



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

DADOS

ATIVO:	1.239.656,41 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	1.386.934,70 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	4.702.813,07 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	4.555.534,78 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	11.683.698,20 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	11.683.698,20 C
CONTROLES DEVEDORES:	74.545.869,19 D	CONTROLES CREDORES:	74.545.869,19 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	1.223.873,82	D	2.018.193,87	2.002.411,28	15.782,59	D	1.239.656,41	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	465.513,12	D	2.017.859,41	1.995.922,32	21.937,09	D	487.450,21	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.805,13	D	1.242.686,14	1.235.174,25	7.511,89	D	34.317,02	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	26.805,13	D	1.242.686,14	1.235.174,25	7.511,89	D	34.317,02	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	26.805,13	D	1.242.686,14	1.235.174,25	7.511,89	D	34.317,02	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	25.404,24	D	865.506,82	858.426,18	7.080,64	D	32.484,88	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.400,89	D	377.179,32	376.748,07	431,25	D	1.832,14	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	421.521,33	D	775.173,27	760.748,07	14.425,20	D	435.946,53	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	5.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	5.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	5.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	5.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	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	110.955,05	D	14.425,20	0,00	14.425,20	D	125.380,25	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	110.955,05	D	14.425,20	0,00	14.425,20	D	125.380,25	D
1.1.3.5.1.03.00	DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	100.389,00	D	14.425,20	0,00	14.425,20	D	114.814,20	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	10.566,05	D	0,00	0,00	0,00	N	10.566,05	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	265.447,09	D	760.748,07	760.748,07	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	760.748,07	760.748,07	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	760.748,07	760.748,07	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	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
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.9.1.1.99.00	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	758.360,70	D	334,46	6.488,96	6.154,50	C	752.206,20	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	38.700,85	D	334,46	0,00	334,46	D	39.035,31	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	38.700,85	D	334,46	0,00	334,46	D	39.035,31	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	38.700,85	D	334,46	0,00	334,46	D	39.035,31	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	30.461,04	D	334,46	0,00	334,46	D	30.795,50	D
1.2.1.2.1.98.01	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	29.669,27	D	334,46	0,00	334,46	D	30.003,73	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	717.135,61	D	0,00	6.488,96	6.488,96	C	710.646,65	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	5.814.800,71	C	0,00	6.488,96	6.488,96	C	5.821.289,67	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	5.814.800,71	C	0,00	6.488,96	6.488,96	C	5.821.289,67	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	5.629.831,38	C	0,00	5.486,63	5.486,63	C	5.635.318,01	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	5.629.831,38	C	0,00	5.486,63	5.486,63	C	5.635.318,01	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	184.969,33	C	0,00	1.002,33	1.002,33	C	185.971,66	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	184.969,33	C	0,00	1.002,33	1.002,33	C	185.971,66	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	1.310.202,96	C	1.892.862,33	1.969.594,07	76.731,74	C	1.386.934,70	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	4.849.363,87	C	1.892.862,33	1.969.594,07	76.731,74	C	4.926.095,61	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	871.137,45	C	658.613,18	700.109,23	41.496,05	C	912.633,50	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	297.705,98	C	494.543,28	530.497,92	35.954,64	C	333.660,62	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	297.705,98	C	494.543,28	530.497,92	35.954,64	C	333.660,62	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	297.705,98	C	494.543,28	530.497,92	35.954,64	C	333.660,62	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,30	C	471.282,57	477.116,68	5.834,11	C	5.834,41	