



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO: 2022 UNIDADE GESTORA: 133011 - GESTÃO: 13301 - EMGETIS
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA: TIPO ADMINISTRAÇÃO: PODER:
CONTA CONTÁBIL INICIAL: 1.0.0.0.0.00.00 CONTA CONTÁBIL FINAL: 4.9.9.9.9.99.99 TIPO DE SALDO:
PERÍODO: Março SISTEMA CONTÁBIL: SUB-SISTEMA CONTÁBIL:
POSIÇÃO: Fechado APRESENTAÇÃO DO SALDO: Conta Contábil

DADOS

ATIVO:	892.984,41 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	677.904,81 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	2.001.530,39 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	2.216.609,99 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	5.616.862,74 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	5.616.862,74 C
CONTROLES DEVEDORES:	61.792.060,21 D	CONTROLES CREDORES:	61.792.060,21 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	801.950,04	D	1.761.346,15	1.670.311,78	91.034,37	D	892.984,41	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	234.230,12	D	1.761.346,15	1.667.994,92	93.351,23	D	327.581,35	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	96.817,03	D	1.169.477,65	1.077.622,09	91.855,56	D	188.672,59	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	96.817,03	D	1.169.477,65	1.077.622,09	91.855,56	D	188.672,59	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	96.817,03	D	1.169.477,65	1.077.622,09	91.855,56	D	188.672,59	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	91.079,73	D	881.017,12	790.263,76	90.753,36	D	181.833,09	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.737,30	D	288.460,53	287.358,33	1.102,20	D	6.839,50	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	123.959,59	D	574.716,66	574.716,66	0,00	N	123.959,59	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	42.076,18	D	0,00	0,00	0,00	N	42.076,18	D
1.1.3.2.3.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	42.076,18	D	0,00	0,00	0,00	N	42.076,18	D
1.1.3.2.3.02.00	IRRF A COMPENSAR	40.119,19	D	0,00	0,00	0,00	N	40.119,19	D
1.1.3.2.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.956,99	D	0,00	0,00	0,00	N	1.956,99	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	22.178,37	D	0,00	0,00	0,00	N	22.178,37	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	22.178,37	D	0,00	0,00	0,00	N	22.178,37	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	22.178,37	D	0,00	0,00	0,00	N	22.178,37	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	59.705,04	D	574.716,66	574.716,66	0,00	N	59.705,04	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	59.705,04	D	574.716,66	574.716,66	0,00	N	59.705,04	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	52.845,97	D	574.716,66	574.716,66	0,00	N	52.845,97	D
1.1.3.8.1.12.00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	120,00	D	0,00	0,00	0,00	N	120,00	D
1.1.3.8.1.27.00	TÍTULOS A RECEBER	6.739,07	D	0,00	0,00	0,00	N	6.739,07	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	9.523,08	D	17.151,84	14.611,13	2.540,71	D	12.063,79	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	9.523,08	D	17.151,84	14.611,13	2.540,71	D	12.063,79	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	9.523,08	D	17.151,84	14.611,13	2.540,71	D	12.063,79	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.221,16	D	15.588,34	12.565,16	3.023,18	D	5.244,34	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.913,00	D	950,00	193,50	756,50	D	2.669,50	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.388,92	D	613,50	1.852,47	1.238,97	C	4.149,95	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.930,42	D	0,00	1.045,04	1.045,04	C	2.885,38	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	349,06	D	0,00	149,70	149,70	C	199,36	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	349,06	D	0,00	149,70	149,70	C	199,36	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	3.581,36	D	0,00	895,34	895,34	C	2.686,02	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.581,36	D	0,00	895,34	895,34	C	2.686,02	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	567.719,92	D	0,00	2.316,86	2.316,86	C	565.403,06	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.315,15	D	0,00	0,00	0,00	N	11.315,15	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	11.315,15	D	0,00	0,00	0,00	N	11.315,15	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.315,15	D	0,00	0,00	0,00	N	11.315,15	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREADOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	11.315,15	D	0,00	0,00	0,00	N	11.315,15	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	2.524,24	D	0,00	0,00	0,00	N	2.524,24	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	2.524,24	D	0,00	0,00	0,00	N	2.524,24	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	2.524,24	D	0,00	0,00	0,00	N	2.524,24	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	2.524,24	D	0,00	0,00	0,00	N	2.524,24	