



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:	Março	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	1.191.956,16 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	1.278.124,73 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	2.771.770,32 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	2.685.601,75 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	7.017.062,94 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	7.017.062,94 C
CONTROLES DEVEDORES:	50.517.860,82 D	CONTROLES CREDORES:	50.517.860,82 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	1.217.400,01	D	2.045.777,66	2.071.221,51	25.443,85	C	1.191.956,16	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	446.391,23	D	2.045.621,23	2.064.729,85	19.108,62	C	427.282,61	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.640,47	D	1.328.979,35	1.328.931,98	47,37	D	2.687,84	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.640,47	D	1.328.979,35	1.328.931,98	47,37	D	2.687,84	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.640,47	D	1.328.979,35	1.328.931,98	47,37	D	2.687,84	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1.239,58	D	971.026,72	970.979,35	47,37	D	1.286,95	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.400,89	D	357.952,63	357.952,63	0,00	N	1.400,89	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	426.295,68	D	716.641,88	735.660,37	19.018,49	C	407.277,19	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	284.465,58	D	716.641,88	735.660,37	19.018,49	C	265.447,09	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	225.282,74	D	716.641,88	715.952,63	689,25	D	225.971,99	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	201.693,67	D	716.641,88	715.952,63	689,25	D	202.382,92	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	59.182,84	D	0,00	19.707,74	19.707,74	C	39.475,10	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	19.707,74	D	0,00	19.707,74	19.707,74	C	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	17.186,66	D	0,00	0,00	0,00	N	17.186,66	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	17.186,66	D	0,00	0,00	0,00	N	17.186,66	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	17.186,66	D	0,00	0,00	0,00	N	17.186,66	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	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	268,42	D	0,00	137,50	137,50	C	130,92	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	268,42	D	0,00	137,50	137,50	C	130,92	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	268,42	D	0,00	137,50	137,50	C	130,92	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	268,42	D	0,00	137,50	137,50	C	130,92	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	771.008,78	D	156,43	6.491,66	6.335,23	C	764.673,55	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	38.366,64	D	156,43	0,00	156,43	D	38.523,07	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	38.366,64	D	156,43	0,00	156,43	D	38.523,07	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	38.366,64	D	156,43	0,00	156,43	D	38.523,07	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	30.126,83	D	156,43	0,00	156,43	D	30.283,26	D
1.2.1.2.1.98.01	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	29.335,06	D	156,43	0,00	156,43	D	29.491,49	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	730.117,90	D	0,00	6.491,66	6.491,66	C	723.626,24	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	4.902.525,92	D	0,00	0,00	0,00	N	4.902.525,92	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.902.525,92	D	0,00	0,00	0,00	N	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	5.607,60	D	0,00	0,00	0,00	N	5.607,60	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.841,00	D	0,00	0,00	0,00	N	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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	5.801.818,42	C	0,00	6.491,66	6.491,66	C	5.808.310,08	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	5.801.818,42	C	0,00	6.491,66	6.491,66	C	5.808.310,08	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	5.618.853,75	C	0,00	5.489,33	5.489,33	C	5.624.343,08	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	5.618.853,75	C	0,00	5.489,33	5.489,33	C	5.624.343,08	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	182.964,67	C	0,00	1.002,33	1.002,33	C	183.967,00	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	182.964,67	C	0,00	1.002,33	1.002,33	C	183.967,00	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	1.342.846,80	C	2.109.411,59	2.044.689,52	64.722,07	D	1.278.124,73	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	4.882.007,71	C	2.109.411,59	2.044.689,52	64.722,07	D	4.817.285,64	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	871.725,70	C	753.844,38	727.625,92	26.218,46	D	845.507,24	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	289.637,50	C	561.957,15	555.421,24	6.535,91	D	283.101,59	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	289.637,50	C	561.957,15	555.421,24	6.535,91	D	283.101,59	