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	161.874,70	C	2.610,33	40.037,55	37.427,22	C	199.301,92	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	135.830,98	C	20.650,38	13.343,69	7.306,69	D	128.524,29	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	573.431,47	C	164.069,90	169.611,31	5.541,41	C	578.972,88	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	76.887,43	C	38.360,65	37.831,50	529,15	D	76.358,28	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	76.887,43	C	38.360,65	37.831,50	529,15	D	76.358,28	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	29.345,08	C	0,00	9.426,73	9.426,73	C	38.771,81	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	29.345,08	C	0,00	9.426,73	9.426,73	C	38.771,81	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	467.198,96	C	125.709,25	122.353,08	3.356,17	D	463.842,79	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	467.198,96	C	125.709,25	122.353,08	3.356,17	D	463.842,79	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	467.198,96	C	125.709,25	122.353,08	3.356,17	D	463.842,79	C
2.1.2.0.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	N	7.197,88	7.197,88	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	7.197,88	7.197,88	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	7.197,88	7.197,88	0,00	N	0,00	N
2.1.2.5.1.01.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	N	7.197,88	7.197,88	0,00	N	0,00	N
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.662,07	C	223.868,91	235.070,05	11.201,14	C	14.863,21	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.662,07	C	223.868,91	235.070,05	11.201,14	C	14.863,21	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.662,07	C	223.868,91	235.070,05	11.201,14	C	14.863,21	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	3.662,07	C	223.868,91	235.070,05	11.201,14	C	14.863,21	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.662,07	C	223.868,91	235.070,05	11.201,14	C	14.863,21	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDITORES 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	33.965,39	C	14.266,81	10.096,46	4.170,35	D	29.795,04	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	33.926,14	C	14.052,70	9.882,35	4.170,35	D	29.755,79	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	33.926,14	C	14.052,70	9.882,35	4.170,35	D	29.755,79	C
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	33.086,14	C	11.028,70	5.514,35	5.514,35	D	27.571,79	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	840,00	C	3.024,00	4.368,00	1.344,00	C	2.184,00	C
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	39,25	C	214,11	214,11	0,00	N	39,25	C
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	39,25	C	214,11	214,11	0,00	N	39,25	C
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	39,25	C	214,11	214,11	0,00	N	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	137.744,73	C	988.915,55	1.017.120,45	28.204,90	C	165.949,63	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	132.744,73	C	978.915,55	1.012.120,45	33.204,90	C	165.949,63	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	105.344,88	C	950.960,35	989.482,34	38.521,99	C	143.866,87	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	102.652,93	C	92.102,92	132.946,47	40.843,55	C	143.496,48	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	2.521,71	2.521,71	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	N	0,00	12.114,28	12.114,28	C	12.114,28	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	101.636,26	C	89.581,21	118.310,48	28.729,27	C	130.365,53	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	N	0,00	370,39	370,39	C	370,39	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	0,00	370,39	370,39	C	370,39	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS/EM TRANSITO	2.691,95	C	858.857,43	856.165,48	2.691,95	D	0,00	N
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	2.691,95	C	858.857,43	856.165,48	2.691,95	D	0,00	N
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	25.795,29	C	26.230,58	19.884,27	6.346,31	D	19.448,98	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	25.795,29	C	26.230,58	19.884,27	6.346,31	D	19.448,98	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.246,03	C	6.775,17	7.354,20	579,03	C	6.825,06	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	10.348,48	C	10.254,63	6.762,02	3.492,61	D	6.855,87	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	9.200,78	C	9.200,78	5.768,05	3.432,73	D	5.768,05	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.604,56	C	1.724,62	2.753,84	1.029,22	C	2.633,78	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.604,56	C	1.724,62	2.753,84	1.029,22	C	2.633,78	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	1.604,56	C	1.724,62	2.753,84	1.029,22	C	2.633,78	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.000,00	C	10.000,00	5.000,00	5.000,00	D	0,00	N
