



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO: 2024 UNIDADE GESTORA: 133011 - EMGETIS GESTÃO: 13301 - EMGETIS
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA: TIPO ADMINISTRAÇÃO: PODER:
CONTA CONTÁBIL INICIAL: 1.0.0.0.0.00.00 CONTA CONTÁBIL FINAL: 8.9.9.9.9.99.99 TIPO DE SALDO:
PERÍODO: Fevereiro SISTEMA CONTÁBIL: SUB-SISTEMA CONTÁBIL:
POSIÇÃO: Fechado APRESENTAÇÃO DO SALDO: Conta Contábil

DADOS

ATIVO:	1.217.400,01 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	1.342.846,80 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	1.879.158,30 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	1.753.711,51 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	4.957.844,13 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	4.957.844,13 C
CONTROLES DEVEDORES:	39.092.660,55 D	CONTROLES CREDORES:	39.092.660,55 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	1.036.972,65	D	2.514.682,43	2.334.255,07	180.427,36	D	1.217.400,01	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	264.455,95	D	2.509.693,18	2.327.757,90	181.935,28	D	446.391,23	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.127,89	D	1.515.343,02	1.514.830,44	512,58	D	2.640,47	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.127,89	D	1.515.343,02	1.514.830,44	512,58	D	2.640,47	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.127,89	D	1.515.343,02	1.514.830,44	512,58	D	2.640,47	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	727,00	D	1.109.204,33	1.108.691,75	512,58	D	1.239,58	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.400,89	D	406.138,69	406.138,69	0,00	N	1.400,89	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	247.235,48	D	991.850,16	812.789,96	179.060,20	D	426.295,68	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	40.119,19	D	0,00	0,00	0,00	N	40.119,19	D
1.1.3.2.3.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	40.119,19	D	0,00	0,00	0,00	N	40.119,19	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
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	101.710,91	D	0,00	0,00	0,00	N	101.710,91	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	101.710,91	D	0,00	0,00	0,00	N	101.710,91	D
1.1.3.5.1.03.00	DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	91.144,86	D	0,00	0,00	0,00	N	91.144,86	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	10.566,05	D	0,00	0,00	0,00	N	10.566,05	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	105.405,38	D	991.850,16	812.789,96	179.060,20	D	284.465,58	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	65.930,28	D	972.142,42	812.789,96	159.352,46	D	225.282,74	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	42.341,21	D	972.142,42	812.789,96	159.352,46	D	201.693,67	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	16.730,00	D	0,00	0,00	0,00	N	16.730,00	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
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	39.475,10	D	19.707,74	0,00	19.707,74	D	59.182,84	D
1.1.3.8.2.18.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DA CONTA ÚNICA	39.475,10	D	0,00	0,00	0,00	N	39.475,10	D
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	N	19.707,74	0,00	19.707,74	D	19.707,74	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	14.686,66	D	2.500,00	0,00	2.500,00	D	17.186,66	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	14.686,66	D	2.500,00	0,00	2.500,00	D	17.186,66	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	14.686,66	D	2.500,00	0,00	2.500,00	D	17.186,66	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	N	2.500,00	0,00	2.500,00	D	2.500,00	D
1.1.5.6.1.11.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE CONSUMO	4.659,17	D	0,00	0,00	0,00	N	4.659,17	D
1.1.5.6.1.12.00	TRANSITÓRIA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.889,94	D	0,00	0,00	0,00	N	1.889,94	D
1.1.5.6.1.17.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.137,55	D	0,00	0,00	0,00	N	8.137,55	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	405,92	D	0,00	137,50	137,50	C	268,42	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	405,92	D	0,00	137,50	137,50	C	268,42	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	405,92	D	0,00	137,50	137,50	C	268,42	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	405,92	D	0,00	137,50	137,50	C	268,42	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	772.516,70	D	4.989,25	6.497,17	1.507,92	C	771.008,78	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	38.218,39	D	148,25	0,00	148,25	D	38.366,64	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	38.218,39	D	148,25	0,00	148,25	D	38.366,64	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	38.218,39	D	148,25	0,00	148,25	D	38.366,64	D
1.2.1.2.1.06.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	8.239,81	D	0,00	0,00	0,00	N	8.239,81	D
1.2.1.2.1.06.03	DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	8.239,81	D	0,00	0,00	0,00	N	8.239,81	D
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	29.978,58	D	148,25	0,00	148,25	D	30.126,83	D
1.2.1.2.1.98.01	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	29.186,81	D	148,25	0,00	148,25	D	29.335,06	D
1.2.1.2.1.98.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	791,77	D	0,00	0,00	0,00	N	791,77	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
1.2.2.1.1.01.95	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP	2.524,24	D	0,00	0,00	0,00	N	2.524,24	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	731.774,07	D	4.841,00	6.497,17	1.656,17	C	730.117,90	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	4.897.684,92	D	4.841,00	0,00	4.841,00	D	4.902.525,92	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.897.684,92	D	4.841,00	0,00	4.841,00	D	4.902.525,92	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.077.977,85	D	0,00	0,00	0,00	N	1.077.977,85	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	5.000,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.072.977,85	D	0,00	0,00	0,00	N	1.072.977,85	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	3.610.172,71	D	0,00	0,00	0,00	N	3.610.172,71	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.418.082,71	D	0,00	0,00	0,00	N	3.418.082,71	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	192.090,00	D	0,00	0,00	0,00	N	192.090,00	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	208.767,76	D	0,00	0,00	0,00	N	208.767,76	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14.117,11	D	0,00	0,00	0,00	N	14.117,11	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	16.324,00	D	0,00	0,00	0,00	N	16.324,00	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	178.326,65	D	0,00	0,00	0,00	N	178.326,65	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	766,60	D	4.841,00	0,00	4.841,00	D	5.607,60	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	N	4.841,00	0,00	4.841,00	D	4.841,00	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS 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