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	289.637,50	C	561.957,15	555.421,24	6.535,91	D	283.101,59	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,30	C	493.611,70	496.333,34	2.721,64	C	2.721,94	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	87.190,37	C	6.580,58	44.317,10	37.736,52	C	124.926,89	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	202.446,83	C	61.764,87	14.770,80	46.994,07	D	155.452,76	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	582.088,20	C	191.887,23	172.204,68	19.682,55	D	562.405,65	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	77.309,27	C	38.524,93	38.078,09	446,84	D	76.862,43	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	77.309,27	C	38.524,93	38.078,09	446,84	D	76.862,43	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	30.083,24	C	19.707,74	9.338,65	10.369,09	D	19.714,15	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	30.083,24	C	19.707,74	9.338,65	10.369,09	D	19.714,15	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	474.695,69	C	133.654,56	124.787,94	8.866,62	D	465.829,07	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	474.695,69	C	133.654,56	124.787,94	8.866,62	D	465.829,07	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	474.695,69	C	133.654,56	124.787,94	8.866,62	D	465.829,07	C
2.1.2.0.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	N	7.103,03	7.103,03	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	7.103,03	7.103,03	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	7.103,03	7.103,03	0,00	N	0,00	N
2.1.2.5.1.01.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	N	7.103,03	7.103,03	0,00	N	0,00	N
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.003,07	C	218.162,82	211.213,79	6.949,03	D	4.054,04	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	11.003,07	C	218.162,82	211.213,79	6.949,03	D	4.054,04	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.003,07	C	218.162,82	211.213,79	6.949,03	D	4.054,04	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	11.003,07	C	215.918,01	208.968,98	6.949,03	D	4.054,04	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	11.003,07	C	215.918,01	208.968,98	6.949,03	D	4.054,04	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	N	2.244,81	2.244,81	0,00	N	0,00	N
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	N	2.244,81	2.244,81	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	44.153,79	C	18.389,41	13.978,65	4.410,76	D	39.743,03	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	44.114,84	C	17.372,79	11.858,44	5.514,35	D	38.600,49	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	44.114,84	C	17.372,79	11.858,44	5.514,35	D	38.600,49	C
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	44.114,84	C	11.028,70	5.514,35	5.514,35	D	38.600,49	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	6.344,09	6.344,09	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	38,95	C	1.016,62	2.120,21	1.103,59	C	1.142,54	C
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	38,95	C	1.016,62	2.120,21	1.103,59	C	1.142,54	C
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	38,95	C	1.016,62	2.120,21	1.103,59	C	1.142,54	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	152.270,92	C	1.111.911,95	1.084.768,13	27.143,82	D	125.127,10	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	152.270,92	C	1.111.911,95	1.084.768,13	27.143,82	D	125.127,10	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	109.182,59	C	1.068.610,42	1.063.135,97	5.474,45	D	103.708,14	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	109.182,59	C	136.553,59	131.079,14	5.474,45	D	103.708,14	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	0,00	N	12.016,59	12.016,59	0,00	N	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	108.165,92	C	122.446,54	116.972,09	5.474,45	D	102.691,47	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	N	370,39	370,39	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	370,39	370,39	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS/EM TRANSITO	0,00	N	931.686,44	931.686,44	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	N	931.686,44	931.686,44	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	35.736,76	C	36.634,05	19.092,35	17.541,70	D	18.195,06	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	35.736,76	C	36.634,05	19.092,35	17.541,70	D	18.195,06	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.784,03	C	6.775,17	6.775,17	0,00	N	5.784,03	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14.281,49	C	14.187,64	6.626,49	7.561,15	D	6.720,34	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	15.671,24	C	15.671,24	5.690,69	9.980,55	D	5.690,69	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	7.351,57	C	6.667,48	2.539,81	4.127,67	D	3.223,90	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	7.351,57	C	6.667,48	2.539,81	4.127,67	D	3.223,90	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	7.351,57	C	6.667,48	2.539,81	4.127,67	D	3.223,90	