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.000,00	C	10.000,00	5.000,00	5.000,00	D	0,00	N
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	5.000,00	C	10.000,00	5.000,00	5.000,00	D	0,00	N
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	3.776.022,64	D	929.756,27	2.965,84	926.790,43	D	4.702.813,07	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.914.423,33	D	690.737,27	0,00	690.737,27	D	3.605.160,60	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.896.792,97	D	494.683,47	0,00	494.683,47	D	2.391.476,44	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	730.751,88	D	132.589,19	0,00	132.589,19	D	863.341,07	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	730.751,88	D	132.589,19	0,00	132.589,19	D	863.341,07	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	682.483,73	D	127.502,30	0,00	127.502,30	D	809.986,03	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	70.417,79	D	0,00	0,00	0,00	N	70.417,79	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	2.767,13	D	789,79	0,00	789,79	D	3.556,92	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	58.190,96	D	17.043,97	0,00	17.043,97	D	75.234,93	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	25.389,87	D	1.469,49	0,00	1.469,49	D	26.859,36	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	43.586,72	D	10.896,68	0,00	10.896,68	D	54.483,40	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	138.567,06	D	10.702,10	0,00	10.702,10	D	149.269,16	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	312.472,54	D	82.897,96	0,00	82.897,96	D	395.370,50	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	31.091,66	D	3.702,31	0,00	3.702,31	D	34.793,97	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	48.268,15	D	5.086,89	0,00	5.086,89	D	53.355,04	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	48.268,15	D	5.086,89	0,00	5.086,89	D	53.355,04	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.166.041,09	D	362.094,28	0,00	362.094,28	D	1.528.135,37	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.166.041,09	D	362.094,28	0,00	362.094,28	D	1.528.135,37	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	835.640,30	D	259.989,91	0,00	259.989,91	D	1.095.630,21	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	284.369,10	D	118.740,05	0,00	118.740,05	D	403.109,15	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	116.233,48	D	31.480,04	0,00	31.480,04	D	147.713,52	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	175.494,18	D	40.037,55	0,00	40.037,55	D	215.531,73	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	58.489,98	D	13.343,69	0,00	13.343,69	D	71.833,67	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	1.722,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.722,00	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	199.331,56	D	56.388,58	0,00	56.388,58	D	255.720,14	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	323.768,79	D	100.777,97	0,00	100.777,97	D	424.546,76	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	323.768,79	D	100.777,97	0,00	100.777,97	D	424.546,76	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.632,00	D	1.326,40	0,00	1.326,40	D	7.958,40	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	6.632,00	D	1.326,40	0,00	1.326,40	D	7.958,40	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	913.831,76	D	169.611,31	0,00	169.611,31	D	1.083.443,07	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	712.729,81	D	122.353,08	0,00	122.353,08	D	835.082,89	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	712.729,81	D	122.353,08	0,00	122.353,08	D	835.082,89	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	712.729,81	D	122.353,08	0,00	122.353,08	D	835.082,89	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	152.049,13	D	37.831,50	0,00	37.831,50	D	189.880,63	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	152.049,13	D	37.831,50	0,00	37.831,50	D	189.880,63	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	152.049,13	D	37.831,50	0,00	37.831,50	D	189.880,63	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	49.052,82	D	9.426,73	0,00	9.426,73	D	58.479,55	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	49.052,82	D	9.426,73	0,00	9.426,73	D	58.479,55	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	49.052,82	D	9.426,73	0,00	9.426,73	D	58.479,55	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	98.800,00	D	24.400,00	0,00	24.400,00	D	123.200,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	98.800,00	