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	1.452.700,80	D	0,00	0,00	0,00	N	1.452.700,80	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	176.709,60	D	0,00	0,00	0,00	N	176.709,60	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	5.795.321,25	C	0,00	6.497,17	6.497,17	C	5.801.818,42	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	5.795.321,25	C	0,00	6.497,17	6.497,17	C	5.801.818,42	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	5.613.358,91	C	0,00	5.494,84	5.494,84	C	5.618.853,75	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	5.613.358,91	C	0,00	5.494,84	5.494,84	C	5.618.853,75	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	181.962,34	C	0,00	1.002,33	1.002,33	C	182.964,67	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	181.962,34	C	0,00	1.002,33	1.002,33	C	182.964,67	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	780.434,94	C	2.412.094,93	2.974.506,79	562.411,86	C	1.342.846,80	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	4.319.595,85	C	2.412.094,93	2.974.506,79	562.411,86	C	4.882.007,71	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	274.981,42	C	741.347,33	1.338.091,61	596.744,28	C	871.725,70	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	259.465,74	C	578.799,97	608.971,73	30.171,76	C	289.637,50	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	259.465,74	C	578.799,97	608.971,73	30.171,76	C	289.637,50	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	259.465,74	C	578.799,97	608.971,73	30.171,76	C	289.637,50	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.487,42	C	550.841,85	547.354,73	3.487,12	D	0,30	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	41.956,59	C	980,17	46.213,95	45.233,78	C	87.190,37	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	214.021,73	C	26.977,95	15.403,05	11.574,90	D	202.446,83	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.515,68	C	162.547,36	729.119,88	566.572,52	C	582.088,20	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.441,32	C	0,00	75.867,95	75.867,95	C	77.309,27	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	1.441,32	C	0,00	75.867,95	75.867,95	C	77.309,27	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	N	0,00	30.083,24	30.083,24	C	30.083,24	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	0,00	30.083,24	30.083,24	C	30.083,24	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	14.074,36	C	162.547,36	623.168,69	460.621,33	C	474.695,69	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	14.074,36	C	162.547,36	623.168,69	460.621,33	C	474.695,69	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	14.074,36	C	162.547,36	623.168,69	460.621,33	C	474.695,69	C
2.1.2.0.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	N	7.058,92	7.058,92	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	7.058,92	7.058,92	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	7.058,92	7.058,92	0,00	N	0,00	N
2.1.2.5.1.01.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	N	7.058,92	7.058,92	0,00	N	0,00	N
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	29.481,54	C	356.790,33	338.311,86	18.478,47	D	11.003,07	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	29.481,54	C	356.790,33	338.311,86	18.478,47	D	11.003,07	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	29.481,54	C	356.790,33	338.311,86	18.478,47	D	11.003,07	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	25.946,01	C	353.254,80	338.311,86	14.942,94	D	11.003,07	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	25.946,01	C	353.254,80	338.311,86	14.942,94	D	11.003,07	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	3.535,53	C	3.535,53	0,00	3.535,53	D	0,00	N
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	3.535,53	C	3.535,53	0,00	3.535,53	D	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	49.668,14	C	14.052,70	8.538,35	5.514,35	D	44.153,79	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	49.629,19	C	14.052,70	8.538,35	5.514,35	D	44.114,84	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	49.629,19	C	14.052,70	8.538,35	5.514,35	D	44.114,84	C
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	49.629,19	C	11.028,70	5.514,35	5.514,35	D	44.114,84	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	38,95	C	0,00	0,00	0,00	N	38,95	C
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	38,95	C	0,00	0,00	0,00	N	38,95	C
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	38,95	C	0,00	0,00	0,00	N	38,95	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	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	162.610,52	C	1.292.845,65	1.282.506,05	10.339,60	D	152.270,92	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	162.610,52	C	1.292.845,65	1.282.506,05	10.339,60	D	152.270,92	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	142.338,19	C	1.281.763,77	1.248.608,17	33.155,60	D	109.182,59	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	141.969,65	C	172.333,09	139.546,03	32.787,06	D	109.182,59	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	2.090,46	2.090,46	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	12.769,94	C	25.874,89	13.104,95	12.769,94	D	0,00	N
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.016,67	C	0,00	0,00	0,00	N	1.016,67	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	128.183,04	C	144.367,74	124.350,62	20.017,12	D	108.165,92	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	368,54	C	738,93	370,39	368,54	D	0,00	N
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	368,54	C	738,93	370,39	368,54	D	0,00	N