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 LÍQUIDO	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	1.879.158,30	D	892.690,75	78,73	892.612,02	D	2.771.770,32	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.541.774,85	D	673.800,47	0,00	673.800,47	D	2.215.575,32	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	921.327,89	D	475.431,63	0,00	475.431,63	D	1.396.759,52	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	392.564,48	D	173.464,60	0,00	173.464,60	D	566.029,08	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	392.564,48	D	173.464,60	0,00	173.464,60	D	566.029,08	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	351.222,02	D	170.284,99	0,00	170.284,99	D	521.507,01	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	49.563,60	D	9.284,31	0,00	9.284,31	D	58.847,91	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	1.293,41	D	701,23	0,00	701,23	D	1.994,64	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	28.493,84	D	15.706,61	0,00	15.706,61	D	44.200,45	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	6.060,71	D	8.304,03	0,00	8.304,03	D	14.364,74	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	21.793,36	D	10.896,68	0,00	10.896,68	D	32.690,04	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	76.270,16	D	43.191,21	0,00	43.191,21	D	119.461,37	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	150.996,08	D	76.454,69	0,00	76.454,69	D	227.450,77	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	16.750,86	D	5.746,23	0,00	5.746,23	D	22.497,09	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	41.342,46	D	3.179,61	0,00	3.179,61	D	44.522,07	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	41.342,46	D	3.179,61	0,00	3.179,61	D	44.522,07	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	528.763,41	D	301.967,03	0,00	301.967,03	D	830.730,44	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	528.763,41	D	301.967,03	0,00	301.967,03	D	830.730,44	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	385.234,10	D	210.859,00	0,00	210.859,00	D	596.093,10	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	114.076,96	D	76.482,36	0,00	76.482,36	D	190.559,32	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	62.960,08	D	21.793,36	0,00	21.793,36	D	84.753,44	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	88.170,54	D	44.317,10	0,00	44.317,10	D	132.487,64	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29.385,78	D	14.770,80	0,00	14.770,80	D	44.156,58	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	90.640,74	D	53.495,38	0,00	53.495,38	D	144.136,12	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	139.550,11	D	89.781,63	0,00	89.781,63	D	229.331,74	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	139.550,11	D	89.781,63	0,00	89.781,63	D	229.331,74	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.979,20	D	1.326,40	0,00	1.326,40	D	5.305,60	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	3.979,20	D	1.326,40	0,00	1.326,40	D	5.305,60	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	567.412,52	D	172.204,68	0,00	172.204,68	D	739.617,20	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	461.461,33	D	124.787,94	0,00	124.787,94	D	586.249,27	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	461.461,33	D	124.787,94	0,00	124.787,94	D	586.249,27	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	461.461,33	D	124.787,94	0,00	124.787,94	D	586.249,27	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	75.867,95	D	38.078,09	0,00	38.078,09	D	113.946,04	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	75.867,95	D	38.078,09	0,00	38.078,09	D	113.946,04	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	75.867,95	D	38.078,09	0,00	38.078,09	D	113.946,04	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	30.083,24	D	9.338,65	0,00	9.338,65	D	39.421,89	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	30.083,24	D	9.338,65	0,00	9.338,65	D	39.421,89	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	30.083,24	D	9.338,65	0,00	9.338,65	D	39.421,89	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	49.600,00	D	24.600,00	0,00	24.600,00	D	74.200,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	49.600,00	D	24.600,00	0,00	24.600,00	D	74.200,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	49.600,00	D	24.600,00	0,00	24.600,00	D	74.200,00	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	3.434,44	D	1.564,16	0,00	1.564,16	D	4.998,60	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.434,44	D	1.564,16	0,00	1.564,16	D	4.998,60	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	3.434,44	D	1.564,16	0,00	1.564,16	D	4.998,60	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	19.824,00	D	10.080,00	0,00	10.080,00	D	29.904,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	19.824,00	D	10.080,00	0,00	10.080,00	D	29.904,00	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	19.824,00	D	10.080,00	0,00	10.080,00	D	29.904,00	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	19.824,00	D	10.080,00	