



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2024	UNIDADE GESTORA:	133011 -	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:	Abril	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	1.223.873,82 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	1.310.202,96 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	3.776.022,64 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	3.689.693,50 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	9.454.885,92 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	9.454.885,92 C
CONTROLES DEVEDORES:	63.236.273,34 D	CONTROLES CREDORES:	63.236.273,34 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	1.191.956,16	D	2.253.990,77	2.222.073,11	31.917,66	D	1.223.873,82	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	427.282,61	D	2.253.812,99	2.215.582,48	38.230,51	D	465.513,12	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.687,84	D	1.414.541,41	1.390.424,12	24.117,29	D	26.805,13	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.687,84	D	1.414.541,41	1.390.424,12	24.117,29	D	26.805,13	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.687,84	D	1.414.541,41	1.390.424,12	24.117,29	D	26.805,13	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1.286,95	D	1.003.913,97	979.796,68	24.117,29	D	25.404,24	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.400,89	D	410.627,44	410.627,44	0,00	N	1.400,89	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	407.277,19	D	839.271,58	825.027,44	14.244,14	D	421.521,33	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	N	5.400,00	400,00	5.000,00	D	5.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	5.400,00	400,00	5.000,00	D	5.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	N	5.400,00	400,00	5.000,00	D	5.000,00	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	27.296,92	18.052,78	9.244,14	D	110.955,05	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	101.710,91	D	27.296,92	18.052,78	9.244,14	D	110.955,05	D
1.1.3.5.1.03.00	DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	91.144,86	D	9.244,14	0,00	9.244,14	D	100.389,00	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	10.566,05	D	18.052,78	18.052,78	0,00	N	10.566,05	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	265.447,09	D	806.574,66	806.574,66	0,00	N	265.447,09	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	225.971,99	D	806.574,66	806.574,66	0,00	N	225.971,99	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	202.382,92	D	806.574,66	806.574,66	0,00	N	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	39.475,10	D	0,00	0,00	0,00	N	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	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	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	130,92	D	0,00	130,92	130,92	C	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	130,92	D	0,00	130,92	130,92	C	0,00	N
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	130,92	D	0,00	130,92	130,92	C	0,00	N
1.1.9.1.1.99.00	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	130,92	D	0,00	130,92	130,92	C	0,00	N
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	764.673,55	D	177,78	6.490,63	6.312,85	C	758.360,70	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	38.523,07	D	177,78	0,00	177,78	D	38.700,85	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	38.523,07	D	177,78	0,00	177,78	D	38.700,85	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	38.523,07	D	177,78	0,00	177,78	D	38.700,85	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	30.283,26	D	177,78	0,00	177,78	D	30.461,04	D
1.2.1.2.1.98.01	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	29.491,49	D	177,78	0,00	177,78	D	29.669,27	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	723.626,24	D	0,00	6.490,63	6.490,63	C	717.135,61	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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
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	5.808.310,08	C	0,00	6.490,63	6.490,63	C	5.814.800,71	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	5.808.310,08	C	0,00	6.490,63	6.490,63	C	5.814.800,71	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	5.624.343,08	C	0,00	5.488,30	5.488,30	C	5.629.831,38	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	5.624.343,08	C	0,00	5.488,30	5.488,30	C	5.629.831,38	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	183.967,00	C	0,00	1.002,33	1.002,33	C	184.969,33	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	183.967,00	C	0,00	1.002,33	1.002,33	C	184.969,33	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	1.278.124,73	C	2.181.093,70	2.213.171,93	32.078,23	C	1.310.202,96	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	4.817.285,64	C	2.181.093,70	2.213.171,93	32.078,23	C	4.849.363,87	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	845.507,24	C	698.711,71	724.341,92	25.630,21	C	871.137,45	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	283.101,59	C	535.522,97	