,27 D
371210200	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 D	15.950,73	6.621,46	9.329,27 D
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	94.012,75	2.491,13	91.521,62 D
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	21.968,03	59,13	21.908,90 D
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	21.968,03	59,13	21.908,90 D
372130200	PIS/PASEP	0,00 D	21.968,03	59,13	21.908,90 D
372130201	PIS/PASEP	0,00 D	21.968,03	59,13	21.908,90 D
372900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	72.044,72	2.432,00	69.612,72 D
372910000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	72.044,72	2.432,00	69.612,72 D
372919900	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	72.044,72	2.432,00	69.612,72 D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	8.055.966,63	119.975,60	7.935.991,03 D
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	8.055.966,63	119.975,60	7.935.991,03 D
399900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 D	8.055.966,63	119.975,60	7.935.991,03 D
399910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	7.515.835,24	119.975,60	7.395.859,64 D
399910300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 D	7.515.835,24	119.975,60	7.395.859,64 D
399910306	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS	0,00 D	7.515.835,24	119.975,60	7.395.859,64 D
399930000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS - UNIÃO	0,00 D	540.131,39	0,00	540.131,39 D
399930300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 D	540.131,39	0,00	540.131,39 D
399930305	DEVOLUÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	0,00 D	540.131,39	0,00	540.131,39 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	436.348,95	89.617.200,53	89.180.851,58 C
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00 C	21.373,70	2.358.681,77	2.337.308,07 C
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	21.373,70	2.358.681,77	2.337.308,07 C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	21.373,70	2.358.681,77	2.337.308,07 C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	21.373,70	2.358.681,77	2.337.308,07 C
433110700	SERVICOS CONSULT.ASSIST.TEC. ANALISE PROJETOS	0,00 C	21.373,70	2.358.556,77	2.337.183,07 C
433119900	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00 C	0,00	125,00	125,00 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	52.026,79	1.297.692,32	1.245.665,53 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	52.026,79	1.297.692,32	1.245.665,53 C
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	52.026,79	1.297.692,32	1.245.665,53 C
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	52.026,79	1.297.692,32	1.245.665,53 C
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	52.026,79	1.297.692,32	1.245.665,53 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	362.927,66	84.988.499,04	84.625.571,38 C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	362.927,66	65.177.640,74	64.814.713,08 C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	344.391,66	61.304.014,34	60.959.622,68 C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	344.391,66	61.304.014,34	60.959.622,68 C
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	344.391,66	61.304.014,34	60.959.622,68 C
451200000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	18.536,00	3.873.626,40	3.855.090,40 C

451210000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	74.009,29	74.009,29 C
451210200	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	74.009,29	74.009,29 C
451210203	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00 C	0,00	74.009,29	74.009,29 C
451220000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	18.536,00	128.364,05	109.828,05 C
451220200	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	18.536,00	128.364,05	109.828,05 C
451220201	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00 C	0,00	109.828,05	109.828,05 C
451220204	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00 C	18.536,00	18.536,00	0,00 C
451230000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTER-UNIÃO	0,00 C	0,00	3.671.253,06	3.671.253,06 C