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	553.880,53	D	0,00	2.316,86	2.316,86	C	551.563,67	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	4.739.423,95	D	0,00	0,00	0,00	N	4.739.423,95	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.739.423,95	D	0,00	0,00	0,00	N	4.739.423,95	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.102.973,26	D	0,00	0,00	0,00	N	1.102.973,26	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	3.453.566,91	D	0,00	0,00	0,00	N	3.453.566,91	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	182.117,18	D	0,00	0,00	0,00	N	182.117,18	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	766,60	D	0,00	0,00	0,00	N	766,60	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	1.629.410,40	D	0,00	0,00	0,00	N	1.629.410,40	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.629.410,40	D	0,00	0,00	0,00	N	1.629.410,40	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	1.629.410,40	D	0,00	0,00	0,00	N	1.629.410,40	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	5.814.953,82	C	0,00	2.316,86	2.316,86	C	5.817.270,68	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	5.814.953,82	C	0,00	2.316,86	2.316,86	C	5.817.270,68	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	5.656.132,57	C	0,00	1.314,53	1.314,53	C	5.657.447,10	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	158.821,25	C	0,00	1.002,33	1.002,33	C	159.823,58	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.4.2.0.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	1.069.219,20	D	0,00	0,00	0,00	N	1.069.219,20	D
1.2.4.2.1.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS- CONSOLIDAÇÃO	1.069.219,20	D	0,00	0,00	0,00	N	1.069.219,20	D
1.2.4.2.1.02.00	CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE COMUNICAÇÃO	12.317,45	D	0,00	0,00	0,00	N	12.317,45	D
1.2.4.2.1.99.00	OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS	1.056.901,75	D	0,00	0,00	0,00	N	1.056.901,75	D
1.2.4.8.0.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.069.219,20	C	0,00	0,00	0,00	N	1.069.219,20	C
1.2.4.8.1.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	1.069.219,20	C	0,00	0,00	0,00	N	1.069.219,20	C
1.2.4.8.1.01.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	1.069.219,20	C	0,00	0,00	0,00	N	1.069.219,20	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	767.171,22	C	1.089.590,21	1.000.323,80	89.266,41	D	677.904,81	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREADOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	6.536.919,52	C	1.015.661,47	980.488,04	35.173,43	D	6.501.746,09	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	955.416,68	C	571.083,46	567.965,03	3.118,43	D	952.298,25	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	828.277,35	C	444.041,19	439.252,54	4.788,65	D	823.488,70	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	828.277,35	C	444.041,19	439.252,54	4.788,65	D	823.488,70	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	828.277,35	C	444.041,19	439.252,54	4.788,65	D	823.488,70	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	127.139,33	C	127.042,27	128.712,49	1.670,22	C	128.809,55	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	29.082,37	C	29.082,37	29.714,31	631,94	C	29.714,31	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	29.082,37	C	29.082,37	29.714,31	631,94	C	29.714,31	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	1.583,41	C	1.583,41	1.583,41	0,00	N	1.583,41	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.583,41	C	1.583,41	1.583,41	0,00	N	1.583,41	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	96.473,55	C	96.376,49	97.414,77	1.038,28	C	97.511,83	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	96.473,55	C	96.376,49	97.414,77	1.038,28	C	97.511,83	C
2.1.2.0.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	N	5.761,94	5.761,94	0,00	N	0,00	N
2.1.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	N	5.761,94	5.761,94	0,00	N	0,00	N
2.1.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	5.761,94	5.761,94	0,00	N	0,00	N
2.1.2.5.1.01.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	N	5.761,94	5.761,94	0,00	N	0,00	N
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.600.893,75	C	290.827,79	266.783,77	24.044,02	D	1.576.849,73	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.600.893,75	C	290.827,79	266.783,77	24.044,02	D	1.576.849,73	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.600.893,75	C	290.827,79	266.783,77	24.044,02	D	1.576.849,73	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.600.893,75	C	290.827,79	266.783,77	24.044,02	D	1.576.849,73	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	64.697,96	C	25.257,05	10.238,95	15.018,10	D	49.679,86	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	55.143,50	C	14.052,70	8.538,35	5.514,35	D	49.629,15	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	55.143,50	C	14.052,70	8.538,35	5.514,35	D	49.629,15	C