550.127,36	14.604,39	C	297.705,98	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	283.101,59	C	535.522,97	550.127,36	14.604,39	C	297.705,98	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	283.101,59	C	535.522,97	550.127,36	14.604,39	C	297.705,98	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.721,94	C	495.509,06	492.787,42	2.721,64	D	0,30	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	124.926,89	C	6.058,73	43.006,54	36.947,81	C	161.874,70	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	155.452,76	C	33.955,18	14.333,40	19.621,78	D	135.830,98	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	562.405,65	C	163.188,74	174.214,56	11.025,82	C	573.431,47	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	76.862,43	C	38.078,09	38.103,09	25,00	C	76.887,43	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	76.862,43	C	38.078,09	38.103,09	25,00	C	76.887,43	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	19.714,15	C	0,00	9.630,93	9.630,93	C	29.345,08	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	19.714,15	C	0,00	9.630,93	9.630,93	C	29.345,08	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	465.829,07	C	125.110,65	126.480,54	1.369,89	C	467.198,96	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	465.829,07	C	125.110,65	126.480,54	1.369,89	C	467.198,96	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	465.829,07	C	125.110,65	126.480,54	1.369,89	C	467.198,96	C
2.1.2.0.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	N	7.148,80	7.148,80	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	7.148,80	7.148,80	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	7.148,80	7.148,80	0,00	N	0,00	N
2.1.2.5.1.01.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	N	7.148,80	7.148,80	0,00	N	0,00	N
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.054,04	C	291.577,98	291.186,01	391,97	D	3.662,07	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.054,04	C	291.577,98	291.186,01	391,97	D	3.662,07	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.054,04	C	291.577,98	291.186,01	391,97	D	3.662,07	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	4.054,04	C	291.577,98	291.186,01	391,97	D	3.662,07	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	4.054,04	C	291.577,98	291.186,01	391,97	D	3.662,07	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	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
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	39.743,03	C	26.259,94	20.482,30	5.777,64	D	33.965,39	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	38.600,49	C	25.140,66	20.466,31	4.674,35	D	33.926,14	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	38.600,49	C	25.140,66	20.466,31	4.674,35	D	33.926,14	C
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	38.600,49	C	11.028,70	5.514,35	5.514,35	D	33.086,14	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	14.111,96	14.951,96	840,00	C	840,00	C
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.142,54	C	1.119,28	15,99	1.103,29	D	39,25	C
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.142,54	C	1.119,28	15,99	1.103,29	D	39,25	C
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	1.142,54	C	1.119,28	15,99	1.103,29	D	39,25	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	125.127,10	C	1.157.395,27	1.170.012,90	12.617,63	C	137.744,73	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	125.127,10	C	1.156.995,27	1.164.612,90	7.617,63	C	132.744,73	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	103.708,14	C	1.133.607,62	1.135.244,36	1.636,74	C	105.344,88	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	103.708,14	C	135.387,77	134.332,56	1.055,21	D	102.652,93	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	12.409,39	12.409,39	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	102.691,47	C	120.887,92	119.832,71	1.055,21	D	101.636,26	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	997.849,46	1.000.541,41	2.691,95	C	2.691,95	C
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	N	997.849,46	1.000.541,41	2.691,95	C	2.691,95	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	18.195,06	C	19.092,35	26.692,58	7.600,23	C	25.795,29	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	18.195,06	C	19.092,35	26.692,58	7.600,23	C	25.795,29	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.784,03	C	6.775,17	7.237,17	462,00	C	6.246,03	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.720,34	C	6.626,49	10.254,63	3.628,14	C	10.348,48	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	5.690,69	C	5.690,69	9.200,78	3.510,09	C	9.200,78	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.223,90	C	4.295,30	2.675,96	1.619,34	D	1.604,56	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	3.223,90	C	4.295,30	2.675,96	1.619,34	D	1.604,56	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	3.223,90	C	4.295,30	2.675,96	1.619,34	D	1.604,56	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	400,00	5.400,00	5.000,00	C	5.000,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	400,00	5.400,00	5.000,00	C	5.000,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	400,00	5.400,00	5.000,00	C	5.000,00	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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