451230200	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-INTER UNIÃO	0,00 C	0,00	3.671.253,06	3.671.253,06 C
451230204	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00 C	0,00	3.671.253,06	3.671.253,06 C
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	19.810.858,30	19.810.858,30 C
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00	19.810.858,30	19.810.858,30 C
452330000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00	19.810.858,30	19.810.858,30 C
452330200	AUXÍLIOS	0,00 C	0,00	19.810.858,30	19.810.858,30 C
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	117.060,79	117.060,79 C
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	117.060,79	117.060,79 C
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	117.060,79	117.060,79 C
464010100	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00	117.060,79	117.060,79 C
464010101	=RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	0,00	117.060,79	117.060,79 C
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	20,80	855.266,61	855.245,81 C
492000000	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00 C	0,00	204.677,29	204.677,29 C
492100000	RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00 C	0,00	204.677,29	204.677,29 C
492110000	RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	204.677,29	204.677,29 C
492110100	RESULTADO POSITIVO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL-CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	204.677,29	204.677,29 C
497000000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00 C	0,00	520.436,99	520.436,99 C
497200000	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00 C	0,00	520.436,99	520.436,99 C
497210000	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS – CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	520.436,99	520.436,99 C
497210300	REVERSÃO DE AJUSTES DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00 C	0,00	520.436,99	520.436,99 C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	20,80	130.152,33	130.131,53 C
499500000	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	0,00	1.110,00	1.110,00 C
499510000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	1.110,00	1.110,00 C
499510100	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	0,00	1.110,00	1.110,00 C
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	20,80	2.552,28	2.531,48 C
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	20,80	2.552,28	2.531,48 C
499619900	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	20,80	2.552,28	2.531,48 C
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 C	0,00	126.490,05	126.490,05 C
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	126.490,05	126.490,05 C
499910200	RETORNO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTOQUE	0,00 C	0,00	126.490,05	126.490,05 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.496.441,06 D	419.574.968,25	163.529.890,51	261.541.518,80 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	409.376.844,91	161.093.320,69	248.283.524,22 D
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	26.584.064,00	0,00	26.584.064,00 D
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	22.443.500,00	0,00	22.443.500,00 D
521110000	=PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	22.443.500,00	0,00	22.443.500,00 D
521200000	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	4.140.564,00	0,00	4.140.564,00 D
521210000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00 D	4.140.564,00	0,00	4.140.564,00 D
521210100	=REESTIMATIVA	0,00 D	4.140.564,00	0,00	4.140.564,00 D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	382.792.780,91	161.093.320,69	221.699.460,22 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	220.717.107,66	134.037.283,66	86.679.824,00 D
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	75.072.200,00	0,00	75.072.200,00 D
522110100	=CREDITO INICIAL	0,00 D	75.072.200,00	0,00	75.072.200,00 D
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	65.436.572,99	0,00	65.436.572,99 D
522120200	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00 D	65.436.572,99	0,00	65.436.572,99 D