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	55.143,50	C	11.028,70	5.514,35	5.514,35	D	49.629,15	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	3.024,00	3.024,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	N	1.192,00	1.192,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	0,00	N	1.192,00	1.192,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	N	1.192,00	1.192,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	9.554,46	C	10.012,35	508,60	9.503,75	D	50,71	C
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	9.554,46	C	10.012,35	508,60	9.503,75	D	50,71	C
2.1.4.3.5.02.00	IPTU/TLP A RECOLHER	8.593,83	C	8.593,83	0,00	8.593,83	D	0,00	N
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	960,63	C	1.418,52	508,60	909,92	D	50,71	C
2.1.7.0.0.00.00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.802.854,23	C	0,00	0,00	0,00	N	3.802.854,23	C
2.1.7.9.0.00.00	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.802.854,23	C	0,00	0,00	0,00	N	3.802.854,23	C
2.1.7.9.1.00.00	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.802.854,23	C	0,00	0,00	0,00	N	3.802.854,23	C
2.1.7.9.1.99.00	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.802.854,23	C	0,00	0,00	0,00	N	3.802.854,23	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	113.056,90	C	122.731,23	129.738,35	7.007,12	C	120.064,02	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	113.056,90	C	122.031,23	129.038,35	7.007,12	C	120.064,02	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	76.165,06	C	70.192,05	71.533,32	1.341,27	C	77.506,33	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	76.165,06	C	70.192,05	71.533,32	1.341,27	C	77.506,33	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	35.917,37	C	47.721,26	54.035,55	6.314,29	C	42.231,66	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	35.917,37	C	47.721,26	54.035,55	6.314,29	C	42.231,66	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	974,47	C	4.117,92	3.469,48	648,44	D	326,03	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	974,47	C	4.117,92	3.469,48	648,44	D	326,03	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	700,00	700,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	700,00	700,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	700,00	700,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	161.315,74	C	0,00	0,00	0,00	N	161.315,74	C
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	121.315,74	C	0,00	0,00	0,00	N	121.315,74	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	121.315,74	C	0,00	0,00	0,00	N	121.315,74	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	121.315,74	C	0,00	0,00	0,00	N	121.315,74	C
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	121.315,74	C	0,00	0,00	0,00	N	121.315,74	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	40.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	40.000,00	C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	40.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	40.000,00	C
2.2.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	40.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	40.000,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
2.2.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	40.000,00	C
2.3.0.0.0.0.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.931.064,04	D	73.928,74	19.835,76	54.092,98	D	5.985.157,02	D
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	8.775.120,96	C	0,00	0,00	0,00	N	8.775.120,96	C
2.3.1.2.0.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	8.775.120,96	C	0,00	0,00	0,00	N	8.775.120,96	C
2.3.1.2.1.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	8.775.120,96	C	0,00	0,00	0,00	N	8.775.120,96	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	14.706.185,00	D	73.928,74	19.835,76	54.092,98	D	14.760.277,98	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	14.706.185,00	D	73.928,74	19.835,76	54.092,98	D	14.760.277,98	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	85.393.360,11	D	73.928,74	19.835,76	54.092,98	D	85.447.453,09	D
2.3.7.2.1.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.1.02.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	85.275.545,87	D	0,00	0,00	0,00	N	85.275.545,87	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	117.814,24	D	73.928,74	19.835,76	54.092,98	D	171.907,22	D
2.3.7.2.2.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	73.398.013,76	C	0,00	0,00	0,00	N	73.398.013,76	C
2.3.7.2.2.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.2.02.00	LUCROS EPREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	73.398.013,76	C	0,00	0,00	0,00	N	73.398.013,76	C
2.3.7.2.3.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.620.910,83	D	0,00	0,00	0,00	N	2.620.910,83	D
2.3.7.2.3.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.3.02.00	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.620.910,83	D	0,00	0,00	0,00	N	2.620.910,83	D
