



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

### DADOS

ATIVO:	1.036.972,65 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	129.369,07 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	387.821,22 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	644.358,93 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	2.432.397,99 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	2.432.397,99 C
CONTROLES DEVEDORES:	25.405.410,29 D	CONTROLES CREDORES:	25.405.410,29 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	1.042.239,62	D	1.526.407,93	1.531.674,90	5.266,97	C	1.036.972,65	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	263.365,45	D	1.526.237,33	1.525.146,83	1.090,50	D	264.455,95	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.400,89	D	937.962,33	937.235,33	727,00	D	2.127,89	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.400,89	D	937.962,33	937.235,33	727,00	D	2.127,89	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.400,89	D	937.962,33	937.235,33	727,00	D	2.127,89	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00	N	643.687,33	642.960,33	727,00	D	727,00	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.400,89	D	294.275,00	294.275,00	0,00	N	1.400,89	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	246.734,48	D	588.275,00	587.774,00	501,00	D	247.235,48	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	101.209,91	D	1.002,00	501,00	501,00	D	101.710,91	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	101.209,91	D	1.002,00	501,00	501,00	D	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	10.065,05	D	1.002,00	501,00	501,00	D	10.566,05	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	105.405,38	D	587.273,00	587.273,00	0,00	N	105.405,38	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	65.930,28	D	587.273,00	587.273,00	0,00	N	65.930,28	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	42.341,21	D	587.273,00	587.273,00	0,00	N	42.341,21	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	14.686,66	D	0,00	0,00	0,00	N	14.686,66	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	14.686,66	D	0,00	0,00	0,00	N	14.686,66	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	14.686,66	D	0,00	0,00	0,00	N	14.686,66	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	543,42	D	0,00	137,50	137,50	C	405,92	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	543,42	D	0,00	137,50	137,50	C	405,92	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	543,42	D	0,00	137,50	137,50	C	405,92	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	543,42	D	0,00	137,50	137,50	C	405,92	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	778.874,17	D	170,60	6.528,07	6.357,47	C	772.516,70	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	38.047,79	D	170,60	0,00	170,60	D	38.218,39	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	38.047,79	D	170,60	0,00	170,60	D	38.218,39	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	38.047,79	D	170,60	0,00	170,60	D	38.218,39	D
1.2.1.2.1.06.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	8.239,81	D	0,00	0,00	0,00	N	8.239,81	D
1.2.1.2.1.06.03	DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	8.239,81	D	0,00	0,00	0,00	N	8.239,81	D
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	29.807,98	D	170,60	0,00	170,60	D	29.978,58	D
1.2.1.2.1.98.01	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	29.016,21	D	170,60	0,00	170,60	D	29.186,81	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	738.302,14	D	0,00	6.528,07	6.528,07	C	731.774,07	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	4.897.684,92	D	0,00	0,00	0,00	N	4.897.684,92	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.897.684,92	D	0,00	0,00	0,00	N	4.897.684,92	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
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	766,60	D	0,00	0,00	0,00	N	766,60	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	5.788.793,18	C	0,00	6.528,07	6.528,07	C	5.795.321,25	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	5.788.793,18	C	0,00	6.528,07	6.528,07	C	5.795.321,25	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	5.607.833,17	C	0,00	5.525,74	5.525,74	C	5.613.358,91	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	5.607.833,17	C	0,00	5.525,74	5.525,74	C	5.613.358,91	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	180.960,01	C	0,00	1.002,33	1.002,33	C	181.962,34	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	180.960,01	C	0,00	1.002,33	1.002,33	C	181.962,34	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	391.173,75	C	1.720.067,32	1.458.262,64	261.804,68	D	129.369,07	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	4.526.256,99	C	1.664.923,78	1.458.262,64	206.661,14	D	4.319.595,85	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	563.890,85	C	891.234,67	602.325,24	288.909,43	D	274.981,42	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	322.719,01	C	665.578,51	602.325,24	63.253,27	D	259.465,74	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	322.719,01	C	665.578,51	602.325,24	63.253,27	D	259.465,74	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	322.719,01	C	665.578,51	602.325,24	63.253,27	D	259.465,74	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.592,50	C	427.403,49	427.298,41	105,08	D	3.487,42	