522120201	=CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00 D	65.436.572,99	0,00	65.436.572,99 D
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	6.761.993,00	0,00	6.761.993,00 D

522130200	= EXCESSO DE ARRECADACAO		0,00 D	6.761.993,00	0,00	6.761.993,00 D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00 D	73.446.341,67	134.037.283,66	60.590.941,99 C
522190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00 D	42.031.909,01	42.031.909,01	0,00 D
522190101	=ACRESCIMO		0,00 D	42.031.909,01	0,00	42.031.909,01 D
522190109	=(-)REDUCAO		0,00 C	0,00	42.031.909,01	42.031.909,01 C
522190200	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA		0,00 D	31.414.432,66	26.509.919,00	4.904.513,66 D
522190201	=ACRESCIMO		0,00 D	31.414.432,66	0,00	31.414.432,66 D
522190209	=(-)REDUCAO		0,00 C	0,00	26.509.919,00	26.509.919,00 C
522190400	=(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00 C	0,00	65.495.455,65	65.495.455,65 C
522200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS		0,00 D	3.209.759,87	1.124.971,19	2.084.788,68 D
522220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE		0,00 D	3.209.759,87	1.124.971,19	2.084.788,68 D
522220100	ADMINISTRACAO DIRETA		0,00 D	21.759,64	14.889,16	6.870,48 D
522220101	=CREDITOS RECEBIDOS		0,00 D	21.759,64	14.889,16	6.870,48 D
522220200	ADMINISTRACAO INDIRETA		0,00 D	3.188.000,23	1.110.082,03	2.077.918,20 D
522220201	=CREDITOS RECEBIDOS		0,00 D	3.188.000,23	1.110.082,03	2.077.918,20 D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00 D	158.865.913,38	25.931.065,84	132.934.847,54 D
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		0,00 D	85.022.852,57	18.555.428,80	66.467.423,77 D
522910100	=PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		0,00 D	40.872.866,36	0,00	40.872.866,36 D
522910200	=REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO		0,00 D	44.149.986,21	3.030.366,76	41.119.619,45 D
522910300	=ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		0,00 C	0,00	15.525.062,04	15.525.062,04 C
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00 D	73.843.060,81	7.375.637,04	66.467.423,77 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00 D	73.843.060,81	7.375.637,04	66.467.423,77 D
522920101	=EMISSAO DE EMPENHOS		0,00 D	29.697.074,60	0,00	29.697.074,60 D
522920102	=REFORCO DE EMPENHOS		0,00 D	44.145.986,21	0,00	44.145.986,21 D
522920103	=(-)ANULACAO DE EMPENHOS		0,00 C	0,00	7.375.637,04	7.375.637,04 C
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		5.496.441,06 D	10.198.123,34	2.436.569,82	13.257.994,58 D
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		3.193.077,00 D	3.975.992,86	0,00	7.169.069,86 D
531100000	=RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		3.193.077,00 D	0,00	0,00	3.193.077,00 D
531200000	=RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	=RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00 D	3.975.992,86	0,00	3.975.992,86 D
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.303.364,06 D	6.222.130,48	2.436.569,82	6.088.924,72 D
532100000	=RP PROCESSADOS - INSCRITOS		2.303.364,06 D	0,00	0,00	2.303.364,06 D
532600000	=RP PROCESSADOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA		0,00 D	948.451,31	0,00	948.451,31 D
532700000	=RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00 D	5.273.679,17	2.436.569,82	2.837.109,35 D
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.496.441,06 C	1.406.043.124,82	1.662.088.202,56	261.541.518,80 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00 C	1.393.149.053,64	1.641.432.577,86	248.283.524,22 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00 C	23.544.315,96	50.128.379,96	26.584.064,00 C
621100000	=RECEITA A REALIZAR		0,00 C	23.470.894,67	26.657.485,29	3.186.590,62 C
621200000	=RECEITA REALIZADA		0,00 C	73.421,29	23.470.894,67	23.397.473,38 C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00 C	1.369.604.737,68	1.591.304.197,90	221.699.460,22 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00 C	1.109.257.457,75	1.203.611.408,90	94.353.951,15 C
622110000	CREDITO DISPONÍVEL		0,00 C	491.787.913,09	512.861.338,26	21.073.425,17 C