D	24.400,00	0,00	24.400,00	D	123.200,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	98.800,00	D	24.400,00	0,00	24.400,00	D	123.200,00	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	4.998,60	D	2.042,49	0,00	2.042,49	D	7.041,09	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.998,60	D	2.042,49	0,00	2.042,49	D	7.041,09	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	4.998,60	D	2.042,49	0,00	2.042,49	D	7.041,09	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	39.984,00	D	10.080,00	0,00	10.080,00	D	50.064,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	39.984,00	D	10.080,00	0,00	10.080,00	D	50.064,00	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	39.984,00	D	10.080,00	0,00	10.080,00	D	50.064,00	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	39.984,00	D	10.080,00	0,00	10.080,00	D	50.064,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	766.921,61	D	217.159,01	2.965,84	214.193,17	D	981.114,78	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	740.914,08	D	210.670,05	2.965,84	207.704,21	D	948.618,29	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	49.560,00	D	21.840,00	0,00	21.840,00	D	71.400,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	49.560,00	D	21.840,00	0,00	21.840,00	D	71.400,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	49.560,00	D	21.840,00	0,00	21.840,00	D	71.400,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	691.354,08	D	188.830,05	2.965,84	185.864,21	D	877.218,29	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	691.354,08	D	188.830,05	2.965,84	185.864,21	D	877.218,29	D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA	0,00	N	11.000,00	0,00	11.000,00	D	11.000,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	0,00	N	3.000,00	0,00	3.000,00	D	3.000,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8.297,78	D	3.833,52	0,00	3.833,52	D	12.131,30	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	157.257,46	D	42.862,02	2.965,84	39.896,18	D	197.153,64	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	304.955,27	D	76.544,80	0,00	76.544,80	D	381.500,07	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	543,42	D	0,00	0,00	0,00	N	543,42	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	185.499,13	D	46.502,61	0,00	46.502,61	D	232.001,74	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.801,02	D	5.087,10	0,00	5.087,10	D	29.888,12	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	26.007,53	D	6.488,96	0,00	6.488,96	D	32.496,49	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	26.007,53	D	6.488,96	0,00	6.488,96	D	32.496,49	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	26.007,53	D	6.488,96	0,00	6.488,96	D	32.496,49	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	26.007,53	D	6.488,96	0,00	6.488,96	D	32.496,49	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	21.998,21	D	5.486,63	0,00	5.486,63	D	27.484,84	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	4.009,32	D	1.002,33	0,00	1.002,33	D	5.011,65	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	32.590,45	D	7.411,99	0,00	7.411,99	D	40.002,44	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	28.316,18	D	7.197,88	0,00	7.197,88	D	35.514,06	D
3.4.1.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	28.316,18	D	7.197,88	0,00	7.197,88	D	35.514,06	D
3.4.1.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	28.316,18	D	7.197,88	0,00	7.197,88	D	35.514,06	D
3.4.1.1.1.01.00	JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	28.316,18	D	7.197,88	0,00	7.197,88	D	35.514,06	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.274,27	D	214,11	0,00	214,11	D	4.488,38	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.274,27	D	214,11	0,00	214,11	D	4.488,38	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	954,18	D	214,11	0,00	214,11	D	1.168,29	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	22.103,25	D	4.368,00	0,00	4.368,00	D	26.471,25	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.191,25	D	0,00	0,00	0,00	N	12.191,25	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	12.191,25	D	0,00	0,00	0,00	N	12.191,25	D