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 PREJUIZOS 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	2.771.770,32	D	1.004.252,32	0,00	1.004.252,32	D	3.776.022,64	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.215.575,32	D	698.848,01	0,00	698.848,01	D	2.914.423,33	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.396.759,52	D	500.033,45	0,00	500.033,45	D	1.896.792,97	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	566.029,08	D	164.722,80	0,00	164.722,80	D	730.751,88	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	566.029,08	D	164.722,80	0,00	164.722,80	D	730.751,88	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	521.507,01	D	160.976,72	0,00	160.976,72	D	682.483,73	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	58.847,91	D	11.569,88	0,00	11.569,88	D	70.417,79	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	1.994,64	D	772,49	0,00	772,49	D	2.767,13	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	44.200,45	D	13.990,51	0,00	13.990,51	D	58.190,96	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	14.364,74	D	11.025,13	0,00	11.025,13	D	25.389,87	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	32.690,04	D	10.896,68	0,00	10.896,68	D	43.586,72	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	119.461,37	D	19.105,69	0,00	19.105,69	D	138.567,06	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	227.450,77	D	85.021,77	0,00	85.021,77	D	312.472,54	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	22.497,09	D	8.594,57	0,00	8.594,57	D	31.091,66	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	44.522,07	D	3.746,08	0,00	3.746,08	D	48.268,15	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	44.522,07	D	3.746,08	0,00	3.746,08	D	48.268,15	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	830.730,44	D	335.310,65	0,00	335.310,65	D	1.166.041,09	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	830.730,44	D	335.310,65	0,00	335.310,65	D	1.166.041,09	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	596.093,10	D	239.547,20	0,00	239.547,20	D	835.640,30	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	190.559,32	D	93.809,78	0,00	93.809,78	D	284.369,10	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	84.753,44	D	31.480,04	0,00	31.480,04	D	116.233,48	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	132.487,64	D	43.006,54	0,00	43.006,54	D	175.494,18	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	44.156,58	D	14.333,40	0,00	14.333,40	D	58.489,98	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	N	1.722,00	0,00	1.722,00	D	1.722,00	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	144.136,12	D	55.195,44	0,00	55.195,44	D	199.331,56	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	229.331,74	D	94.437,05	0,00	94.437,05	D	323.768,79	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	229.331,74	D	94.437,05	0,00	94.437,05	D	323.768,79	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.305,60	D	1.326,40	0,00	1.326,40	D	6.632,00	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	5.305,60	D	1.326,40	0,00	1.326,40	D	6.632,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	739.617,20	D	174.214,56	0,00	174.214,56	D	913.831,76	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	586.249,27	D	126.480,54	0,00	126.480,54	D	712.729,81	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	586.249,27	D	126.480,54	0,00	126.480,54	D	712.729,81	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	586.249,27	D	126.480,54	0,00	126.480,54	D	712.729,81	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	113.946,04	D	38.103,09	0,00	38.103,09	D	152.049,13	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	113.946,04	D	38.103,09	0,00	38.103,09	D	152.049,13	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	113.946,04	D	38.103,09	0,00	38.103,09	D	152.049,13	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	39.421,89	D	9.630,93	0,00	9.630,93	D	49.052,82	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	39.421,89	D	9.630,93	0,00	9.630,93	D	49.052,82	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	39.421,89	D	9.630,93	0,00	9.630,93	D	49.052,82	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	74.200,00	D	24.600,00	0,00	24.600,00	D	98.800,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	74.200,00	D	24.600,00	0,00	24.600,00	D	98.800,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	74.200,00	D	24.600,00	0,00	24.600,00	D	98.800,00	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	4.998,60	D	0,00	0,00	0,00	N	4.998,60	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.998,60	D	0,00	0,00	0,00	N	4.998,60	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	4.998,60	D	0,00	