622110100	=CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00 C	491.787.913,09	512.861.338,26	21.073.425,17 C
622120000	CREDITO INDISPONÍVEL		0,00 C	465.032.653,25	465.032.653,25	0,00 C
622120100	=BLOQUEIO DE CREDITO		0,00 C	372.634.163,64	372.634.163,64	0,00 C
622120200	=CREDITO PRE-EMPENHADO		0,00 C	92.398.489,61	92.398.489,61	0,00 C
622130000	CREDITO UTILIZADO		0,00 C	152.436.891,41	225.717.417,39	73.280.525,98 C
622130100	=CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00 C	74.447.780,38	78.423.773,24	3.975.992,86 C
622130300	=CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00 C	69.893.787,60	72.730.896,95	2.837.109,35 C
622130400	=CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00 C	5.658.753,61	65.313.075,17	59.654.321,56 C
622130500	=EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		0,00 C	0,00	3.975.992,86	3.975.992,86 C
622130700	=EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00 C	2.436.569,82	5.273.679,17	2.837.109,35 C
622200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS		0,00 C	1.323.159,66	2.546.923,40	1.223.763,74 C
622220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE		0,00 C	1.323.159,66	2.546.923,40	1.223.763,74 C

622220200	ADMINISTRACAO INDIRETA		0,00 C	1.323.159,66	2.546.923,40	1.223.763,74 C
622220201	=CREDITOS CONCEDIDOS		0,00 C	1.323.159,66	2.546.923,40	1.223.763,74 C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00 C	259.024.120,27	385.145.865,60	126.121.745,33 C
622910000	DESPESA PRE-EMPENHADA		0,00 C	99.774.126,65	166.241.550,42	66.467.423,77 C
622910100	=PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		0,00 C	92.398.489,61	92.398.489,61	0,00 C
622910200	=PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		0,00 C	7.375.637,04	73.843.060,81	66.467.423,77 C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		0,00 C	159.249.993,62	218.904.315,18	59.654.321,56 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00 C	159.249.993,62	218.904.315,18	59.654.321,56 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00 C	78.423.773,24	78.423.773,24	0,00 C
622920103	=EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00 C	75.167.466,77	75.167.466,77	0,00 C
622920104	=EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00 C	5.658.753,61	65.313.075,17	59.654.321,56 C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		5.496.441,06 C	12.894.071,18	20.655.624,70	13.257.994,58 C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		3.193.077,00 C	7.209.694,00	11.185.686,86	7.169.069,86 C
631100000	=RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		3.193.077,00 C	4.016.617,00	823.540,00	0,00 C
631300000	=RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00 C	3.193.077,00	3.193.077,00	0,00 C
631400000	=RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00 C	0,00	2.369.537,00	2.369.537,00 C
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00 C	0,00	3.975.992,86	3.975.992,86 C
631710000	=RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		0,00 C	0,00	3.975.992,86	3.975.992,86 C
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00 C	0,00	823.540,00	823.540,00 C
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00 C	0,00	823.540,00	823.540,00 C
631990200	= RP Não PROCESSADOS CANCELADOS - CONTROLE PO NE		0,00 C	0,00	823.540,00	823.540,00 C
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.303.364,06 C	5.684.377,18	9.469.937,84	6.088.924,72 C
632100000	=RP PROCESSADOS A PAGAR		2.303.364,06 C	3.247.807,36	948.451,31	4.008,01 C
632200000	=RP PROCESSADOS PAGOS		0,00 C	0,00	2.182.295,26	2.182.295,26 C
632600000	RP PROCESSADOS TRANSFERIDOS		0,00 C	0,00	948.451,31	948.451,31 C
632620000	= RP PROCESSADOS TRANSFERIDOS		0,00 C	0,00	948.451,31	948.451,31 C
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00 C	2.436.569,82	5.273.679,17	2.837.109,35 C
632710000	= RP PROCESSADOS INSCRICAO DO EXERCICIO		0,00 C	2.436.569,82	5.273.679,17	2.837.109,35 C
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,00 C	0,00	117.060,79	117.060,79 C
632920000	= RP PROCESSADOS - CANCELADOS		0,00 C	0,00	117.060,79	117.060,79 C
700000000	CONTROLES DEVEDORES		165.783.061,90 D	395.360.047,83	196.177.214,62	364.965.895,11 D