2.3.7.2.5.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	89.927,82	D	0,00	0,00	0,00	N	89.927,82	D
2.3.7.2.5.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.5.02.00	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	89.927,82	D	0,00	0,00	0,00	N	89.927,82	D
2.3.7.2.5.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.299.711,85	D	718.721,12	16.902,58	701.818,54	D	2.001.530,39	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.045.011,06	D	525.672,36	449,95	525.222,41	D	1.570.233,47	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	722.403,56	D	376.183,87	0,00	376.183,87	D	1.098.587,43	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	346.803,32	D	158.601,45	0,00	158.601,45	D	505.404,77	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	346.803,32	D	158.601,45	0,00	158.601,45	D	505.404,77	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	263.357,11	D	109.738,99	0,00	109.738,99	D	373.096,10	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	83.446,21	D	48.862,46	0,00	48.862,46	D	132.308,67	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	375.600,24	D	217.582,42	0,00	217.582,42	D	593.182,66	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	375.600,24	D	217.582,42	0,00	217.582,42	D	593.182,66	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	365.884,68	D	209.574,64	0,00	209.574,64	D	575.459,32	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.300,00	D	6.300,00	0,00	6.300,00	D	12.600,00	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.415,56	D	1.707,78	0,00	1.707,78	D	5.123,34	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	260.793,50	D	128.712,49	449,95	128.262,54	D	389.056,04	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.166,82	D	1.583,41	0,00	1.583,41	D	4.750,23	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.166,82	D	1.583,41	0,00	1.583,41	D	4.750,23	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.166,82	D	1.583,41	0,00	1.583,41	D	4.750,23	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	197.836,52	D	97.414,77	449,95	96.964,82	D	294.801,34	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	197.836,52	D	97.414,77	449,95	96.964,82	D	294.801,34	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	197.836,52	D	97.414,77	449,95	96.964,82	D	294.801,34	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	59.790,16	D	29.714,31	0,00	29.714,31	D	89.504,47	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	59.790,16	D	29.714,31	0,00	29.714,31	D	89.504,47	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	59.790,16	D	29.714,31	0,00	29.714,31	D	89.504,47	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	61.814,00	D	20.776,00	0,00	20.776,00	D	82.590,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	61.814,00	D	20.776,00	0,00	20.776,00	D	82.590,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	61.814,00	D	20.776,00	0,00	20.776,00	D	82.590,00	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	20.832,00	D	10.416,00	0,00	10.416,00	D	31.248,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	20.832,00	D	10.416,00	0,00	10.416,00	D	31.248,00	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	20.832,00	D	10.416,00	0,00	10.416,00	D	31.248,00	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	20.832,00	D	10.416,00	0,00	10.416,00	D	31.248,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	200.047,37	D	172.146,22	16.452,63	155.693,59	D	355.740,96	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.167,30	D	10.921,13	0,00	10.921,13	D	16.088,43	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	5.167,30	D	10.921,13	0,00	10.921,13	D	16.088,43	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.167,30	D	10.921,13	0,00	10.921,13	D	16.088,43	D
3.3.1.1.1.06.00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	0,00	N	193,50	0,00	193,50	D	193,50	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	1.852,47	0,00	1.852,47	D	1.852,47	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.167,30	D	8.875,16	0,00	8.875,16	D	14.042,46	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	190.161,90	D	158.908,23	16.452,63	142.455,60	D	332.617,50	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	875,00	D	700,00	0,00	700,00	D	1.575,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	875,00	D	700,00	0,00	700,00	D	1.575,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	875,00	D	700,00	0,00	700,00	D	1.575,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	18.440,00	D	16.780,00	0,00	16.780,00	D	35.220,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	18.440,00	D	16.780,00	0,00	16.780,00	D	35.220,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	3.320,00	D	1.660,00	0,00	1.660,00	D	4.980,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	15.120,00	D	15.120,00	0,00	15.120,00	D	