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS/EM TRANSITO	0,00	N	1.108.691,75	1.108.691,75	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	N	1.108.691,75	1.108.691,75	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	15.434,57	C	8.541,13	28.843,32	20.302,19	C	35.736,76	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	15.434,57	C	8.541,13	28.843,32	20.302,19	C	35.736,76	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	453,67	C	7.296,43	12.626,79	5.330,36	C	5.784,03	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.175,40	C	1.244,70	8.350,79	7.106,09	C	14.281,49	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	7.805,50	C	0,00	7.865,74	7.865,74	C	15.671,24	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.837,76	C	2.540,75	5.054,56	2.513,81	C	7.351,57	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	4.837,76	C	2.540,75	5.054,56	2.513,81	C	7.351,57	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.5.01.08	ISS	4.837,76	C	2.540,75	5.054,56	2.513,81	C	7.351,57	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.482.132,07	C	0,00	0,00	0,00	N	1.482.132,07	C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.442.132,07	C	0,00	0,00	0,00	N	1.442.132,07	C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	1.442.132,07	C	0,00	0,00	0,00	N	1.442.132,07	C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.442.132,07	C	0,00	0,00	0,00	N	1.442.132,07	C
2.2.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.442.132,07	C	0,00	0,00	0,00	N	1.442.132,07	C
2.2.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	1.442.132,07	C	0,00	0,00	0,00	N	1.442.132,07	C
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	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
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
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.021.292,98	D	0,00	0,00	0,00	N	5.021.292,98	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	13.796.413,94	D	0,00	0,00	0,00	N	13.796.413,94	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	13.796.413,94	D	0,00	0,00	0,00	N	13.796.413,94	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	102.112.379,06	D	0,00	0,00	0,00	N	102.112.379,06	D
2.3.7.2.1.02.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	102.112.379,06	D	0,00	0,00	0,00	N	102.112.379,06	D
2.3.7.2.2.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	93.981.684,17	C	0,00	0,00	0,00	N	93.981.684,17	C
2.3.7.2.2.02.00	LUCROS EPREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	93.981.684,17	C	0,00	0,00	0,00	N	93.981.684,17	C
2.3.7.2.3.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	5.525.832,88	D	0,00	0,00	0,00	N	5.525.832,88	D
2.3.7.2.3.02.00	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.525.832,88	D	0,00	0,00	0,00	N	5.525.832,88	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.7.2.5.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	139.886,17	D	0,00	0,00	0,00	N	139.886,17	D
2.3.7.2.5.02.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	139.886,17	D	0,00	0,00	0,00	N	139.886,17	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	387.821,22	D	1.657.244,44	165.907,36	1.491.337,08	D	1.879.158,30	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	354.238,22	D	1.349.243,99	161.707,36	1.187.536,63	D	1.541.774,85	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	350.803,78	D	570.524,11	0,00	570.524,11	D	921.327,89	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	169.420,62	D	223.143,86	0,00	223.143,86	D	392.564,48	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	169.420,62	D	223.143,86	0,00	223.143,86	D	392.564,48	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	165.175,66	D	186.046,36	0,00	186.046,36	D	351.222,02	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	40.279,29	D	9.284,31	0,00	9.284,31	D	49.563,60	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	503,62	D	789,79	0,00	789,79	D	1.293,41	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	11.449,87	D	17.043,97	0,00	17.043,97	D	28.493,84	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	6.060,71	D	0,00	0,00	0,00	N	6.060,71	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	10.896,68	D	10.896,68	0,00	10.896,68	D	21.793,36	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	18.637,00	D	57.633,16	0,00	57.633,16	D	76.270,16	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	69.967,19	D	81.028,89	0,00	81.028,89	D	150.996,08	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	7.381,30	D	9.369,56	0,00	9.369,56	D	16.750,86	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.244,96	D	37.097,50	0,00	37.097,50	D	41.342,46	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	4.244,96	D	37.097,50	0,00	37.097,50	D	41.342,46	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	181.383,16	D	347.380,25	0,00	347.380,25	D	528.763,41	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	181.383,16	D	347.380,25	0,00	347.380,25	D	528.763,41	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	128.866,75	D	256.367,35	0,00	256.367,35	D	385.234,10	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.597,13	D	109.479,83	0,00	109.479,83	D	114.076,96	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	31.480,04	D	31.480,04	0,00	31.480,04	D	62.960,08	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	41.956,59	D	46.213,95	0,00	46.213,95	D	88.170,54	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	13.982,73	D	15.403,05	0,00	15.403,05	D	29.385,78	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	36.850,26	D	53.790,48	0,00	53.790,48	D	90.640,74	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	50.526,81	D	89.023,30	0,00	89.023,30	D	139.550,11	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.526,81	D	89.023,30	0,00	89.023,30	D	139.550,11	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.989,60	D	1.989,60	0,00	1.989,60	D	3.979,20	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	1.989,60	D	1.989,60	0,00	1.989,60	D	3.979,20	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	729.119,88	161.707,36	567.412,52	D	567.412,52	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	N	623.168,69	161.707,36	461.461,33	D	461.461,33	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	623.168,69	161.707,36	461.461,33	D	461.461,33	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	