710000000	ATOS POTENCIAIS		68.294.150,56 D	90.674.747,91	69.690.258,14	89.278.640,33 D
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		68.294.150,56 D	90.674.747,91	69.690.258,14	89.278.640,33 D
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		64.844.306,08 D	87.224.903,43	66.240.413,66	85.828.795,85 D
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		13.950.506,08 D	36.331.103,43	15.346.613,66	34.934.995,85 D
711210100	=DIREITOS CONVENIADOS		13.950.506,08 D	36.331.103,43	15.346.613,66	34.934.995,85 D
711230000	DIREITOS CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO		50.893.800,00 D	50.893.800,00	50.893.800,00	50.893.800,00 D
711230100	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS		50.893.800,00 D	50.893.800,00	50.893.800,00	50.893.800,00 D
711300000	DIREITOS CONTRATUAIS		3.449.844,48 D	3.449.844,48	3.449.844,48	3.449.844,48 D
711310000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		3.449.844,48 D	3.449.844,48	3.449.844,48	3.449.844,48 D
711319900	=OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS		3.449.844,48 D	3.449.844,48	3.449.844,48	3.449.844,48 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		21.981.941,39 D	113.848.709,43	44.177.944,74	91.652.706,08 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		21.981.941,39 D	113.848.709,43	44.177.944,74	91.652.706,08 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		21.981.941,39 D	113.848.709,43	44.177.944,74	91.652.706,08 D
721110000	=RECURSOS ORDINÁRIOS		21.981.941,39 D	113.848.709,43	44.177.944,74	91.652.706,08 D
790000000	OUTROS CONTROLES		75.506.969,95 D	190.836.590,49	82.309.011,74	184.034.548,70 D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		61.168.346,60 D	66.061.223,29	62.358.504,71	64.871.065,18 D
791100000	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		60.964.006,73 D	65.652.543,55	61.949.824,97	64.666.725,31 D
791110000	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS - CONSOLIDAÇÃO		60.964.006,73 D	65.652.543,55	61.949.824,97	64.666.725,31 D
791110300	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS		60.964.006,73 D	65.652.543,55	61.949.824,97	64.666.725,31 D
791110301	BENS IMÓVEIS DE TERCEIRO EM PODER DO ESTADO		1.034.410,17 D	1.034.410,17	1.034.410,17	1.034.410,17 D
791110302	BENS MÓVEIS DE TERCEIRO EM PODER DO ESTADO		59.929.596,56 D	64.618.133,38	60.915.414,80	63.632.315,14 D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		204.339,87 D	408.679,74	408.679,74	204.339,87 D
791210000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS - CONSOLIDAÇÃO		204.339,87 D	408.679,74	408.679,74	204.339,87 D

791210300	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	204.339,87 D	408.679,74	408.679,74	204.339,87 D
791210301	BENS IMÓVEIS DO ESTADO EM PODER DE TERCEIRO	43.909,19 D	87.818,38	87.818,38	43.909,19 D
791210302	BENS MÓVEIS DO ESTADO EM PODER DE TERCEIRO	160.430,68 D	320.861,36	320.861,36	160.430,68 D
799000000	OUTROS CONTROLES	14.338.623,35 D	124.775.367,20	19.950.507,03	119.163.483,52 D
799100000	CONTROLE DE RETENÇÕES	14.338.623,35 D	40.649.421,28	19.950.507,03	35.037.537,60 D
799110000	CONTROLE DE RETENÇÕES	14.338.623,35 D	40.649.421,28	19.950.507,03	35.037.537,60 D
799110100	=Emissão de Retenções	14.338.623,35 D	33.794.717,37	17.997.429,37	30.135.911,35 D
799110300	RETENÇÕES DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS PARA A AGEPREV	0,00 D	6.854.703,91	1.953.077,66	4.901.626,25 D
799200000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	84.125.945,92	0,00	84.125.945,92 D
799210000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	84.125.945,92	0,00	84.125.945,92 D
799210100	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	84.125.945,92	0,00	84.125.945,92 D
800000000	CONTROLES CREDORES	165.783.061,90 C	1.042.879.282,29	1.242.062.115,50	364.965.895,11 C
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	68.294.150,56 C	90.756.441,49	111.740.931,26	89.278.640,33 C
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	68.294.150,56 C	90.756.441,49	111.740.931,26	89.278.640,33 C
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	64.844.306,08 C	87.306.597,01	108.291.086,78	85.828.795,85 C