0,00	10.080,00	D	29.904,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	300.471,10	D	193.242,95	0,00	193.242,95	D	493.714,05	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	287.445,86	D	186.751,29	0,00	186.751,29	D	474.197,15	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	15.120,00	D	15.120,00	0,00	15.120,00	D	30.240,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	15.120,00	D	15.120,00	0,00	15.120,00	D	30.240,00	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	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	272.325,86	D	171.631,29	0,00	171.631,29	D	443.957,15	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	272.325,86	D	171.631,29	0,00	171.631,29	D	443.957,15	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.238,82	D	1.658,96	0,00	1.658,96	D	3.897,78	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	79.135,44	D	38.954,11	0,00	38.954,11	D	118.089,55	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	77.024,32	D	76.249,02	0,00	76.249,02	D	153.273,34	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	275,00	D	137,50	0,00	137,50	D	412,50	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	92.493,91	D	46.502,61	0,00	46.502,61	D	138.996,52	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.158,37	D	8.129,09	0,00	8.129,09	D	19.287,46	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	13.025,24	D	6.491,66	0,00	6.491,66	D	19.516,90	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	13.025,24	D	6.491,66	0,00	6.491,66	D	19.516,90	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	13.025,24	D	6.491,66	0,00	6.491,66	D	19.516,90	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	13.025,24	D	6.491,66	0,00	6.491,66	D	19.516,90	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	11.020,58	D	5.489,33	0,00	5.489,33	D	16.509,91	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	2.004,66	D	1.002,33	0,00	1.002,33	D	3.006,99	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	14.064,35	D	11.440,04	78,73	11.361,31	D	25.425,66	D
3.4.1.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	14.064,35	D	7.103,03	0,00	7.103,03	D	21.167,38	D
3.4.1.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	14.064,35	D	7.103,03	0,00	7.103,03	D	21.167,38	D
3.4.1.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	14.064,35	D	7.103,03	0,00	7.103,03	D	21.167,38	D
3.4.1.1.1.01.00	JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	14.064,35	D	7.103,03	0,00	7.103,03	D	21.167,38	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	N	4.337,01	78,73	4.258,28	D	4.258,28	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	N	4.337,01	78,73	4.258,28	D	4.258,28	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	3.320,09	0,00	3.320,09	D	3.320,09	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	1.016,92	78,73	938,19	D	938,19	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	3.024,00	D	4.127,29	0,00	4.127,29	D	7.151,29	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	N	1.103,29	0,00	1.103,29	D	1.103,29	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	0,00	N	1.103,29	0,00	1.103,29	D	1.103,29	D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	1.103,29	0,00	1.103,29	D	1.103,29	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.024,00	D	3.024,00	0,00	3.024,00	D	6.048,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.024,00	D	3.024,00	0,00	3.024,00	D	6.048,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.024,00	D	3.024,00	0,00	3.024,00	D	6.048,00	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	3.024,00	D	3.024,00	0,00	3.024,00	D	6.048,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.753.711,51	C	39.292,91	971.183,15	931.890,24	C	2.685.601,75	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.752.891,66	C	39.292,91	971.026,72	931.733,81	C	2.684.625,47	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.752.891,66	C	39.292,91	971.026,72	931.733,81	C	2.684.625,47	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.752.891,66	C	39.292,91	971.026,72	931.733,81	C	2.684.625,47	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.752.891,66	C	39.292,91	971.026,72	931.733,81	C	2.684.625,47	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	1.052.240,39	C	39.292,91	613.026,72	573.733,81	C	1.625.974,20	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	700.651,27	C	0,00	358.000,00	358.000,00	C	1.058.651,27	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	318,85	C	0,00	156,43	156,43	C	475,28	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	318,85	C	0,00	156,43	156,43	C	475,28	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	318,85	C	0,00	156,43	156,43	C	475,28	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	318,85	C	0,00	156,43	156,43	C	475,28	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	4.957.844,13	D	2.059.218,81	0,00	2.059.218,81	D	7.017.062,94	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	4.616.417,99	D	2.059.218,81	0,00	2.059.218,81	D	6.675.636,80	