N	623.168,69	161.707,36	461.461,33	D	461.461,33	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	N	75.867,95	0,00	75.867,95	D	75.867,95	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	75.867,95	0,00	75.867,95	D	75.867,95	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	0,00	N	75.867,95	0,00	75.867,95	D	75.867,95	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	30.083,24	0,00	30.083,24	D	30.083,24	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	N	30.083,24	0,00	30.083,24	D	30.083,24	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	N	30.083,24	0,00	30.083,24	D	30.083,24	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	N	49.600,00	0,00	49.600,00	D	49.600,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	N	49.600,00	0,00	49.600,00	D	49.600,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	49.600,00	0,00	49.600,00	D	49.600,00	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	3.434,44	D	0,00	0,00	0,00	N	3.434,44	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.434,44	D	0,00	0,00	0,00	N	3.434,44	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	3.434,44	D	0,00	0,00	0,00	N	3.434,44	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	9.912,00	D	9.912,00	0,00	9.912,00	D	19.824,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	9.912,00	D	9.912,00	0,00	9.912,00	D	19.824,00	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	9.912,00	D	9.912,00	0,00	9.912,00	D	19.824,00	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.912,00	D	9.912,00	0,00	9.912,00	D	19.824,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	16.665,57	D	288.005,53	4.200,00	283.805,53	D	300.471,10	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	10.137,50	D	281.508,36	4.200,00	277.308,36	D	287.445,86	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	N	19.320,00	4.200,00	15.120,00	D	15.120,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	19.320,00	4.200,00	15.120,00	D	15.120,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	N	19.320,00	4.200,00	15.120,00	D	15.120,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.137,50	D	262.188,36	0,00	262.188,36	D	272.325,86	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	10.137,50	D	262.188,36	0,00	262.188,36	D	272.325,86	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	N	2.238,82	0,00	2.238,82	D	2.238,82	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	N	79.135,44	0,00	79.135,44	D	79.135,44	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	N	77.024,32	0,00	77.024,32	D	77.024,32	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	10.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	10.000,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	137,50	D	137,50	0,00	137,50	D	275,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	N	92.493,91	0,00	92.493,91	D	92.493,91	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	N	11.158,37	0,00	11.158,37	D	11.158,37	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	6.528,07	D	6.497,17	0,00	6.497,17	D	13.025,24	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	6.528,07	D	6.497,17	0,00	6.497,17	D	13.025,24	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	6.528,07	D	6.497,17	0,00	6.497,17	D	13.025,24	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	6.528,07	D	6.497,17	0,00	6.497,17	D	13.025,24	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	5.525,74	D	5.494,84	0,00	5.494,84	D	11.020,58	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	1.002,33	D	1.002,33	0,00	1.002,33	D	2.004,66	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	7.005,43	D	7.058,92	0,00	7.058,92	D	14.064,35	D
3.4.1.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	7.005,43	D	7.058,92	0,00	7.058,92	D	14.064,35	D
3.4.1.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	7.005,43	D	7.058,92	0,00	7.058,92	D	14.064,35	D
3.4.1.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	7.005,43	D	7.058,92	0,00	7.058,92	D	14.064,35	D
3.4.1.1.1.01.00	JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	7.005,43	D	7.058,92	0,00	7.058,92	D	14.064,35	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	N	3.024,00	0,00	3.024,00	D	3.024,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	3.024,00	0,00	3.024,00	D	3.024,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	N	3.024,00	0,00	3.024,00	D	3.024,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	3.024,00	0,00	3.024,00	D	3.024,00	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	N	3.024,00	0,00	3.024,00	D	3.024,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	644.358,93	C	0,00	1.109.352,58	1.109.352,58	C	1.753.711,51	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	643.687,33	C	0,00	1.109.204,33	1.109.204,33	C	1.752.891,66	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	643.687,33	C	0,00	1.109.204,33	1.109.204,33	C	1.752.891,66	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	643.687,33	C	0,00	1.109.204,33	1.109.204,33	C	1.752.891,66	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	643.687,33	C	0,00	1.109.204,33	1.109.204,33	C	1.752.891,66	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	349.687,33	C	0,00	702.553,06	702.553,06	C	1.052.240,39	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	294.000,00	C	0,00	406.651,27	406.651,27	C	700.651,27	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	170,60	C	0,00	148,25	148,25	C	318,85	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	170,60	C	0,00	148,25	148,25	C	318,85	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	170,60	C	0,00	148,25	148,25	C	318,85	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	170,60	C	0,00	148,25	148,25	C	318,85	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	501,00	C	0,00	0,00	0,00	N	501,00	C
4.9.2.0.0.00.00	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	501,00	C	0,00	0,00	0,00	N	501,00	C
4.9.2.2.0.00.00	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	501,00	C	0,00	0,00	0,00	N	501,00	C