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	N	0,00	41.956,59	41.956,59	C	41.956,59	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	319.126,51	C	238.175,02	133.070,24	105.104,78	D	214.021,73	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	241.171,84	C	225.656,16	0,00	225.656,16	D	15.515,68	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	65.753,60	C	64.312,28	0,00	64.312,28	D	1.441,32	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	65.753,60	C	64.312,28	0,00	64.312,28	D	1.441,32	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	175.418,24	C	161.343,88	0,00	161.343,88	D	14.074,36	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	175.418,24	C	161.343,88	0,00	161.343,88	D	14.074,36	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	175.418,24	C	161.343,88	0,00	161.343,88	D	14.074,36	C
2.1.2.0.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	N	7.005,43	7.005,43	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	7.005,43	7.005,43	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	7.005,43	7.005,43	0,00	N	0,00	N
2.1.2.5.1.01.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	N	7.005,43	7.005,43	0,00	N	0,00	N
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	28.753,18	C	9.271,64	10.000,00	728,36	C	29.481,54	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	28.753,18	C	9.271,64	10.000,00	728,36	C	29.481,54	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	28.753,18	C	9.271,64	10.000,00	728,36	C	29.481,54	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	25.217,65	C	9.271,64	10.000,00	728,36	C	25.946,01	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	25.217,65	C	9.271,64	10.000,00	728,36	C	25.946,01	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	3.535,53	C	0,00	0,00	0,00	N	3.535,53	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	3.535,53	C	0,00	0,00	0,00	N	3.535,53	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.062,95	C	14.052,70	60.657,89	46.605,19	C	49.668,14	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.024,00	C	14.052,70	60.657,89	46.605,19	C	49.629,19	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	3.024,00	C	14.052,70	60.657,89	46.605,19	C	49.629,19	C
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	N	11.028,70	60.657,89	49.629,19	C	49.629,19	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	3.024,00	C	3.024,00	0,00	3.024,00	D	0,00	N
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	38,95	C	0,00	0,00	0,00	N	38,95	C
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	38,95	C	0,00	0,00	0,00	N	38,95	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	38,95	C	0,00	0,00	0,00	N	38,95	C
2.1.7.0.0.00.00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.802.854,23	C	0,00	0,00	0,00	N	3.802.854,23	C
2.1.7.9.0.00.00	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.802.854,23	C	0,00	0,00	0,00	N	3.802.854,23	C
2.1.7.9.1.00.00	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.802.854,23	C	0,00	0,00	0,00	N	3.802.854,23	C
2.1.7.9.1.99.00	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.802.854,23	C	0,00	0,00	0,00	N	3.802.854,23	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	127.695,78	C	743.359,34	778.274,08	34.914,74	C	162.610,52	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	127.695,78	C	743.359,34	778.274,08	34.914,74	C	162.610,52	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	102.895,64	C	738.831,53	778.274,08	39.442,55	C	142.338,19	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	102.895,64	C	94.869,20	133.943,21	39.074,01	C	141.969,65	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	3.773,76	3.773,76	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	N	0,00	12.769,94	12.769,94	C	12.769,94	C
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	101.878,97	C	91.095,44	117.399,51	26.304,07	C	128.183,04	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	N	0,00	368,54	368,54	C	368,54	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	0,00	368,54	368,54	C	368,54	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS/EM TRANSITO	0,00	N	643.962,33	643.962,33	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	N	643.962,33	643.962,33	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	19.962,38	C	4.527,81	0,00	4.527,81	D	15.434,57	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	19.962,38	C	4.527,81	0,00	4.527,81	D	15.434,57	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.708,44	C	3.254,77	0,00	3.254,77	D	453,67	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.448,44	C	1.273,04	0,00	1.273,04	D	7.175,40	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	7.805,50	C	0,00	0,00	0,00	N	7.805,50	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.837,76	C	0,00	0,00	0,00	N	4.837,76	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	4.837,76	C	0,00	0,00	0,00	N	4.837,76	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	4.837,76	C	0,00	0,00	0,00	N	4.837,76	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.537.275,61	C	55.143,54	0,00	55.143,54	D	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	55.143,54	C	55.143,54	0,00	55.143,54	D	0,00	N
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	55.143,54	C	55.143,54	0,00	55.143,54	D	0,00	N
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	55.143,54	C	55.143,54	0,00	55.143,54	D	0,00	N