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.616.417,99	D	2.059.218,81	0,00	2.059.218,81	D	6.675.636,80	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	2.582.207,44	D	1.221.700,00	0,00	1.221.700,00	D	3.803.907,44	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	2.582.207,44	D	1.221.700,00	0,00	1.221.700,00	D	3.803.907,44	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	2.582.207,44	D	1.221.700,00	0,00	1.221.700,00	D	3.803.907,44	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.034.210,55	D	837.518,81	0,00	837.518,81	D	2.871.729,36	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.034.210,55	D	837.518,81	0,00	837.518,81	D	2.871.729,36	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.034.210,55	D	837.518,81	0,00	837.518,81	D	2.871.729,36	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	331.465,90	D	15.485,79	0,00	15.485,79	D	346.951,69	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	2.085.065,52	D	822.033,02	0,00	822.033,02	D	2.907.098,54	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	382.320,87	C	0,00	0,00	0,00	N	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
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	4.957.844,13	C	6.302.971,91	8.362.190,72	2.059.218,81	C	7.017.062,94	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.616.417,99	C	6.302.971,91	8.362.190,72	2.059.218,81	C	6.675.636,80	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	4.616.417,99	C	6.302.971,91	8.362.190,72	2.059.218,81	C	6.675.636,80	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.582.207,44	C	3.570.245,36	4.791.945,36	1.221.700,00	C	3.803.907,44	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	547.996,89	C	837.518,81	1.221.700,00	384.181,19	C	932.178,08	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	2.034.210,55	C	2.732.726,55	3.570.245,36	837.518,81	C	2.871.729,36	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	120.493,48	C	900.833,49	837.597,54	63.235,95	D	57.257,53	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	7.341,01	C	908.253,22	900.912,22	7.341,00	D	0,01	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	566.572,81	C	923.639,84	908.174,49	15.465,35	D	551.107,46	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	1.906.376,06	C	78,73	908.174,49	908.095,76	C	2.814.471,82	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	1.339.803,25	D	923.561,11	0,00	923.561,11	D	2.263.364,36	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.339.803,25	C	0,00	923.561,11	923.561,11	C	2.263.364,36	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.034.210,55	C	2.732.726,55	3.570.245,36	837.518,81	C	2.871.729,36	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	2.034.210,55	C	2.732.726,55	3.570.245,36	837.518,81	C	2.871.729,36	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.034.210,55	C	2.732.726,55	3.570.245,36	837.518,81	C	2.871.729,36	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	120.493,48	C	900.833,49	837.597,54	63.235,95	D	57.257,53	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	7.341,01	C	908.253,22	900.912,22	7.341,00	D	0,01	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	566.572,81	C	923.639,84	908.174,49	15.465,35	D	551.107,46	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.339.803,25	C	0,00	923.561,11	923.561,11	C	2.263.364,36	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	341.426,14	C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	N	276.330,47	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	18.966,70	C	0,00	0,00	0,00	N	18.966,70	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	257.363,77	C	0,00	0,00	0,00	N	257.363,77	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	39.092.660,55	D	13.050.146,03	1.624.945,76	11.425.200,27	D	50.517.860,82	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	27.757.555,11	D	7.286.368,20	78.585,82	7.207.782,38	D	34.965.337,49	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.870.831,47	D	2.414.484,10	39.292,91	2.375.191,19	D	20.246.022,66	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.870.831,47	D	2.414.484,10	39.292,91	2.375.191,19	D	20.246.022,66	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	13.200.245,38	D	613.026,72	39.292,91	573.733,81	D	13.773.979,19	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	1.303.812,51	D	358.000,00	0,00	358.000,00	D	1.661.812,51	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.366.773,58	D	1.443.457,38	0,00	1.443.457,38	D	4.810.230,96	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.582.207,44	D	1.221.700,00	0,00	1.221.700,00	D	3.803.907,44	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.582.207,44	D	1.221.700,00	0,00	1.221.700,00	D	3.803.907,44	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.582.207,44	D	1.221.700,00	0,00	1.221.700,00	D	3.803.907,44	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.582.207,44	D	1.221.700,00	0,00	1.221.700,00	D	3.803.907,44	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.582.207,44	