30.240,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	170.846,90	D	141.428,23	16.452,63	124.975,60	D	295.822,50	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	170.846,90	D	141.428,23	16.452,63	124.975,60	D	295.822,50	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.617,30	D	1.641,85	0,00	1.641,85	D	7.259,15	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	40.096,32	D	41.839,65	0,00	41.839,65	D	81.935,97	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	64.669,57	D	49.658,56	16.312,93	33.345,63	D	98.015,20	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	5.567,39	D	1.510,68	0,00	1.510,68	D	7.078,07	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	299,40	D	149,70	0,00	149,70	D	449,10	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	139,70	D	0,00	139,70	139,70	C	0,00	N
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	3.201,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.201,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	41.456,77	D	41.456,77	0,00	41.456,77	D	82.913,54	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.249,45	D	5.171,02	0,00	5.171,02	D	13.420,47	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.550,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.550,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.718,17	D	2.316,86	0,00	2.316,86	D	7.035,03	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	4.718,17	D	2.316,86	0,00	2.316,86	D	7.035,03	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.718,17	D	2.316,86	0,00	2.316,86	D	7.035,03	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	4.718,17	D	2.316,86	0,00	2.316,86	D	7.035,03	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	12.709,90	D	6.270,54	0,00	6.270,54	D	18.980,44	D
3.4.1.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	11.399,82	D	5.761,94	0,00	5.761,94	D	17.161,76	D
3.4.1.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	11.399,82	D	5.761,94	0,00	5.761,94	D	17.161,76	D
3.4.1.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	11.399,82	D	5.761,94	0,00	5.761,94	D	17.161,76	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
3.4.1.1.1.01.00	JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	11.399,82	D	5.761,94	0,00	5.761,94	D	17.161,76	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.310,08	D	508,60	0,00	508,60	D	1.818,68	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.310,08	D	508,60	0,00	508,60	D	1.818,68	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	824,40	D	0,00	0,00	0,00	N	824,40	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	485,68	D	508,60	0,00	508,60	D	994,28	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	21.111,52	D	4.216,00	0,00	4.216,00	D	25.327,52	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	18.087,51	D	1.192,00	0,00	1.192,00	D	19.279,51	D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	17.187,66	D	0,00	0,00	0,00	N	17.187,66	D
3.7.1.1.5.00.00	IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIO	17.187,66	D	0,00	0,00	0,00	N	17.187,66	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	899,85	D	1.192,00	0,00	1.192,00	D	2.091,85	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	0,00	N	1.192,00	0,00	1.192,00	D	1.192,00	D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	899,85	D	0,00	0,00	0,00	N	899,85	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.024,01	D	3.024,00	0,00	3.024,00	D	6.048,01	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.024,01	D	3.024,00	0,00	3.024,00	D	6.048,01	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.024,01	D	3.024,00	0,00	3.024,00	D	6.048,01	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	3.024,01	D	3.024,00	0,00	3.024,00	D	6.048,01	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.334.490,67	C	0,00	882.119,32	882.119,32	C	2.216.609,99	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.334.490,67	C	0,00	881.017,12	881.017,12	C	2.215.507,79	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.334.490,67	C	0,00	881.017,12	881.017,12	C	2.215.507,79	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.334.490,67	C	0,00	881.017,12	881.017,12	C	2.215.507,79	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.334.490,67	C	0,00	881.017,12	881.017,12	C	2.215.507,79	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	754.490,67	C	0,00	593.617,12	593.617,12	C	1.348.107,79	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	580.000,00	C	0,00	287.400,00	287.400,00	C	867.400,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	0,00	1.102,20	1.102,20	C	1.102,20	C
4.9.2.0.0.00.00	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	N	0,00	1.102,20	1.102,20	C	1.102,20	C
4.9.2.2.0.00.00	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	N	0,00	1.102,20	1.102,20	C	1.102,20	C
4.9.2.2.1.00.00	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	1.102,20	1.102,20	C	1.102,20	C