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	55.143,54	C	55.143,54	0,00	55.143,54	D	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	5.672.358,85	D	0,00	0,00	0,00	N	5.672.358,85	D
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	8.775.120,96	C	0,00	0,00	0,00	N	8.775.120,96	C
2.3.1.2.0.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	8.775.120,96	C	0,00	0,00	0,00	N	8.775.120,96	C
2.3.1.2.1.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	8.775.120,96	C	0,00	0,00	0,00	N	8.775.120,96	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	14.447.479,81	D	0,00	0,00	0,00	N	14.447.479,81	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	14.447.479,81	D	0,00	0,00	0,00	N	14.447.479,81	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	93.597.588,16	D	0,00	0,00	0,00	N	93.597.588,16	D
2.3.7.2.1.02.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	93.597.588,16	D	0,00	0,00	0,00	N	93.597.588,16	D
2.3.7.2.2.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	83.310.997,49	C	0,00	0,00	0,00	N	83.310.997,49	C
2.3.7.2.2.02.00	LUCROS EPREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	83.310.997,49	C	0,00	0,00	0,00	N	83.310.997,49	C
2.3.7.2.3.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	4.023.810,62	D	0,00	0,00	0,00	N	4.023.810,62	D
2.3.7.2.3.02.00	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.023.810,62	D	0,00	0,00	0,00	N	4.023.810,62	D
2.3.7.2.5.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	137.078,52	D	0,00	0,00	0,00	N	137.078,52	D
2.3.7.2.5.02.00	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	137.078,52	D	0,00	0,00	0,00	N	137.078,52	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	N	387.821,22	0,00	387.821,22	D	387.821,22	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	354.238,22	0,00	354.238,22	D	354.238,22	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	N	350.803,78	0,00	350.803,78	D	350.803,78	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	N	169.420,62	0,00	169.420,62	D	169.420,62	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	169.420,62	0,00	169.420,62	D	169.420,62	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	N	165.175,66	0,00	165.175,66	D	165.175,66	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	N	40.279,29	0,00	40.279,29	D	40.279,29	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	0,00	N	503,62	0,00	503,62	D	503,62	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	0,00	N	11.449,87	0,00	11.449,87	D	11.449,87	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	N	6.060,71	0,00	6.060,71	D	6.060,71	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	N	10.896,68	0,00	10.896,68	D	10.896,68	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	0,00	N	18.637,00	0,00	18.637,00	D	18.637,00	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	N	69.967,19	0,00	69.967,19	D	69.967,19	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	N	7.381,30	0,00	7.381,30	D	7.381,30	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	N	4.244,96	0,00	4.244,96	D	4.244,96	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	N	4.244,96	0,00	4.244,96	D	4.244,96	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	N	181.383,16	0,00	181.383,16	D	181.383,16	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	181.383,16	0,00	181.383,16	D	181.383,16	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	N	128.866,75	0,00	128.866,75	D	128.866,75	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	N	4.597,13	0,00	4.597,13	D	4.597,13	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	N	31.480,04	0,00	31.480,04	D	31.480,04	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	N	41.956,59	0,00	41.956,59	D	41.956,59	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	N	13.982,73	0,00	13.982,73	D	13.982,73	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	N	36.850,26	0,00	36.850,26	D	36.850,26	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	N	50.526,81	0,00	50.526,81	D	50.526,81	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	N	50.526,81	0,00	50.526,81	D	50.526,81	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	N	1.989,60	0,00	1.989,60	D	1.989,60	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	N	1.989,60	0,00	1.989,60	D	1.989,60	D



CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	3.434,44	0,00	3.434,44	D	3.434,44	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	N	3.434,44	0,00	3.434,44	D	3.434,44	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	3.434,44	0,00	3.434,44	D	3.434,44	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	N	9.912,00	0,00	9.912,00	D	9.912,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	N	9.912,00	0,00	9.912,00	D	9.912,00	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	N	9.912,00	0,00	9.912,00	D	9.912,00	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	9.912,00	0,00	9.912,00	D	9.912,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	N	16.665,57	0,00	16.665,57	D	16.665,57	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	N	10.137,50	0,00	10.137,50	D	10.137,50	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	10.137,50	0,00	10.137,50	D	10.137,50	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	10.137,50	0,00	10.137,50	D	10.137,50	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	N	10.000,00	0,00	10.000,00	D	10.000,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	N	137,50	0,00	137,50	D	137,50	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	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