D	1.221.700,00	0,00	1.221.700,00	D	3.803.907,44	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	2.582.207,44	D	1.221.700,00	0,00	1.221.700,00	D	3.803.907,44	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	2.582.207,44	D	1.221.700,00	0,00	1.221.700,00	D	3.803.907,44	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	2.582.207,44	D	1.221.700,00	0,00	1.221.700,00	D	3.803.907,44	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	2.582.207,44	D	1.221.700,00	0,00	1.221.700,00	D	3.803.907,44	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	2.582.207,44	D	1.221.700,00	0,00	1.221.700,00	D	3.803.907,44	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	4.722.308,76	D	2.428.484,10	39.292,91	2.389.191,19	D	7.111.499,95	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	4.722.308,76	D	2.428.484,10	39.292,91	2.389.191,19	D	7.111.499,95	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	4.722.308,76	D	2.428.484,10	39.292,91	2.389.191,19	D	7.111.499,95	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	4.722.308,76	D	2.428.484,10	39.292,91	2.389.191,19	D	7.111.499,95	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	8.328.140,39	D	5.763.777,83	1.546.359,94	4.217.417,89	D	12.545.558,28	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	2.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.500,00	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	2.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.500,00	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	2.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.500,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	2.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.500,00	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	8.312.332,57	D	5.763.777,83	1.546.359,94	4.217.417,89	D	12.529.750,46	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.788.241,73	D	2.453.040,39	1.546.359,94	906.680,45	D	2.694.922,18	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.788.241,73	D	2.453.040,39	1.546.359,94	906.680,45	D	2.694.922,18	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	2.667,01	D	1.328.979,35	1.328.931,98	47,37	D	2.714,38	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	2.667,01	D	1.328.979,35	1.328.931,98	47,37	D	2.714,38	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	1.752.654,08	D	970.979,35	39.292,91	931.686,44	D	2.684.340,52	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	1.752.654,08	D	970.979,35	39.292,91	931.686,44	D	2.684.340,52	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	32.920,64	D	153.081,69	178.135,05	25.053,36	C	7.867,28	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	274.591,45	C	0,00	178.135,05	178.135,05	C	452.726,50	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	307.512,09	D	153.081,69	0,00	153.081,69	D	460.593,78	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	5.677.695,86	D	2.933.077,07	0,00	2.933.077,07	D	8.610.772,93	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.761.354,90	D	1.462.475,87	0,00	1.462.475,87	D	4.223.830,77	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.761.354,90	D	1.462.475,87	0,00	1.462.475,87	D	4.223.830,77	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.916.340,96	D	1.470.601,20	0,00	1.470.601,20	D	4.386.942,16	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.916.340,96	D	1.470.601,20	0,00	1.470.601,20	D	4.386.942,16	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	846.374,98	D	377.660,37	0,00	377.660,37	D	1.224.035,35	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	699.411,69	D	377.660,37	0,00	377.660,37	D	1.077.072,06	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	699.411,69	D	377.660,37	0,00	377.660,37	D	1.077.072,06	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	39.092.660,55	C	19.369.759,68	30.794.959,95	11.425.200,27	C	50.517.860,82	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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
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	27.757.555,11	C	16.156.100,30	23.363.882,68	7.207.782,38	C	34.965.337,49	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.870.831,47	C	5.113.157,96	7.488.349,15	2.375.191,19	C	20.246.022,66	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.870.831,47	C	5.113.157,96	7.488.349,15	2.375.191,19	C	20.246.022,66	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	500.423,70	D	890.811,72	985.026,72	94.215,00	C	406.208,70	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	647.386,99	D	890.811,72	985.026,72	94.215,00	C	553.171,99	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	128.084,49	C	1.809.086,71	1.738.509,76	70.576,95	D	57.507,54	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	120.493,48	C	900.833,49	837.597,54	63.235,95	D	57.257,53	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	7.341,01	C	908.253,22	900.912,22	7.341,00	D	0,01	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	13.844.378,23	C	