3.7.1.2.3.00.00	TAXAS - INTER OFSS - UNIÃO	11.087,96	D	0,00	0,00	0,00	N	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	9.912,00	D	4.368,00	0,00	4.368,00	D	14.280,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.912,00	D	4.368,00	0,00	4.368,00	D	14.280,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	9.912,00	D	4.368,00	0,00	4.368,00	D	14.280,00	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	9.912,00	D	4.368,00	0,00	4.368,00	D	14.280,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.689.693,50	C	0,00	865.841,28	865.841,28	C	4.555.534,78	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.688.539,44	C	0,00	865.506,82	865.506,82	C	4.554.046,26	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.688.539,44	C	0,00	865.506,82	865.506,82	C	4.554.046,26	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.688.539,44	C	0,00	865.506,82	865.506,82	C	4.554.046,26	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.688.539,44	C	0,00	865.506,82	865.506,82	C	4.554.046,26	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	2.215.888,17	C	0,00	481.506,82	481.506,82	C	2.697.394,99	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	1.472.651,27	C	0,00	384.000,00	384.000,00	C	1.856.651,27	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	653,06	C	0,00	334,46	334,46	C	987,52	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	653,06	C	0,00	334,46	334,46	C	987,52	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	653,06	C	0,00	334,46	334,46	C	987,52	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	653,06	C	0,00	334,46	334,46	C	987,52	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	9.454.885,92	D	2.228.812,28	0,00	2.228.812,28	D	11.683.698,20	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	9.113.459,78	D	2.228.812,28	0,00	2.228.812,28	D	11.342.272,06	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	9.113.459,78	D	2.228.812,28	0,00	2.228.812,28	D	11.342.272,06	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	5.237.407,44	D	1.344.300,00	0,00	1.344.300,00	D	6.581.707,44	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	5.237.407,44	D	1.344.300,00	0,00	1.344.300,00	D	6.581.707,44	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	5.237.407,44	D	1.344.300,00	0,00	1.344.300,00	D	6.581.707,44	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.876.052,34	D	884.512,28	0,00	884.512,28	D	4.760.564,62	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.876.052,34	D	884.512,28	0,00	884.512,28	D	4.760.564,62	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.876.052,34	D	884.512,28	0,00	884.512,28	D	4.760.564,62	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	348.951,69	D	11.721,54	0,00	11.721,54	D	360.673,23	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	3.911.411,52	D	872.790,74	0,00	872.790,74	D	4.784.202,26	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	384.310,87	C	0,00	0,00	0,00	N	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	9.454.885,92	C	6.266.294,42	8.495.106,70	2.228.812,28	C	11.683.698,20	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	9.113.459,78	C	6.266.294,42	8.495.106,70	2.228.812,28	C	11.342.272,06	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	9.113.459,78	C	6.266.294,42	8.495.106,70	2.228.812,28	C	11.342.272,06	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.237.407,44	C	3.575.403,35	4.919.703,35	1.344.300,00	C	6.581.707,44	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	1.361.355,10	C	884.512,28	1.344.300,00	459.787,72	C	1.821.142,82	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	3.876.052,34	C	2.690.891,07	3.575.403,35	884.512,28	C	4.760.564,62	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	75.761,42	C	903.661,13	887.478,12	16.183,01	D	59.578,41	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,01	C	906.626,97	906.626,97	0,00	N	0,01	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	558.756,38	C	880.171,72	904.092,38	23.920,66	C	582.677,04	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	3.800.290,91	C	2.965,84	903.661,13	900.695,29	C	4.700.986,20	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	3.241.534,53	D	877.205,88	431,25	876.774,63	D	4.118.309,16	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.241.534,53	C	431,25	877.205,88	876.774,63	C	4.118.309,16	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.876.052,34	C	2.690.891,07	3.575.403,35	884.512,28	C	4.760.564,62	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	3.876.052,34	C	2.690.891,07	3.575.403,35	884.512,28	C	4.760.564,62	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.876.052,34	C	2.690.891,07	3.575.403,35	884.512,28	C	4.760.564,62	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	75.761,42	C	903.661,13	887.478,12	16.183,01	D	59.578,41	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,01	C	906.626,97	906.626,97	0,00	N	0,01	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	558.756,38	C	880.171,72	904.092,38	23.920,66	C	582.677,04	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.241.534,53	C	431,25	877.205,88	876.774,63	C	4.118.309,16	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	63.236.273,34	D	12.660.085,21	1.350.489,36	11.309.595,85	D	74.545.869,19	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	43.065.985,07	D	7.253.842,44	862,50	7.252.979,94	D	50.318.965,01	D