0,00	0,00	N	4.998,60	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	29.904,00	D	10.080,00	0,00	10.080,00	D	39.984,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	29.904,00	D	10.080,00	0,00	10.080,00	D	39.984,00	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	29.904,00	D	10.080,00	0,00	10.080,00	D	39.984,00	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	29.904,00	D	10.080,00	0,00	10.080,00	D	39.984,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	493.714,05	D	273.207,56	0,00	273.207,56	D	766.921,61	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	474.197,15	D	266.716,93	0,00	266.716,93	D	740.914,08	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	30.240,00	D	19.320,00	0,00	19.320,00	D	49.560,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	30.240,00	D	19.320,00	0,00	19.320,00	D	49.560,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	30.240,00	D	19.320,00	0,00	19.320,00	D	49.560,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	443.957,15	D	247.396,93	0,00	247.396,93	D	691.354,08	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	443.957,15	D	247.396,93	0,00	247.396,93	D	691.354,08	D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.897,78	D	4.400,00	0,00	4.400,00	D	8.297,78	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	118.089,55	D	39.167,91	0,00	39.167,91	D	157.257,46	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	153.273,34	D	151.681,93	0,00	151.681,93	D	304.955,27	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	412,50	D	130,92	0,00	130,92	D	543,42	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	138.996,52	D	46.502,61	0,00	46.502,61	D	185.499,13	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.287,46	D	5.513,56	0,00	5.513,56	D	24.801,02	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	19.516,90	D	6.490,63	0,00	6.490,63	D	26.007,53	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	19.516,90	D	6.490,63	0,00	6.490,63	D	26.007,53	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	19.516,90	D	6.490,63	0,00	6.490,63	D	26.007,53	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	19.516,90	D	6.490,63	0,00	6.490,63	D	26.007,53	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	16.509,91	D	5.488,30	0,00	5.488,30	D	21.998,21	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	3.006,99	D	1.002,33	0,00	1.002,33	D	4.009,32	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	25.425,66	D	7.164,79	0,00	7.164,79	D	32.590,45	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.4.1.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	21.167,38	D	7.148,80	0,00	7.148,80	D	28.316,18	D
3.4.1.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	21.167,38	D	7.148,80	0,00	7.148,80	D	28.316,18	D
3.4.1.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	21.167,38	D	7.148,80	0,00	7.148,80	D	28.316,18	D
3.4.1.1.1.01.00	JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	21.167,38	D	7.148,80	0,00	7.148,80	D	28.316,18	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.258,28	D	15,99	0,00	15,99	D	4.274,27	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.258,28	D	15,99	0,00	15,99	D	4.274,27	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	3.320,09	D	0,00	0,00	0,00	N	3.320,09	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	938,19	D	15,99	0,00	15,99	D	954,18	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	7.151,29	D	14.951,96	0,00	14.951,96	D	22.103,25	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.103,29	D	11.087,96	0,00	11.087,96	D	12.191,25	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	1.103,29	D	11.087,96	0,00	11.087,96	D	12.191,25	D
3.7.1.2.3.00.00	TAXAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	11.087,96	0,00	11.087,96	D	11.087,96	D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.103,29	D	0,00	0,00	0,00	N	1.103,29	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	6.048,00	D	3.864,00	0,00	3.864,00	D	9.912,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.048,00	D	3.864,00	0,00	3.864,00	D	9.912,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	6.048,00	D	3.864,00	0,00	3.864,00	D	9.912,00	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	6.048,00	D	3.864,00	0,00	3.864,00	D	9.912,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.685.601,75	C	0,00	1.004.091,75	1.004.091,75	C	3.689.693,50	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.684.625,47	C	0,00	1.003.913,97	1.003.913,97	C	3.688.539,44	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.684.625,47	C	0,00	1.003.913,97	1.003.913,97	C	3.688.539,44	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.684.625,47	C	0,00	1.003.913,97	1.003.913,97	C	3.688.539,44	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.684.625,47	C	0,00	1.003.913,97	1.003.913,97	C	3.688.539,44	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	1.625.974,20	C	0,00	589.913,97	589.913,97	C	2.215.888,17	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	1.058.651,27	C	