2.413.259,53	2.351.631,87	61.627,66	D	13.782.750,57	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	566.572,81	C	923.639,84	908.174,49	15.465,35	D	551.107,46	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	14.435.711,63	C	178.135,05	24.093,01	154.042,04	D	14.281.669,59	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.910.560,29	D	1.311.484,64	487.677,93	823.806,71	D	3.734.367,00	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	1.752.654,08	C	0,00	931.686,44	931.686,44	C	2.684.340,52	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.333.946,78	C	0,00	2.413.180,80	2.413.180,80	C	6.747.127,58	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.339.803,25	C	0,00	923.561,11	923.561,11	C	2.263.364,36	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	1.339.803,25	C	0,00	923.561,11	923.561,11	C	2.263.364,36	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	13.253,38	C	0,00	38.115,08	38.115,08	C	51.368,46	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	2.980.890,15	C	0,00	1.451.504,61	1.451.504,61	C	4.432.394,76	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	2.582.207,44	C	3.047.737,62	4.269.437,62	1.221.700,00	C	3.803.907,44	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.582.207,44	C	3.047.737,62	4.269.437,62	1.221.700,00	C	3.803.907,44	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.582.207,44	C	3.047.737,62	4.269.437,62	1.221.700,00	C	3.803.907,44	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.582.207,44	C	3.047.737,62	4.269.437,62	1.221.700,00	C	3.803.907,44	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	1.221.700,00	1.221.700,00	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	547.996,89	C	1.826.037,62	2.210.218,81	384.181,19	C	932.178,08	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	2.034.210,55	C	0,00	837.518,81	837.518,81	C	2.871.729,36	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	2.582.207,44	C	4.791.945,36	6.013.645,36	1.221.700,00	C	3.803.907,44	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	2.582.207,44	C	4.791.945,36	6.013.645,36	1.221.700,00	C	3.803.907,44	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	2.582.207,44	C	4.791.945,36	6.013.645,36	1.221.700,00	C	3.803.907,44	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	2.582.207,44	C	4.791.945,36	6.013.645,36	1.221.700,00	C	3.803.907,44	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	1.221.700,00	1.221.700,00	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	547.996,89	C	837.518,81	1.221.700,00	384.181,19	C	932.178,08	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	120.493,48	C	900.833,49	837.597,54	63.235,95	D	57.257,53	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	7.341,01	C	908.253,22	900.912,22	7.341,00	D	0,01	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA A PAGAR NA UGE	566.572,81	C	923.639,84	908.174,49	15.465,35	D	551.107,46	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	1.339.803,25	C	0,00	923.561,11	923.561,11	C	2.263.364,36	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	4.722.308,76	C	3.203.259,36	5.592.450,55	2.389.191,19	C	7.111.499,95	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	4.722.308,76	C	3.203.259,36	5.592.450,55	2.389.191,19	C	7.111.499,95	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	4.722.308,76	C	3.203.259,36	5.592.450,55	2.389.191,19	C	7.111.499,95	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	4.722.308,76	C	3.203.259,36	5.592.450,55	2.389.191,19	C	7.111.499,95	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	152.983,40	D	961.467,40	985.105,45	23.638,05	C	129.345,35	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	566.572,81	C	923.639,84	908.174,49	15.465,35	D	551.107,46	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	218.823,27	C	1.318.152,12	1.443.457,38	125.305,26	C	344.128,53	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	4.089.896,08	C	0,00	2.255.713,23	2.255.713,23	C	6.345.609,31	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	8.328.140,39	C	3.213.659,38	7.431.077,27	4.217.417,89	C	12.545.558,28	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
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	2.500,00	C	0,00	0,00	0,00	N	2.500,00	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	2.500,00	C	0,00	0,00	0,00	N	2.500,00	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	2.500,00	C	0,00	0,00	0,00	N	2.500,00	C