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	N	6.528,07	0,00	6.528,07	D	6.528,07	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	0,00	N	6.528,07	0,00	6.528,07	D	6.528,07	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	N	6.528,07	0,00	6.528,07	D	6.528,07	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	N	6.528,07	0,00	6.528,07	D	6.528,07	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	N	5.525,74	0,00	5.525,74	D	5.525,74	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	N	1.002,33	0,00	1.002,33	D	1.002,33	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	N	7.005,43	0,00	7.005,43	D	7.005,43	D
3.4.1.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	N	7.005,43	0,00	7.005,43	D	7.005,43	D
3.4.1.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	N	7.005,43	0,00	7.005,43	D	7.005,43	D
3.4.1.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACÃO	0,00	N	7.005,43	0,00	7.005,43	D	7.005,43	D
3.4.1.1.1.01.00	JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00	N	7.005,43	0,00	7.005,43	D	7.005,43	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	N	0,00	644.358,93	644.358,93	C	644.358,93	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	N	0,00	643.687,33	643.687,33	C	643.687,33	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	N	0,00	643.687,33	643.687,33	C	643.687,33	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	643.687,33	643.687,33	C	643.687,33	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	643.687,33	643.687,33	C	643.687,33	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	0,00	N	0,00	349.687,33	349.687,33	C	349.687,33	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	N	0,00	294.000,00	294.000,00	C	294.000,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZACÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	170,60	170,60	C	170,60	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORACÃO DE ATIVOS	0,00	N	0,00	170,60	170,60	C	170,60	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACÃO DE ATIVOS	0,00	N	0,00	170,60	170,60	C	170,60	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	0,00	N	0,00	170,60	170,60	C	170,60	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	0,00	501,00	501,00	C	501,00	C
4.9.2.0.0.00.00	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	N	0,00	501,00	501,00	C	501,00	C
4.9.2.2.0.00.00	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	N	0,00	501,00	501,00	C	501,00	C
4.9.2.2.1.00.00	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	501,00	501,00	C	501,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	341.426,14	D	2.355.971,85	265.000,00	2.090.971,85	D	2.432.397,99	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	N	2.355.971,85	265.000,00	2.090.971,85	D	2.090.971,85	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	N	2.355.971,85	265.000,00	2.090.971,85	D	2.090.971,85	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	N	1.526.107,44	265.000,00	1.261.107,44	D	1.261.107,44	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	N	1.526.107,44	265.000,00	1.261.107,44	D	1.261.107,44	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	0,00	N	1.526.107,44	265.000,00	1.261.107,44	D	1.261.107,44	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	829.864,41	0,00	829.864,41	D	829.864,41	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	N	829.864,41	0,00	829.864,41	D	829.864,41	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	N	829.864,41	0,00	829.864,41	D	829.864,41	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	N	272.566,00	0,00	272.566,00	D	272.566,00	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	N	557.298,41	0,00	557.298,41	D	557.298,41	D
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	341.426,14	C	4.008.844,01	6.099.815,86	2.090.971,85	C	2.432.397,99	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	N	3.767.299,71	5.858.271,56	2.090.971,85	C	2.090.971,85	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	501,00	501,00	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	501,00	0,00	501,00	D	501,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	501,00	0,00	501,00	D	501,00	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	N	0,00	501,00	501,00	C	501,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	N	3.766.798,71	5.857.770,56	2.090.971,85	C	2.090.971,85	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	N	2.430.831,56	3.691.939,00	1.261.107,44	C	1.261.107,44	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	N	1.094.864,41	1.526.107,44	431.243,03	C	431.243,03	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	N	1.335.967,15	2.165.831,56	829.864,41	C	829.864,41	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	N	449.818,19	829.864,41	380.046,22	C	380.046,22	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	449.818,19	449.818,19	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	N	436.330,77	449.818,19	13.487,42	C	13.487,42	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	N	0,00	449.818,19	449.818,19	C	449.818,19	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	0,00	N	436.330,77	0,00	436.330,77	D	436.330,77	