0,00	414.000,00	414.000,00	C	1.472.651,27	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	475,28	C	0,00	177,78	177,78	C	653,06	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	475,28	C	0,00	177,78	177,78	C	653,06	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	475,28	C	0,00	177,78	177,78	C	653,06	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	475,28	C	0,00	177,78	177,78	C	653,06	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	7.017.062,94	D	2.439.812,98	1.990,00	2.437.822,98	D	9.454.885,92	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	6.675.636,80	D	2.439.812,98	1.990,00	2.437.822,98	D	9.113.459,78	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	6.675.636,80	D	2.439.812,98	1.990,00	2.437.822,98	D	9.113.459,78	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	3.803.907,44	D	1.433.500,00	0,00	1.433.500,00	D	5.237.407,44	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	3.803.907,44	D	1.433.500,00	0,00	1.433.500,00	D	5.237.407,44	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	3.803.907,44	D	1.433.500,00	0,00	1.433.500,00	D	5.237.407,44	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.871.729,36	D	1.006.312,98	1.990,00	1.004.322,98	D	3.876.052,34	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.871.729,36	D	1.006.312,98	1.990,00	1.004.322,98	D	3.876.052,34	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.871.729,36	D	1.006.312,98	1.990,00	1.004.322,98	D	3.876.052,34	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	346.951,69	D	2.000,00	0,00	2.000,00	D	348.951,69	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	2.907.098,54	D	1.004.312,98	0,00	1.004.312,98	D	3.911.411,52	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	382.320,87	C	0,00	1.990,00	1.990,00	C	384.310,87	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	7.017.062,94	C	6.909.909,68	9.347.732,66	2.437.822,98	C	9.454.885,92	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.675.636,80	C	6.909.909,68	9.347.732,66	2.437.822,98	C	9.113.459,78	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	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
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	6.675.636,80	C	6.909.909,68	9.347.732,66	2.437.822,98	C	9.113.459,78	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.803.907,44	C	3.958.111,33	5.391.611,33	1.433.500,00	C	5.237.407,44	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	932.178,08	C	1.006.312,98	1.435.490,00	429.177,02	C	1.361.355,10	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	2.871.729,36	C	2.951.798,35	3.956.121,33	1.004.322,98	C	3.876.052,34	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	57.257,53	C	987.809,09	1.006.312,98	18.503,89	C	75.761,42	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,01	C	985.819,09	985.819,09	0,00	N	0,01	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	551.107,46	C	978.170,17	985.819,09	7.648,92	C	558.756,38	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	2.814.471,82	C	0,00	985.819,09	985.819,09	C	3.800.290,91	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	2.263.364,36	D	978.170,17	0,00	978.170,17	D	3.241.534,53	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.263.364,36	C	0,00	978.170,17	978.170,17	C	3.241.534,53	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.871.729,36	C	2.951.798,35	3.956.121,33	1.004.322,98	C	3.876.052,34	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	2.871.729,36	C	2.951.798,35	3.956.121,33	1.004.322,98	C	3.876.052,34	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.871.729,36	C	2.951.798,35	3.956.121,33	1.004.322,98	C	3.876.052,34	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	57.257,53	C	987.809,09	1.006.312,98	18.503,89	C	75.761,42	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,01	C	985.819,09	985.819,09	0,00	N	0,01	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	551.107,46	C	978.170,17	985.819,09	7.648,92	C	558.756,38	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.263.364,36	C	0,00	978.170,17	978.170,17	C	3.241.534,53	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	50.517.860,82	D	14.267.334,42	1.548.921,90	12.718.412,52	D	63.236.273,34	D
7.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	2.659.395,66	D	0,00	0,00	0,00	N	2.659.395,66	D
7.1.2.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.659.395,66	D	0,00	0,00	0,00	N	2.659.395,66	D
7.1.2.3.00.00	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
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	34.965.337,49	D	8.100.647,58	0,00	8.100.647,58	D	43.065.985,07	D
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.246.022,66	D	2.609.823,79	0,00	2.609.823,79	D	22.855.846,45	D
7.2.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.246.022,66	D	2.609.823,79	0,00	2.609.823,79	D	22.855.846,45	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	13.773.979,19	D	589.913,97	0,00	589.913,97	D	14.363.893,16	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	1.661.812,51	D	414.000,00	0,00	414.000,00	D	2.075.812,51	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.810.230,96	D	1.605.909,82	0,00	1.605.909,82	D	6.416.140,78	D