4.9.2.2.1.00.00	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	501,00	C	0,00	0,00	0,00	N	501,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.432.397,99	D	2.907.767,01	382.320,87	2.525.446,14	D	4.957.844,13	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	2.090.971,85	D	2.907.767,01	382.320,87	2.525.446,14	D	4.616.417,99	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.090.971,85	D	2.907.767,01	382.320,87	2.525.446,14	D	4.616.417,99	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	1.261.107,44	D	1.321.100,00	0,00	1.321.100,00	D	2.582.207,44	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	1.261.107,44	D	1.321.100,00	0,00	1.321.100,00	D	2.582.207,44	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	1.261.107,44	D	1.321.100,00	0,00	1.321.100,00	D	2.582.207,44	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	829.864,41	D	1.586.667,01	382.320,87	1.204.346,14	D	2.034.210,55	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	829.864,41	D	1.586.667,01	382.320,87	1.204.346,14	D	2.034.210,55	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	829.864,41	D	1.586.667,01	382.320,87	1.204.346,14	D	2.034.210,55	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	272.566,00	D	58.899,90	0,00	58.899,90	D	331.465,90	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	557.298,41	D	1.527.767,11	0,00	1.527.767,11	D	2.085.065,52	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	N	0,00	382.320,87	382.320,87	C	382.320,87	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	341.426,14	D	0,00	0,00	0,00	N	341.426,14	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	65.095,67	D	0,00	0,00	0,00	N	65.095,67	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	64.845,67	D	0,00	0,00	0,00	N	64.845,67	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	250,00	D	0,00	0,00	0,00	N	250,00	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	276.330,47	D	0,00	0,00	0,00	N	276.330,47	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	270.686,61	D	0,00	0,00	0,00	N	270.686,61	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.643,86	D	0,00	0,00	0,00	N	5.643,86	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.432.397,99	C	11.344.555,60	13.870.001,74	2.525.446,14	C	4.957.844,13	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.090.971,85	C	11.328.736,13	13.854.182,27	2.525.446,14	C	4.616.417,99	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	501,00	D	0,00	0,00	0,00	N	501,00	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	501,00	D	0,00	0,00	0,00	N	501,00	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	501,00	C	0,00	0,00	0,00	N	501,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.090.971,85	C	11.328.736,13	13.854.182,27	2.525.446,14	C	4.616.417,99	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.261.107,44	C	6.457.701,57	7.778.801,57	1.321.100,00	C	2.582.207,44	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	431.243,03	C	1.586.667,01	1.703.420,87	116.753,86	C	547.996,89	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	829.864,41	C	4.871.034,56	6.075.380,70	1.204.346,14	C	2.034.210,55	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	380.046,22	C	2.012.127,11	1.752.574,37	259.552,74	D	120.493,48	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.788.372,60	1.795.713,61	7.341,01	C	7.341,01	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13.487,42	C	1.069.957,35	1.623.042,74	553.085,39	C	566.572,81	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	449.818,19	C	165.907,37	1.622.465,24	1.456.557,87	C	1.906.376,06	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	436.330,77	D	904.049,98	577,50	903.472,48	D	1.339.803,25	D
6.2.2.1.3.03.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	436.330,77	C	577,50	904.049,98	903.472,48	C	1.339.803,25	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	829.864,41	C	4.871.034,56	6.075.380,70	1.204.346,14	C	2.034.210,55	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	829.864,41	C	4.871.034,56	6.075.380,70	1.204.346,14	C	2.034.210,55	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	829.864,41	C	4.871.034,56	6.075.380,70	1.204.346,14	C	2.034.210,55	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	380.046,22	C	2.012.127,11	1.752.574,37	259.552,74	D	120.493,48	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.788.372,60	1.795.713,61	7.341,01	C	7.341,01	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	13.487,42	C	1.069.957,35	1.623.042,74	553.085,39	C	566.572,81	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	436.330,77	C	577,50	904.049,98	903.472,48	C	1.339.803,25	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	341.426,14	C	15.819,47	15.819,47	0,00	N	341.426,14	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	65.095,67	C	0,00	0,00	0,00	N	65.095,67	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	64.845,67	C	0,00	0,00	0,00	N	64.845,67	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	250,00	C	0,00	0,00	0,00	N	250,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	276.330,47	C	15.819,47	15.819,47	0,00	N	276.330,47	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	34.786,17	C	15.819,47	0,00	15.819,47	D	18.966,70	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	241.544,30	C	0,00	15.819,47	15.819,47	C	257.363,77	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	25.405.410,29	D	15.384.631,94	1.697.381,68	13.687.250,26	D	39.092.660,55	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	2.659.395,66	D	0,00	0,00	0,00	N	2.659.395,66	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.659.395,66	D	0,00	0,00	0,00	N	2.659.395,66	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.659.395,66	D	0,00	0,00	0,00	N	2.659.395,66	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.659.395,66	D	0,00	0,00	0,00	N	2.659.395,66	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.658.766,68	D	0,00	0,00	0,00	N	2.658.766,68	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	628,98	D	0,00	0,00	0,00	N	628,98	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.147.666,41	D	8.611.043,70	1.155,00	8.609.888,70	D	27.757.555,11	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.893.987,12	D	2.977.421,85	577,50	2.976.844,35	D	17.870.831,47	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.893.987,12	D	2.977.421,85	577,50	2.976.844,35	D	17.870.831,47	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.497.692,32	D	702.553,06	0,00	702.553,06	D	13.200.245,38	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	897.161,24	