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	N	0,00	436.330,77	436.330,77	C	436.330,77	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	1.335.967,15	2.165.831,56	829.864,41	C	829.864,41	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	N	1.335.967,15	2.165.831,56	829.864,41	C	829.864,41	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	N	1.335.967,15	2.165.831,56	829.864,41	C	829.864,41	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	N	449.818,19	829.864,41	380.046,22	C	380.046,22	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	449.818,19	449.818,19	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	436.330,77	449.818,19	13.487,42	C	13.487,42	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	N	0,00	436.330,77	436.330,77	C	436.330,77	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	341.426,14	C	241.544,30	241.544,30	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	241.544,30	241.544,30	0,00	N	276.330,47	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	276.330,47	C	241.544,30	0,00	241.544,30	D	34.786,17	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	0,00	241.544,30	241.544,30	C	241.544,30	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	13.685.810,64	D	13.281.185,19	1.561.585,54	11.719.599,65	D	25.405.410,29	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	0,00	N	2.659.395,66	0,00	2.659.395,66	D	2.659.395,66	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	N	2.659.395,66	0,00	2.659.395,66	D	2.659.395,66	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	N	2.659.395,66	0,00	2.659.395,66	D	2.659.395,66	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	2.659.395,66	0,00	2.659.395,66	D	2.659.395,66	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	N	2.658.766,68	0,00	2.658.766,68	D	2.658.766,68	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	N	628,98	0,00	628,98	D	628,98	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.176.522,71	D	6.501.143,70	530.000,00	5.971.143,70	D	19.147.666,41	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.176.522,71	D	1.717.464,41	0,00	1.717.464,41	D	14.893.987,12	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.176.522,71	D	1.717.464,41	0,00	1.717.464,41	D	14.893.987,12	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.148.004,99	D	349.687,33	0,00	349.687,33	D	12.497.692,32	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	602.660,24	D	294.501,00	0,00	294.501,00	D	897.161,24	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	425.857,48	D	1.073.276,08	0,00	1.073.276,08	D	1.499.133,56	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	1.526.107,44	265.000,00	1.261.107,44	D	1.261.107,44	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	1.526.107,44	265.000,00	1.261.107,44	D	1.261.107,44	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	1.526.107,44	265.000,00	1.261.107,44	D	1.261.107,44	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	1.526.107,44	265.000,00	1.261.107,44	D	1.261.107,44	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	1.526.107,44	265.000,00	1.261.107,44	D	1.261.107,44	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	1.526.107,44	265.000,00	1.261.107,44	D	1.261.107,44	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	1.526.107,44	265.000,00	1.261.107,44	D	1.261.107,44	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	0,00	N	1.526.107,44	265.000,00	1.261.107,44	D	1.261.107,44	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	1.526.107,44	265.000,00	1.261.107,44	D	1.261.107,44	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	1.526.107,44	265.000,00	1.261.107,44	D	1.261.107,44	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	1.731.464,41	0,00	1.731.464,41	D	1.731.464,41	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	1.731.464,41	0,00	1.731.464,41	D	1.731.464,41	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	1.731.464,41	0,00	1.731.464,41	D	1.731.464,41	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	1.731.464,41	0,00	1.731.464,41	D	1.731.464,41	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	161.718,54	D	4.120.645,83	1.031.585,54	3.089.060,29	D	3.250.778,83	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
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	148.410,72	D	4.120.645,83	1.031.585,54	3.089.060,29	D	3.237.471,01	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.427,43	D	1.716.236,41	1.031.585,54	684.650,87	D	686.078,30	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.427,43	D	1.716.236,41	1.031.585,54	684.650,87	D	686.078,30	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	1.427,43	D	937.962,33	937.235,33	727,00	D	2.154,43	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.427,43	D	937.962,33	937.235,33	727,00	D	2.154,43	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	0,00	N	643.962,33	0,00	643.962,33	D	643.962,33	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	0,00	N	643.962,33	0,00	643.962,33	D	643.962,33	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	134.311,75	94.350,21	39.961,54	D	39.961,54	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	0,00	94.350,21	94.350,21	C	94.350,21	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	0,00	N	134.311,75	0,00	134.311,75	D	134.311,75	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	