7.2.2.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.803.907,44	D	1.433.500,00	0,00	1.433.500,00	D	5.237.407,44	D
7.2.2.1.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	3.803.907,44	D	1.433.500,00	0,00	1.433.500,00	D	5.237.407,44	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	3.803.907,44	D	1.433.500,00	0,00	1.433.500,00	D	5.237.407,44	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.803.907,44	D	1.433.500,00	0,00	1.433.500,00	D	5.237.407,44	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.803.907,44	D	1.433.500,00	0,00	1.433.500,00	D	5.237.407,44	D
7.2.3.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.803.907,44	D	1.433.500,00	0,00	1.433.500,00	D	5.237.407,44	D
7.2.3.1.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.803.907,44	D	1.433.500,00	0,00	1.433.500,00	D	5.237.407,44	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	3.803.907,44	D	1.433.500,00	0,00	1.433.500,00	D	5.237.407,44	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	3.803.907,44	D	1.433.500,00	0,00	1.433.500,00	D	5.237.407,44	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	3.803.907,44	D	1.433.500,00	0,00	1.433.500,00	D	5.237.407,44	D
7.2.4.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	7.111.499,95	D	2.623.823,79	0,00	2.623.823,79	D	9.735.323,74	D
7.2.4.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	7.111.499,95	D	2.623.823,79	0,00	2.623.823,79	D	9.735.323,74	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	7.111.499,95	D	2.623.823,79	0,00	2.623.823,79	D	9.735.323,74	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	7.111.499,95	D	2.623.823,79	0,00	2.623.823,79	D	9.735.323,74	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	12.545.558,28	D	6.166.686,84	1.548.921,90	4.617.764,94	D	17.163.323,22	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
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	12.529.750,46	D	6.166.686,84	1.548.921,90	4.617.764,94	D	17.147.515,40	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.694.922,18	D	2.579.154,31	1.548.921,90	1.030.232,41	D	3.725.154,59	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.694.922,18	D	2.579.154,31	1.548.921,90	1.030.232,41	D	3.725.154,59	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	2.714,38	D	1.414.541,41	1.393.116,07	21.425,34	D	24.139,72	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	2.714,38	D	1.414.541,41	1.393.116,07	21.425,34	D	24.139,72	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	2.684.340,52	D	1.000.541,41	0,00	1.000.541,41	D	3.684.881,93	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	2.684.340,52	D	1.000.541,41	0,00	1.000.541,41	D	3.684.881,93	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	7.867,28	D	164.071,49	155.805,83	8.265,66	D	16.132,94	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	452.726,50	C	0,00	155.805,83	155.805,83	C	608.532,33	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	460.593,78	D	164.071,49	0,00	164.071,49	D	624.665,27	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	8.610.772,93	D	3.194.957,87	0,00	3.194.957,87	D	11.805.730,80	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.223.830,77	D	1.596.665,68	0,00	1.596.665,68	D	5.820.496,45	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.223.830,77	D	1.596.665,68	0,00	1.596.665,68	D	5.820.496,45	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.386.942,16	D	1.598.292,19	0,00	1.598.292,19	D	5.985.234,35	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.386.942,16	D	1.598.292,19	0,00	1.598.292,19	D	5.985.234,35	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	1.224.035,35	D	392.574,66	0,00	392.574,66	D	1.616.610,01	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	1.077.072,06	D	392.574,66	0,00	392.574,66	D	1.469.646,72	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	1.077.072,06	D	392.574,66	0,00	392.574,66	D	1.469.646,72	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	50.517.860,82	C	21.171.068,86	33.889.481,38	12.718.412,52	C	63.236.273,34	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