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	13.950.506,08 C	36.412.797,01	57.397.286,78	34.934.995,85 C
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	13.950.506,08 C	36.412.797,01	57.397.286,78	34.934.995,85 C
811210101	=CONVÊNIOS A RECEBER	0,00 C	21.086.662,35	21.086.662,35	0,00 C
811210102	=CONVÊNIOS A COMPROVAR	13.950.506,08 C	15.326.134,66	36.310.624,43	34.934.995,85 C
811230000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	50.893.800,00 C	50.893.800,00	50.893.800,00	50.893.800,00 C
811230100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	50.893.800,00 C	50.893.800,00	50.893.800,00	50.893.800,00 C
811230101	CONVÊNIOS A RECEBER	5.395.787,38 C	5.395.787,38	5.395.787,38	5.395.787,38 C
811230102	CONVÊNIOS A COMPROVAR	11.239.257,98 C	11.239.257,98	11.239.257,98	11.239.257,98 C
811230103	CONVÊNIOS A APROVAR	34.258.754,64 C	34.258.754,64	34.258.754,64	34.258.754,64 C
811300000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	3.449.844,48 C	3.449.844,48	3.449.844,48	3.449.844,48 C
811310000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.449.844,48 C	3.449.844,48	3.449.844,48	3.449.844,48 C
811319900	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	3.449.844,48 C	3.449.844,48	3.449.844,48	3.449.844,48 C
811319901	=EM EXECUÇÃO	3.449.844,48 C	3.449.844,48	3.449.844,48	3.449.844,48 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	21.981.941,39 C	503.144.444,15	572.815.208,84	91.652.706,08 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.981.941,39 C	307.599.651,45	377.270.416,14	91.652.706,08 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.981.941,39 C	307.599.651,45	377.270.416,14	91.652.706,08 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	14.843.157,04 C	108.837.572,26	119.934.610,56	25.940.195,34 C
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	14.843.157,04 C	108.837.572,26	119.934.610,56	25.940.195,34 C
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.193.077,00 C	80.478.360,79	81.261.276,65	3.975.992,86 C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3.193.077,00 C	80.478.360,79	81.261.276,65	3.975.992,86 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.945.707,35 C	95.867.078,17	96.089.635,76	4.168.264,94 C
821130100	=COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.303.364,07 C	76.457.014,70	76.994.767,99	2.841.117,36 C
821130200	=COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.443.150,69 C	18.069.346,76	17.722.201,80	1.096.005,73 C
821130300	=COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	199.192,59 C	1.340.716,71	1.372.665,97	231.141,85 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	22.416.640,23	79.984.893,17	57.568.252,94 C
821140100	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de despesa orçamentária.	0,00 C	17.176.882,82	53.413.424,90	36.236.542,08 C
821140200	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de consignações e retenções	0,00 C	4.599.052,51	16.795.541,42	12.196.488,91 C
821140300	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de depósito e outros	0,00 C	583.893,26	2.309.449,40	1.725.556,14 C
821140400	=DISPONIBILIDADE DE RECURSOS REFERENTE A OUTRAS BAIXAS DE ATIVO	0,00 C	56.811,64	7.466.477,45	7.409.665,81 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	195.544.792,70	195.544.792,70	0,00 C
822100000	EXECUCAO DAS COTAS ORCAMENTARIAS	0,00 C	195.544.792,70	195.544.792,70	0,00 C
822110000	EXECUCAO DAS COTAS ORCAMENTARIAS	0,00 C	195.544.792,70	195.544.792,70	0,00 C
822110200	COTA FINANCEIRA LIBERADA A UTILIZAR	0,00 C	86.673.162,23	98.365.370,77	11.692.208,54 C
822110300	COTA FINANCEIRA UTILIZADA	0,00 C	5.404.252,43	72.934.732,52	67.530.480,09 C
822110400	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	103.467.378,04	24.244.689,41	79.222.688,63 D
822110402	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - CONCEDIDA DESTAQUE	0,00 C	2.915,80	1.897.336,15	1.894.420,35 C
822110403	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	0,00 D	95.179.769,63	17.092.623,41	78.087.146,22 D