2.111.136,42	0,00	2.111.136,42	D	2.111.136,42	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	1.072.775,08	0,00	1.072.775,08	D	1.072.775,08	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	1.072.775,08	0,00	1.072.775,08	D	1.072.775,08	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	1.038.361,34	0,00	1.038.361,34	D	1.038.361,34	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	1.038.361,34	0,00	1.038.361,34	D	1.038.361,34	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	146.963,29	D	293.273,00	0,00	293.273,00	D	440.236,29	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	0,00	N	293.273,00	0,00	293.273,00	D	293.273,00	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	0,00	N	293.273,00	0,00	293.273,00	D	293.273,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	13.685.810,64	C	16.738.911,91	28.458.511,56	11.719.599,65	C	25.405.410,29	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	N	1.170.308,63	3.829.704,29	2.659.395,66	C	2.659.395,66	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	N	1.170.308,63	3.829.704,29	2.659.395,66	C	2.659.395,66	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	N	1.170.308,63	3.829.704,29	2.659.395,66	C	2.659.395,66	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.170.308,63	3.829.704,29	2.659.395,66	C	2.659.395,66	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	N	1.169.679,65	3.828.446,33	2.658.766,68	C	2.658.766,68	C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	0,00	N	1.166.579,65	2.661.866,68	1.495.287,03	C	1.495.287,03	C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	0,00	N	3.100,00	1.166.579,65	1.163.479,65	C	1.163.479,65	C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	N	628,98	1.257,96	628,98	C	628,98	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	N	628,98	628,98	0,00	N	0,00	N
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	N	0,00	628,98	628,98	C	628,98	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.176.522,71	C	13.305.507,41	19.276.651,11	5.971.143,70	C	19.147.666,41	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.176.522,71	C	3.459.236,20	5.176.700,61	1.717.464,41	C	14.893.987,12	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.176.522,71	C	3.459.236,20	5.176.700,61	1.717.464,41	C	14.893.987,12	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	219.605,81	D	843.864,41	658.188,33	185.676,08	D	405.281,89	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	366.569,10	D	843.864,41	658.188,33	185.676,08	D	552.245,18	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	250,00	C	899.636,38	1.279.682,60	380.046,22	C	380.296,22	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	N	449.818,19	829.864,41	380.046,22	C	380.046,22	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	449.818,19	449.818,19	0,00	N	0,00	N
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	13.331.032,85	C	1.715.735,41	1.523.094,27	192.641,14	D	13.138.391,71	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	436.330,77	449.818,19	13.487,42	C	13.487,42	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	14.670.379,55	C	94.350,21	4.142,30	90.207,91	D	14.580.171,64	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.339.346,70	D	1.185.054,43	425.171,45	759.882,98	D	2.099.229,68	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	N	0,00	643.962,33	643.962,33	C	643.962,33	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	N	0,00	1.715.735,41	1.715.735,41	C	1.715.735,41	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	436.330,77	436.330,77	C	436.330,77	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	0,00	N	0,00	436.330,77	436.330,77	C	436.330,77	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	N	0,00	3.254,77	3.254,77	C	3.254,77	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	N	0,00	1.276.149,87	1.276.149,87	C	1.276.149,87	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	0,00	N	3.539.128,82	4.800.236,26	1.261.107,44	C	1.261.107,44	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	3.539.128,82	4.800.236,26	1.261.107,44	C	1.261.107,44	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	3.539.128,82	4.800.236,26	1.261.107,44	C	1.261.107,44	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	3.539.128,82	4.800.236,26	1.261.107,44	C	1.261.107,44	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	1.791.107,44	1.791.107,44	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	N	1.748.021,38	2.179.264,41	431.243,03	C	431.243,03	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	0,00	N	0,00	829.864,41	829.864,41	C	829.864,41	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	4.221.939,00	5.483.046,44	1.261.107,44	C	1.261.107,44	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	0,00	N	4.221.939,00	5.483.046,44	1.261.107,44	C	1.261.107,44	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	4.221.939,00	5.483.046,44	1.261.107,44	C	1.261.107,44	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	4.221.939,00	5.483.046,44	1.261.107,44	C	1.261.107,44	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	1.791.107,44	1.791.107,44	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	0,00	N	1.094.864,41	1.526.107,44	431.243,03	C	431.243,03	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	0,00	N	449.818,19	829.864,41	380.046,22	C	380.046,22	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	449.818,19	449.818,19	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	0,00	N	436.330,77	449.818,19	13.487,42	C	13.487,42	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	0,00	N	0,00	436.330,77	436.330,77	C	436.330,77	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	2.085.203,39	3.816.667,80	1.731.464,41	C	1.731.464,41	C



CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	2.085.203,39	3.816.667,80	1.731.464,41	C	1.731.464,41	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	2.085.203,39	3.816.667,80	1.731.464,41	C	1.731.464,41	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	2.085.203,39	3.816.667,80	1.731.464,41	C	1.731.464,41	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	0,00	N	463.818,19	658.188,33	194.370,14	C	194.370,14	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	436.330,77	449.818,19	13.487,42	C	13.487,42	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	0,00	N	1.185.054,43	1.073.276,08	111.778,35	D	111.778,35	D
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	0,00	N	0,00	1.635.385,20	1.635.385,20	C	1.635.385,20	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	161.718,54	C	2.263.095,87	5.352.156,16	3.089.060,29	C	3.250.778,83	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
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	148.410,72	C	2.263.095,87	5.352.156,16	3.089.060,29	C	3.237.471,01	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.427,43	C	1.969.822,87	2.654.473,74	684.650,87	C	686.078,30	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.427,43	C	1.969.822,87	2.654.473,74	684.650,87	C	686.078,30	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	1.427,43	C	1.231.510,33	1.232.237,33	727,00	C	2.154,43	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	1.427,43	C	587.548,00	588.275,00	727,00	C	2.154,43	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	643.962,33	643.962,33	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	643.962,33	1.287.924,66	643.962,33	C	643.962,33	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	643.962,33	643.962,33	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	0,00	N	0,00	643.962,33	643.962,33	C	643.962,33	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	94.350,21	134.311,75	39.961,54	C	39.961,54	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	0,00	N	94.350,21	0,00	94.350,21	D	94.350,21	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	0,00	N	0,00	134.311,75	134.311,75	C	134.311,75	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	0,00	2.111.136,42	2.111.136,42	C	2.111.136,42	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	1.072.775,08	1.072.775,08	C	1.072.775,08	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	0,00	N	0,00	134.311,75	134.311,75	C	134.311,75	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	0,00	121.173,27	121.173,27	C	121.173,27	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	0,00	N	0,00	12.769,94	12.769,94	C	12.769,94	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.20.11	RETENÇÃO COFINS(CÓD.5960)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.20.12	RETENÇÃO PIS/PASEP(CÓD.5979)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.20.13	RETENÇÃO CSLL(CÓD.5987)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	0,00	368,54	368,54	C	368,54	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	N	0,00	643.962,33	643.962,33	C	643.962,33	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	0,00	643.962,33	643.962,33	C	643.962,33	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00	N	0,00	294.501,00	294.501,00	C	294.501,00	C
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	0,00	N	0,00	501,00	501,00	C	501,00	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	0,00	N	0,00	294.000,00	294.000,00	C	294.000,00	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	1.038.361,34	1.038.361,34	C	1.038.361,34	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	0,00	N	0,00	99.397,01	99.397,01	C	99.397,01	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	0,00	N	0,00	96.142,24	96.142,24	C	96.142,24	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00	N	0,00	1.444,82	1.444,82	C	1.444,82	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	1.809,95	1.809,95	C	1.809,95	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	N	0,00	643.962,33	643.962,33	C	643.962,33	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	0,00	643.962,33	643.962,33	C	643.962,33	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00	N	0,00	295.002,00	295.002,00	C	295.002,00	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	0,00	N	0,00	1.002,00	1.002,00	C	1.002,00	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00	N	0,00	294.000,00	294.000,00	C	294.000,00	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	146.963,29	C	293.273,00	586.546,00	293.273,00	C	440.236,29	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	0,00	N	293.273,00	586.546,00	293.273,00	C	293.273,00	C
8.9.9.5.3.01.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	0,00	N	293.273,00	586.546,00	293.273,00	C	293.273,00	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	293.273,00	293.273,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	0,00	N	0,00	293.273,00	293.273,00	C	293.273,00	C