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	34.965.337,49	C	17.818.403,45	25.919.051,03	8.100.647,58	C	43.065.985,07	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.246.022,66	C	5.561.159,38	8.170.983,17	2.609.823,79	C	22.855.846,45	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.246.022,66	C	5.561.159,38	8.170.983,17	2.609.823,79	C	22.855.846,45	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	406.208,70	D	1.020.312,98	1.019.903,97	409,01	D	406.617,71	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	553.171,99	D	1.020.312,98	1.019.903,97	409,01	D	553.581,00	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	57.507,54	C	1.973.628,18	1.992.132,07	18.503,89	C	76.011,43	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	57.257,53	C	987.809,09	1.006.312,98	18.503,89	C	75.761,42	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,01	C	985.819,09	985.819,09	0,00	N	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	13.782.750,57	C	2.567.218,22	2.591.728,91	24.510,69	C	13.807.261,26	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	551.107,46	C	978.170,17	985.819,09	7.648,92	C	558.756,38	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	14.281.669,59	C	155.805,83	31.829,39	123.976,44	D	14.157.693,15	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.734.367,00	D	1.433.242,22	573.539,02	859.703,20	D	4.594.070,20	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	2.684.340,52	C	0,00	1.000.541,41	1.000.541,41	C	3.684.881,93	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.747.127,58	C	0,00	2.567.218,22	2.567.218,22	C	9.314.345,80	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.263.364,36	C	0,00	978.170,17	978.170,17	C	3.241.534,53	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	2.263.364,36	C	0,00	978.170,17	978.170,17	C	3.241.534,53	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	51.368,46	C	0,00	20.489,24	20.489,24	C	71.857,70	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	4.432.394,76	C	0,00	1.568.558,81	1.568.558,81	C	6.000.953,57	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	3.803.907,44	C	3.450.105,96	4.883.605,96	1.433.500,00	C	5.237.407,44	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	3.803.907,44	C	3.450.105,96	4.883.605,96	1.433.500,00	C	5.237.407,44	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	3.803.907,44	C	3.450.105,96	4.883.605,96	1.433.500,00	C	5.237.407,44	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.803.907,44	C	3.450.105,96	4.883.605,96	1.433.500,00	C	5.237.407,44	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	1.433.500,00	1.433.500,00	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	932.178,08	C	2.014.615,96	2.443.792,98	429.177,02	C	1.361.355,10	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	2.871.729,36	C	1.990,00	1.006.312,98	1.004.322,98	C	3.876.052,34	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.803.907,44	C	5.391.611,33	6.825.111,33	1.433.500,00	C	5.237.407,44	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	3.803.907,44	C	5.391.611,33	6.825.111,33	1.433.500,00	C	5.237.407,44	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	3.803.907,44	C	5.391.611,33	6.825.111,33	1.433.500,00	C	5.237.407,44	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	3.803.907,44	C	5.391.611,33	6.825.111,33	1.433.500,00	C	5.237.407,44	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	1.433.500,00	1.433.500,00	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	932.178,08	C	1.006.312,98	1.435.490,00	429.177,02	C	1.361.355,10	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	57.257,53	C	987.809,09	1.006.312,98	18.503,89	C	75.761,42	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,01	C	985.819,09	985.819,09	0,00	N	0,01	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	551.107,46	C	978.170,17	985.819,09	7.648,92	C	558.756,38	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	2.263.364,36	C	0,00	978.170,17	978.170,17	C	3.241.534,53	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	7.111.499,95	C	3.415.526,78	6.039.350,57	2.623.823,79	C	9.735.323,74	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	7.111.499,95	C	3.415.526,78	6.039.350,57	2.623.823,79	C	9.735.323,74	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	7.111.499,95	C	3.415.526,78	6.039.350,57	2.623.823,79	C	9.735.323,74	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	7.111.499,95	C	3.415.526,78	6.039.350,57	2.623.823,79	C	9.735.323,74	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	129.345,35	D	999.819,09	1.017.913,97	18.094,88	C	111.250,47	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	551.107,46	C	978.170,17	985.819,09	7.648,92	C	558.756,38	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	344.128,53	C	1.437.537,52	1.605.909,82	168.372,30	C	512.500,83	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	6.345.609,31	C	0,00	2.429.707,69	2.429.707,69	C	8.775.317,00	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	12.545.558,28	C	3.352.665,41	7.970.430,35	4.617.764,94	C	17.163.323,22	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	12.529.750,46	C	3.352.665,41	7.970.430,35	4.617.764,94	C	17.147.515,40	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.694.922,18	C	2.960.090,75	3.990.323,16	1.030.232,41	C	3.725.154,59	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.694.922,18	C	2.960.090,75	3.990.323,16	1.030.232,41	C	3.725.154,59	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	2.714,38	C	1.803.743,51	1.825.168,85	21.425,34	C	24.139,72	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	2.714,38	C	803.202,10	824.627,44	21.425,34	C	24.139,72	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	