D	406.651,27	0,00	406.651,27	D	1.303.812,51	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.499.133,56	D	1.868.217,52	577,50	1.867.640,02	D	3.366.773,58	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.261.107,44	D	1.321.100,00	0,00	1.321.100,00	D	2.582.207,44	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.261.107,44	D	1.321.100,00	0,00	1.321.100,00	D	2.582.207,44	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	1.261.107,44	D	1.321.100,00	0,00	1.321.100,00	D	2.582.207,44	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.261.107,44	D	1.321.100,00	0,00	1.321.100,00	D	2.582.207,44	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.261.107,44	D	1.321.100,00	0,00	1.321.100,00	D	2.582.207,44	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.261.107,44	D	1.321.100,00	0,00	1.321.100,00	D	2.582.207,44	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.261.107,44	D	1.321.100,00	0,00	1.321.100,00	D	2.582.207,44	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	1.261.107,44	D	1.321.100,00	0,00	1.321.100,00	D	2.582.207,44	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	1.261.107,44	D	1.321.100,00	0,00	1.321.100,00	D	2.582.207,44	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	1.261.107,44	D	1.321.100,00	0,00	1.321.100,00	D	2.582.207,44	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.731.464,41	D	2.991.421,85	577,50	2.990.844,35	D	4.722.308,76	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.731.464,41	D	2.991.421,85	577,50	2.990.844,35	D	4.722.308,76	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.731.464,41	D	2.991.421,85	577,50	2.990.844,35	D	4.722.308,76	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.731.464,41	D	2.991.421,85	577,50	2.990.844,35	D	4.722.308,76	D
7.4.0.0.0.00.00	RISCOS FISCAIS	347.569,39	D	0,00	0,00	0,00	N	347.569,39	D
7.4.1.0.0.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	347.569,39	D	0,00	0,00	0,00	N	347.569,39	D
7.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	347.569,39	D	0,00	0,00	0,00	N	347.569,39	D
7.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	347.569,39	D	0,00	0,00	0,00	N	347.569,39	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	3.250.778,83	D	6.773.588,24	1.696.226,68	5.077.361,56	D	8.328.140,39	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	13.307,82	D	0,00	0,00	0,00	N	13.307,82	D
7.9.1.1.0.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	13.307,82	D	0,00	0,00	0,00	N	13.307,82	D
7.9.1.1.9.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	13.307,82	D	0,00	0,00	0,00	N	13.307,82	D
7.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	0,00	N	2.500,00	0,00	2.500,00	D	2.500,00	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	N	2.500,00	0,00	2.500,00	D	2.500,00	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	2.500,00	0,00	2.500,00	D	2.500,00	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	2.500,00	0,00	2.500,00	D	2.500,00	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	3.237.471,01	D	6.771.088,24	1.696.226,68	5.074.861,56	D	8.312.332,57	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	686.078,30	D	2.797.812,61	1.695.649,18	1.102.163,43	D	1.788.241,73	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	686.078,30	D	2.797.812,61	1.695.649,18	1.102.163,43	D	1.788.241,73	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	2.154,43	D	1.515.343,02	1.514.830,44	512,58	D	2.667,01	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	2.154,43	D	1.515.343,02	1.514.830,44	512,58	D	2.667,01	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	643.962,33	D	1.108.691,75	0,00	1.108.691,75	D	1.752.654,08	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	643.962,33	D	1.108.691,75	0,00	1.108.691,75	D	1.752.654,08	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	39.961,54	D	173.777,84	180.818,74	7.040,90	C	32.920,64	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	94.350,21	C	0,00	180.241,24	180.241,24	C	274.591,45	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	134.311,75	D	173.777,84	577,50	173.200,34	D	307.512,09	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	2.111.136,42	D	3.567.136,94	577,50	3.566.559,44	D	5.677.695,86	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.072.775,08	D	1.689.157,32	577,50	1.688.579,82	D	2.761.354,90	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.072.775,08	D	1.689.157,32	577,50	1.688.579,82	D	2.761.354,90	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.038.361,34	D	1.877.979,62	0,00	1.877.979,62	D	2.916.340,96	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.038.361,34	D	1.877.979,62	0,00	1.877.979,62	D	2.916.340,96	D
7.9.9.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	20,00	D	0,00	0,00	0,00	N	20,00	D
7.9.9.3.3.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	20,00	D	0,00	0,00	0,00	N	20,00	D
7.9.9.3.3.02.00	CONTROLE DE DIÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR POR - NE POR INSCRIÇÃO GENÉRICA	20,00	D	0,00	0,00	0,00	N	20,00	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	440.236,29	D	406.138,69	0,00	406.138,69	D	846.374,98	D
7.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	146.963,29	D	0,00	0,00	0,00	N	146.963,29	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	146.963,29	D	0,00	0,00	0,00	N	146.963,29	D
7.9.9.5.2.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	293.273,00	D	406.138,69	0,00	406.138,69	D	699.411,69	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	293.273,00	D	406.138,69	0,00	406.138,69	D	699.411,69	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	25.405.410,29	C	29.086.707,09	42.773.957,35	13.687.250,26	C	39.092.660,55	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.659.395,66	C	0,00	0,00	0,00	N	2.659.395,66	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.659.395,66	C	0,00	0,00	0,00	N	2.659.395,66	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.659.395,66	C	0,00	0,00	0,00	N	2.659.395,66	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.659.395,66	C	0,00	0,00	0,00	N	2.659.395,66	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.658.766,68	C	0,00	0,00	0,00	N	2.658.766,68	C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	1.495.287,03	C	0,00	0,00	0,00	N	1.495.287,03	