8.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	2.500,00	C	0,00	0,00	0,00	N	2.500,00	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO PROVISÓRIO	2.500,00	C	0,00	0,00	0,00	N	2.500,00	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	8.312.332,57	C	3.213.659,38	7.431.077,27	4.217.417,89	C	12.529.750,46	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.788.241,73	C	2.835.999,01	3.742.679,46	906.680,45	C	2.694.922,18	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.788.241,73	C	2.835.999,01	3.742.679,46	906.680,45	C	2.694.922,18	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	2.667,01	C	1.686.884,61	1.686.931,98	47,37	C	2.714,38	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	2.667,01	C	715.905,26	715.952,63	47,37	C	2.714,38	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	970.979,35	970.979,35	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.752.654,08	C	970.979,35	1.902.665,79	931.686,44	C	2.684.340,52	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	970.979,35	970.979,35	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	1.752.654,08	C	0,00	931.686,44	931.686,44	C	2.684.340,52	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	32.920,64	C	178.135,05	153.081,69	25.053,36	D	7.867,28	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	274.591,45	D	178.135,05	0,00	178.135,05	D	452.726,50	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	307.512,09	C	0,00	153.081,69	153.081,69	C	460.593,78	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	5.677.695,86	C	0,00	2.933.077,07	2.933.077,07	C	8.610.772,93	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.761.354,90	C	0,00	1.462.475,87	1.462.475,87	C	4.223.830,77	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	307.548,55	C	0,00	153.081,69	153.081,69	C	460.630,24	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	248.859,05	C	0,00	120.312,07	120.312,07	C	369.171,12	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	25.874,89	C	0,00	12.016,59	12.016,59	C	37.891,48	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	1.444,81	C	0,00	1.444,81	1.444,81	C	2.889,62	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	10.604,48	C	0,00	5.330,36	5.330,36	C	15.934,84	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	7.106,09	C	0,00	5.376,97	5.376,97	C	12.483,06	C
8.9.9.2.1.20.11	RETENÇÃO COFINS(CÓD.5960)	5.074,67	C	0,00	3.671,41	3.671,41	C	8.746,08	C
8.9.9.2.1.20.12	RETENÇÃO PIS/PASEP(CÓD.5979)	1.099,51	C	0,00	795,47	795,47	C	1.894,98	C
8.9.9.2.1.20.13	RETENÇÃO CSLL(CÓD.5987)	1.683,72	C	0,00	1.223,81	1.223,81	C	2.907,53	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	5.062,40	C	0,00	2.539,81	2.539,81	C	7.602,21	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	738,93	C	0,00	370,39	370,39	C	1.109,32	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	1.752.654,08	C	0,00	931.686,44	931.686,44	C	2.684.340,52	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	1.752.654,08	C	0,00	931.686,44	931.686,44	C	2.684.340,52	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	701.152,27	C	0,00	377.707,74	377.707,74	C	1.078.860,01	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)	700.651,27	C	0,00	377.707,74	377.707,74	C	1.078.359,01	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.916.340,96	C	0,00	1.470.601,20	1.470.601,20	C	4.386.942,16	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	282.973,41	C	0,00	180.225,51	180.225,51	C	463.198,92	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	243.845,14	C	0,00	124.537,00	124.537,00	C	368.382,14	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	25.874,89	C	0,00	12.016,59	12.016,59	C	37.891,48	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	2.889,63	C	0,00	1.444,81	1.444,81	C	4.334,44	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	7.084,07	C	0,00	5.330,36	5.330,36	C	12.414,43	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	14.187,64	14.187,64	C	14.187,64	C
8.9.9.2.2.30.11	RECOLHIMENTO COFINS(CÓD.5960)	0,00	N	0,00	10.114,40	10.114,40	C	10.114,40	C
8.9.9.2.2.30.12	RECOLHIMENTO PIS/PASEP(CÓD.5979)	0,00	N	0,00	2.190,60	2.190,60	C	2.190,60	C
8.9.9.2.2.30.13	RECOLHIMENTO CSLL(CÓD.5987)	0,00	N	0,00	3.366,24	3.366,24	C	3.366,24	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	2.540,75	C	0,00	6.667,48	6.667,48	C	9.208,23	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	738,93	C	0,00	370,39	370,39	C	1.109,32	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	1.752.654,08	C	0,00	931.686,44	931.686,44	C	2.684.340,52	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	1.752.654,08	C	0,00	931.686,44	931.686,44	C	2.684.340,52	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	880.713,47	C	0,00	358.689,25	358.689,25	C	1.239.402,72	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)	700.651,27	C	0,00	358.000,00	358.000,00	C	1.058.651,27	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	179.060,20	C	0,00	689,25	689,25	C	179.749,45	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
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	846.374,98	C	377.660,37	755.320,74	377.660,37	C	1.224.035,35	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	699.411,69	C	377.660,37	755.320,74	377.660,37	C	1.077.072,06	C
8.9.9.5.3.01.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	699.411,69	C	377.660,37	755.320,74	377.660,37	C	1.077.072,06	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	377.660,37	377.660,37	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	699.411,69	C	0,00	377.660,37	377.660,37	C	1.077.072,06	C