1.000.541,41	1.000.541,41	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	2.684.340,52	C	1.000.541,41	2.001.082,82	1.000.541,41	C	3.684.881,93	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	1.000.541,41	1.000.541,41	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	2.684.340,52	C	0,00	1.000.541,41	1.000.541,41	C	3.684.881,93	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.867,28	C	155.805,83	164.071,49	8.265,66	C	16.132,94	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	452.726,50	D	155.805,83	0,00	155.805,83	D	608.532,33	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	460.593,78	C	0,00	164.071,49	164.071,49	C	624.665,27	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	8.610.772,93	C	0,00	3.194.957,87	3.194.957,87	C	11.805.730,80	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.223.830,77	C	0,00	1.596.665,68	1.596.665,68	C	5.820.496,45	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	460.630,24	C	0,00	164.071,49	164.071,49	C	624.701,73	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	369.171,12	C	0,00	123.177,52	123.177,52	C	492.348,64	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	37.891,48	C	0,00	12.409,39	12.409,39	C	50.300,87	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	2.889,62	C	0,00	1.906,81	1.906,81	C	4.796,43	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	15.934,84	C	0,00	5.330,36	5.330,36	C	21.265,20	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	12.483,06	C	0,00	9.000,28	9.000,28	C	21.483,34	C
8.9.9.2.1.20.11	RETENÇÃO COFINS(CÓD.5960)	8.746,08	C	0,00	5.935,98	5.935,98	C	14.682,06	C
8.9.9.2.1.20.12	RETENÇÃO PIS/PASEP(CÓD.5979)	1.894,98	C	0,00	1.286,13	1.286,13	C	3.181,11	C
8.9.9.2.1.20.13	RETENÇÃO CSLL(CÓD.5987)	2.907,53	C	0,00	1.978,67	1.978,67	C	4.886,20	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	7.602,21	C	0,00	2.675,96	2.675,96	C	10.278,17	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.109,32	C	0,00	370,39	370,39	C	1.479,71	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	2.684.340,52	C	0,00	1.000.541,41	1.000.541,41	C	3.684.881,93	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	2.684.340,52	C	0,00	1.000.541,41	1.000.541,41	C	3.684.881,93	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	1.078.860,01	C	0,00	432.052,78	432.052,78	C	1.510.912,79	C
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	501,00	C	0,00	18.052,78	18.052,78	C	18.553,78	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	1.078.359,01	C	0,00	414.000,00	414.000,00	C	1.492.359,01	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.386.942,16	C	0,00	1.598.292,19	1.598.292,19	C	5.985.234,35	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	463.198,92	C	0,00	159.145,81	159.145,81	C	622.344,73	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	368.382,14	C	0,00	124.227,90	124.227,90	C	492.610,04	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	37.891,48	C	0,00	12.409,39	12.409,39	C	50.300,87	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	4.334,44	C	0,00	1.444,81	1.444,81	C	5.779,25	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	12.414,43	C	0,00	5.330,36	5.330,36	C	17.744,79	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	14.187,64	C	0,00	5.376,97	5.376,97	C	19.564,61	C
8.9.9.2.2.30.11	RECOLHIMENTO COFINS(CÓD.5960)	10.114,40	C	0,00	3.671,41	3.671,41	C	13.785,81	C
8.9.9.2.2.30.12	RECOLHIMENTO PIS/PASEP(CÓD.5979)	2.190,60	C	0,00	795,47	795,47	C	2.986,07	C
8.9.9.2.2.30.13	RECOLHIMENTO CSLL(CÓD.5987)	3.366,24	C	0,00	1.223,81	1.223,81	C	4.590,05	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	9.208,23	C	0,00	4.295,30	4.295,30	C	13.503,53	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.109,32	C	0,00	370,39	370,39	C	1.479,71	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	2.684.340,52	C	0,00	997.849,46	997.849,46	C	3.682.189,98	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	2.684.340,52	C	0,00	997.849,46	997.849,46	C	3.682.189,98	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	1.239.402,72	C	0,00	441.296,92	441.296,92	C	1.680.699,64	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	1.002,00	C	0,00	27.296,92	27.296,92	C	28.298,92	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	1.058.651,27	C	0,00	414.000,00	414.000,00	C	1.472.651,27	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	179.749,45	C	0,00	0,00	0,00	N	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	1.224.035,35	C	392.574,66	785.149,32	392.574,66	C	1.616.610,01	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	1.077.072,06	C	392.574,66	785.149,32	392.574,66	C	1.469.646,72	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.5.3.01.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	1.077.072,06	C	392.574,66	785.149,32	392.574,66	C	1.469.646,72	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	392.574,66	392.574,66	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	1.077.072,06	C	0,00	392.574,66	392.574,66	C	1.469.646,72	C