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.855.846,45	D	2.275.621,22	431,25	2.275.189,97	D	25.131.036,42	D
7.2.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.855.846,45	D	2.275.621,22	431,25	2.275.189,97	D	25.131.036,42	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	14.363.893,16	D	481.506,82	0,00	481.506,82	D	14.845.399,98	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	2.075.812,51	D	384.000,00	0,00	384.000,00	D	2.459.812,51	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.416.140,78	D	1.410.114,40	431,25	1.409.683,15	D	7.825.823,93	D
7.2.2.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.237.407,44	D	1.344.300,00	0,00	1.344.300,00	D	6.581.707,44	D
7.2.2.1.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	5.237.407,44	D	1.344.300,00	0,00	1.344.300,00	D	6.581.707,44	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	5.237.407,44	D	1.344.300,00	0,00	1.344.300,00	D	6.581.707,44	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.237.407,44	D	1.344.300,00	0,00	1.344.300,00	D	6.581.707,44	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.237.407,44	D	1.344.300,00	0,00	1.344.300,00	D	6.581.707,44	D
7.2.3.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	5.237.407,44	D	1.344.300,00	0,00	1.344.300,00	D	6.581.707,44	D
7.2.3.1.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	5.237.407,44	D	1.344.300,00	0,00	1.344.300,00	D	6.581.707,44	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	5.237.407,44	D	1.344.300,00	0,00	1.344.300,00	D	6.581.707,44	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	5.237.407,44	D	1.344.300,00	0,00	1.344.300,00	D	6.581.707,44	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	5.237.407,44	D	1.344.300,00	0,00	1.344.300,00	D	6.581.707,44	D
7.2.4.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	9.735.323,74	D	2.289.621,22	431,25	2.289.189,97	D	12.024.513,71	D
7.2.4.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	9.735.323,74	D	2.289.621,22	431,25	2.289.189,97	D	12.024.513,71	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	9.735.323,74	D	2.289.621,22	431,25	2.289.189,97	D	12.024.513,71	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	9.735.323,74	D	2.289.621,22	431,25	2.289.189,97	D	12.024.513,71	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	17.163.323,22	D	5.406.242,77	1.349.626,86	4.056.615,91	D	21.219.939,13	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	17.147.515,40	D	5.406.242,77	1.349.626,86	4.056.615,91	D	21.204.131,31	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	3.725.154,59	D	2.256.896,00	1.348.764,36	908.131,64	D	4.633.286,23	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	3.725.154,59	D	2.256.896,00	1.348.764,36	908.131,64	D	4.633.286,23	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	24.139,72	D	1.242.686,14	1.232.482,30	10.203,84	D	34.343,56	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	24.139,72	D	1.242.686,14	1.232.482,30	10.203,84	D	34.343,56	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	3.684.881,93	D	858.254,89	0,00	858.254,89	D	4.543.136,82	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	3.684.881,93	D	858.254,89	0,00	858.254,89	D	4.543.136,82	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	16.132,94	D	155.954,97	116.282,06	39.672,91	D	55.805,85	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	608.532,33	C	0,00	116.282,06	116.282,06	C	724.814,39	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	624.665,27	D	155.954,97	0,00	155.954,97	D	780.620,24	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	11.805.730,80	D	2.772.598,70	862,50	2.771.736,20	D	14.577.467,00	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.820.496,45	D	1.395.689,20	431,25	1.395.257,95	D	7.215.754,40	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.820.496,45	D	1.395.689,20	431,25	1.395.257,95	D	7.215.754,40	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.985.234,35	D	1.376.909,50	431,25	1.376.478,25	D	7.361.712,60	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.985.234,35	D	1.376.909,50	431,25	1.376.478,25	D	7.361.712,60	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	1.616.610,01	D	376.748,07	0,00	376.748,07	D	1.993.358,08	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	1.469.646,72	D	376.748,07	0,00	376.748,07	D	1.846.394,79	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	1.469.646,72	D	376.748,07	0,00	376.748,07	D	1.846.394,79	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	63.236.273,34	C	18.991.688,75	30.301.284,60	11.309.595,85	