C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	1.163.479,65	C	0,00	0,00	0,00	N	1.163.479,65	C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	628,98	C	0,00	0,00	0,00	N	628,98	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	628,98	C	0,00	0,00	0,00	N	628,98	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.147.666,41	C	25.469.511,28	34.079.399,98	8.609.888,70	C	27.757.555,11	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.893.987,12	C	8.187.017,96	11.163.862,31	2.976.844,35	C	17.870.831,47	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.893.987,12	C	8.187.017,96	11.163.862,31	2.976.844,35	C	17.870.831,47	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	405.281,89	D	1.600.667,01	1.505.525,20	95.141,81	D	500.423,70	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	552.245,18	D	1.600.667,01	1.505.525,20	95.141,81	D	647.386,99	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	146.963,29	C	0,00	0,00	0,00	N	146.963,29	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	380.296,22	C	3.800.499,71	3.548.287,98	252.211,73	D	128.084,49	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	380.046,22	C	2.012.127,11	1.752.574,37	259.552,74	D	120.493,48	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.788.372,60	1.795.713,61	7.341,01	C	7.341,01	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	250,00	C	0,00	0,00	0,00	N	250,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	13.138.391,71	C	2.785.273,74	3.491.260,26	705.986,52	C	13.844.378,23	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13.487,42	C	1.069.957,35	1.623.042,74	553.085,39	C	566.572,81	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	14.580.171,64	C	180.818,74	36.358,73	144.460,01	D	14.435.711,63	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.099.229,68	D	1.534.497,65	723.167,04	811.330,61	D	2.910.560,29	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	643.962,33	C	0,00	1.108.691,75	1.108.691,75	C	1.752.654,08	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.715.735,41	C	577,50	2.618.788,87	2.618.211,37	C	4.333.946,78	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	436.330,77	C	577,50	904.049,98	903.472,48	C	1.339.803,25	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	436.330,77	C	577,50	904.049,98	903.472,48	C	1.339.803,25	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	3.254,77	C	0,00	9.998,61	9.998,61	C	13.253,38	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	1.276.149,87	C	0,00	1.704.740,28	1.704.740,28	C	2.980.890,15	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	64.845,67	C	0,00	0,00	0,00	N	64.845,67	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.261.107,44	C	5.259.075,76	6.580.175,76	1.321.100,00	C	2.582.207,44	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.261.107,44	C	5.259.075,76	6.580.175,76	1.321.100,00	C	2.582.207,44	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	1.261.107,44	C	5.259.075,76	6.580.175,76	1.321.100,00	C	2.582.207,44	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.261.107,44	C	5.259.075,76	6.580.175,76	1.321.100,00	C	2.582.207,44	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	1.321.100,00	1.321.100,00	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	431.243,03	C	3.555.654,89	3.672.408,75	116.753,86	C	547.996,89	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	829.864,41	C	382.320,87	1.586.667,01	1.204.346,14	C	2.034.210,55	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.261.107,44	C	7.778.801,57	9.099.901,57	1.321.100,00	C	2.582.207,44	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	1.261.107,44	C	7.778.801,57	9.099.901,57	1.321.100,00	C	2.582.207,44	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	1.261.107,44	C	7.778.801,57	9.099.901,57	1.321.100,00	C	2.582.207,44	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	1.261.107,44	C	7.778.801,57	9.099.901,57	1.321.100,00	C	2.582.207,44	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	1.321.100,00	1.321.100,00	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	431.243,03	C	1.586.667,01	1.703.420,87	116.753,86	C	547.996,89	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	380.046,22	C	2.012.127,11	1.752.574,37	259.552,74	D	120.493,48	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.788.372,60	1.795.713,61	7.341,01	C	7.341,01	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	13.487,42	C	1.069.957,35	1.623.042,74	553.085,39	C	566.572,81	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	436.330,77	C	577,50	904.049,98	903.472,48	C	1.339.803,25	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.731.464,41	C	4.244.615,99	7.235.460,34	2.990.844,35	C	4.722.308,76	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.731.464,41	C	4.244.615,99	7.235.460,34	2.990.844,35	C	4.722.308,76	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.731.464,41	C	4.244.615,99	7.235.460,34	2.990.844,35	C	4.722.308,76	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	1.731.464,41	C	4.244.615,99	7.235.460,34	2.990.844,35	C	4.722.308,76	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	194.370,14	C	1.636.465,24	1.289.111,70	347.353,54	D	152.983,40	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	13.487,42	C	1.069.957,35	1.623.042,74	553.085,39	C	566.572,81	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	111.778,35	D	1.537.615,90	1.868.217,52	330.601,62	C	218.823,27	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	1.635.385,20	C	577,50	2.455.088,38	2.454.510,88	C	4.089.896,08	C
8.4.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	347.569,39	C	0,00	0,00	0,00	N	347.569,39	C
8.4.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	347.569,39	C	0,00	0,00	0,00	N	347.569,39	C
8.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	347.569,39	C	0,00	0,00	0,00	N	347.569,39	C
8.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	347.569,39	C	0,00	0,00	0,00	N	347.569,39	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	3.250.778,83	C	3.617.195,81	8.694.557,37	5.077.361,56	C	8.328.140,39	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	13.307,82	C	0,00	0,00	0,00	N	13.307,82	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	13.307,82	C	0,00	0,00	0,00	N	13.307,82	C