822110404	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA DESTAQUE	0,00 D	3.031.562,76	1.600,00	3.029.962,76 D
822110405	COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO DEVIDO A ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO	0,00 C	0,00	5.253.129,85	5.253.129,85 C

822110406	(-) COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO - DEVIDO LIQUIDAÇÕES ESTORNADAS	0,00 D	5.253.129,85	0,00	5.253.129,85 D
890000000	OUTROS CONTROLES	75.506.969,95 C	448.978.396,65	557.505.975,40	184.034.548,70 C
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	61.168.346,60 C	62.358.504,71	66.061.223,29	64.871.065,18 C
891100000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	60.964.006,73 C	61.949.824,97	65.652.543,55	64.666.725,31 C
891110000	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS - CONSOLIDAÇÃO	60.964.006,73 C	61.949.824,97	65.652.543,55	64.666.725,31 C
891110300	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	60.964.006,73 C	61.949.824,97	65.652.543,55	64.666.725,31 C
891110301	BENS IMÓVEIS DE TERCEIRO EM PODER DO ESTADO	1.034.410,17 C	1.034.410,17	1.034.410,17	1.034.410,17 C
891110302	BENS MÓVEIS DE TERCEIRO EM PODER DO ESTADO	59.929.596,56 C	60.915.414,80	64.618.133,38	63.632.315,14 C
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	204.339,87 C	408.679,74	408.679,74	204.339,87 C
891210000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS - CONSOLIDAÇÃO	204.339,87 C	408.679,74	408.679,74	204.339,87 C
891210300	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	204.339,87 C	408.679,74	408.679,74	204.339,87 C
891210301	BENS IMÓVEIS DO ESTADO EM PODER DE TERCEIROS	43.909,19 C	87.818,38	87.818,38	43.909,19 C
891210302	BENS MÓVEIS DO ESTADO EM PODER DE TERCEIROS	160.430,68 C	320.861,36	320.861,36	160.430,68 C
895000000	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	345.043.884,04	345.043.884,04	0,00 C
895100000	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	345.043.884,04	345.043.884,04	0,00 C
895110000	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	345.043.884,04	345.043.884,04	0,00 C
895110100	REPASSE DE FIS SAÚDE	0,00 C	3.639.914,08	3.639.914,08	0,00 C
895119900	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	341.403.969,96	341.403.969,96	0,00 C
895119901	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	341.403.969,96	341.403.969,96	0,00 C
899000000	OUTROS CONTROLES	14.338.623,35 C	41.576.007,90	146.400.868,07	119.163.483,52 C
899100000	CONTROLE DE RETENÇÕES	14.338.623,35 C	41.576.007,90	62.274.922,15	35.037.537,60 C
899110000	CONTROLE DE RETENÇÕES	14.338.623,35 C	41.576.007,90	62.274.922,15	35.037.537,60 C
899110100	=RETENÇÕES A PAGAR	1.443.150,89 C	17.906.886,12	17.559.740,96	1.096.005,73 C
899110200	=RETENÇÕES PAGAS	12.895.472,46 C	17.416.482,49	33.560.915,65	29.039.905,62 C
899110300	RETENÇÕES DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS PARA A AGEPREV A PAGAR	0,00 C	5.223.215,35	5.825.279,97	602.064,62 C
899110400	RETENÇÕES DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS PARA A AGEPREV PAGAS	0,00 C	1.029.423,94	5.328.985,57	4.299.561,63 C
899200000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DE BALANÇO FINANCEIRO	0,00 C	0,00	84.125.945,92	84.125.945,92 C
899210000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DE BALANÇO FINANCEIRO	0,00 C	0,00	84.125.945,92	84.125.945,92 C
899210100	REGISTRA OS INGRESSOS PARA EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 C	0,00	42.815.316,16	42.815.316,16 C
899210200	REGISTRA OS DISPÊNDIOS PARA EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 C	0,00	41.310.629,76	41.310.629,76 C

Resumo	
Título	Saldo Atual
1- ATIVO	60.440.253,14
2- PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	49.546.779,13
3- VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	78.287.377,57
4- VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	89.180.851,58
5- CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	261.541.518,80
6- CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	261.541.518,80
7- CONTROLES DEVEDORES	364.965.895,11
8- CONTROLES CREDORES	364.965.895,11
TOTAL 1 + 3 + 5 + 7	765.235.044,62
TOTAL 2 + 4 + 6 + 8	765.235.044,62