8.9.1.1.9.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	13.307,82	C	0,00	0,00	0,00	N	13.307,82	C
8.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	0,00	N	0,00	2.500,00	2.500,00	C	2.500,00	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	N	0,00	2.500,00	2.500,00	C	2.500,00	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	0,00	2.500,00	2.500,00	C	2.500,00	C
8.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	0,00	2.500,00	2.500,00	C	2.500,00	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO PROVISORIO	0,00	N	0,00	2.500,00	2.500,00	C	2.500,00	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	3.237.471,01	C	3.617.195,81	8.692.057,37	5.074.861,56	C	8.312.332,57	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	686.078,30	C	3.210.479,62	4.312.643,05	1.102.163,43	C	1.788.241,73	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	686.078,30	C	3.210.479,62	4.312.643,05	1.102.163,43	C	1.788.241,73	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	2.154,43	C	1.920.969,13	1.921.481,71	512,58	C	2.667,01	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	2.154,43	C	812.277,38	812.789,96	512,58	C	2.667,01	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	1.108.691,75	1.108.691,75	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	643.962,33	C	1.108.691,75	2.217.383,50	1.108.691,75	C	1.752.654,08	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	1.108.691,75	1.108.691,75	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	643.962,33	C	0,00	1.108.691,75	1.108.691,75	C	1.752.654,08	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	39.961,54	C	180.818,74	173.777,84	7.040,90	D	32.920,64	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	94.350,21	D	180.241,24	0,00	180.241,24	D	274.591,45	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	134.311,75	C	577,50	173.777,84	173.200,34	C	307.512,09	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	2.111.136,42	C	577,50	3.567.136,94	3.566.559,44	C	5.677.695,86	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.072.775,08	C	577,50	1.689.157,32	1.688.579,82	C	2.761.354,90	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	134.311,75	C	577,50	173.814,30	173.236,80	C	307.548,55	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	121.173,27	C	0,00	127.685,78	127.685,78	C	248.859,05	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	12.769,94	C	0,00	13.104,95	13.104,95	C	25.874,89	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00	N	577,50	2.022,31	1.444,81	C	1.444,81	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	10.604,48	10.604,48	C	10.604,48	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	7.106,09	7.106,09	C	7.106,09	C
8.9.9.2.1.20.11	RETENÇÃO COFINS(CÓD.5960)	0,00	N	0,00	5.074,67	5.074,67	C	5.074,67	C
8.9.9.2.1.20.12	RETENÇÃO PIS/PASEP(CÓD.5979)	0,00	N	0,00	1.099,51	1.099,51	C	1.099,51	C
8.9.9.2.1.20.13	RETENÇÃO CSLL(CÓD.5987)	0,00	N	0,00	1.683,72	1.683,72	C	1.683,72	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	5.062,40	5.062,40	C	5.062,40	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	368,54	C	0,00	370,39	370,39	C	738,93	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	643.962,33	C	0,00	1.108.691,75	1.108.691,75	C	1.752.654,08	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	643.962,33	C	0,00	1.108.691,75	1.108.691,75	C	1.752.654,08	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	294.501,00	C	0,00	406.651,27	406.651,27	C	701.152,27	C
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	501,00	C	0,00	0,00	0,00	N	501,00	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	294.000,00	C	0,00	406.651,27	406.651,27	C	700.651,27	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.038.361,34	C	0,00	1.877.979,62	1.877.979,62	C	2.916.340,96	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	99.397,01	C	0,00	183.576,40	183.576,40	C	282.973,41	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	96.142,24	C	0,00	147.702,90	147.702,90	C	243.845,14	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	0,00	25.874,89	25.874,89	C	25.874,89	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	1.444,82	C	0,00	1.444,81	1.444,81	C	2.889,63	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	1.809,95	C	0,00	5.274,12	5.274,12	C	7.084,07	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	2.540,75	2.540,75	C	2.540,75	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	0,00	738,93	738,93	C	738,93	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	643.962,33	C	0,00	1.108.691,75	1.108.691,75	C	1.752.654,08	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	643.962,33	C	0,00	1.108.691,75	1.108.691,75	C	1.752.654,08	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	295.002,00	C	0,00	585.711,47	585.711,47	C	880.713,47	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	1.002,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.002,00	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	294.000,00	C	0,00	406.651,27	406.651,27	C	700.651,27	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	0,00	179.060,20	179.060,20	C	179.060,20	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	20,00	C	0,00	0,00	0,00	N	20,00	C
8.9.9.3.3.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	20,00	C	0,00	0,00	0,00	N	20,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.3.3.02.00	EMPENHO POR INSCRIÇÃO GENÉRICA E LIQUIDADO A PAGAR POR CPF	20,00	C	0,00	0,00	0,00	N	20,00	C
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	440.236,29	C	406.138,69	812.277,38	406.138,69	C	846.374,98	C
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	146.963,29	C	0,00	0,00	0,00	N	146.963,29	C
8.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	146.963,29	C	0,00	0,00	0,00	N	146.963,29	C
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	146.963,29	C	0,00	0,00	0,00	N	146.963,29	C
8.9.9.5.3.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	293.273,00	C	406.138,69	812.277,38	406.138,69	C	699.411,69	C
8.9.9.5.3.01.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	293.273,00	C	406.138,69	812.277,38	406.138,69	C	699.411,69	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	406.138,69	406.138,69	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	293.273,00	C	0,00	406.138,69	406.138,69	C	699.411,69	C