C	74.545.869,19	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	43.065.985,07	C	16.032.831,52	23.285.811,46	7.252.979,94	C	50.318.965,01	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.855.846,45	C	4.952.750,15	7.227.940,12	2.275.189,97	C	25.131.036,42	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.855.846,45	C	4.952.750,15	7.227.940,12	2.275.189,97	C	25.131.036,42	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	406.617,71	D	898.512,28	879.506,82	19.005,46	D	425.623,17	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	553.581,00	D	898.512,28	879.506,82	19.005,46	D	572.586,46	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	76.011,43	C	1.810.288,10	1.794.105,09	16.183,01	D	59.828,42	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	75.761,42	C	903.661,13	887.478,12	16.183,01	D	59.578,41	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	906.626,97	906.626,97	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	13.807.261,26	C	2.243.087,27	2.314.638,03	71.550,76	C	13.878.812,02	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	558.756,38	C	880.171,72	904.092,38	23.920,66	C	582.677,04	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	14.157.693,15	C	116.282,06	25.530,21	90.751,85	D	14.066.941,30	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.594.070,20	D	1.246.202,24	529.281,21	716.921,03	D	5.310.991,23	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	3.684.881,93	C	431,25	855.734,23	855.302,98	C	4.540.184,91	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.314.345,80	C	862,50	2.239.690,18	2.238.827,68	C	11.553.173,48	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.241.534,53	C	431,25	877.205,88	876.774,63	C	4.118.309,16	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	3.241.534,53	C	431,25	877.205,88	876.774,63	C	4.118.309,16	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	71.857,70	C	0,00	23.436,05	23.436,05	C	95.293,75	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	6.000.953,57	C	431,25	1.339.048,25	1.338.617,00	C	7.339.570,57	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	5.237.407,44	C	3.113.324,56	4.457.624,56	1.344.300,00	C	6.581.707,44	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	5.237.407,44	C	3.113.324,56	4.457.624,56	1.344.300,00	C	6.581.707,44	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	5.237.407,44	C	3.113.324,56	4.457.624,56	1.344.300,00	C	6.581.707,44	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.237.407,44	C	3.113.324,56	4.457.624,56	1.344.300,00	C	6.581.707,44	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	1.344.300,00	1.344.300,00	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	1.361.355,10	C	1.769.024,56	2.228.812,28	459.787,72	C	1.821.142,82	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	3.876.052,34	C	0,00	884.512,28	884.512,28	C	4.760.564,62	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	5.237.407,44	C	4.919.703,35	6.264.003,35	1.344.300,00	C	6.581.707,44	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	5.237.407,44	C	4.919.703,35	6.264.003,35	1.344.300,00	C	6.581.707,44	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	5.237.407,44	C	4.919.703,35	6.264.003,35	1.344.300,00	C	6.581.707,44	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	5.237.407,44	C	4.919.703,35	6.264.003,35	1.344.300,00	C	6.581.707,44	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	1.344.300,00	1.344.300,00	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	1.361.355,10	C	884.512,28	1.344.300,00	459.787,72	C	1.821.142,82	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	75.761,42	C	903.661,13	887.478,12	16.183,01	D	59.578,41	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,01	C	906.626,97	906.626,97	0,00	N	0,01	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	558.756,38	C	880.171,72	904.092,38	23.920,66	C	582.677,04	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	3.241.534,53	C	431,25	877.205,88	876.774,63	C	4.118.309,16	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	9.735.323,74	C	3.047.053,46	5.336.243,43	2.289.189,97	C	12.024.513,71	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	9.735.323,74	C	3.047.053,46	5.336.243,43	2.289.189,97	C	12.024.513,71	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	9.735.323,74	C	3.047.053,46	5.336.243,43	2.289.189,97	C	12.024.513,71	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	9.735.323,74	C	3.047.053,46	5.336.243,43	2.289.189,97	C	12.024.513,71	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	111.250,47	D	917.661,13	882.472,66	35.188,47	D	146.438,94	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	558.756,38	C	880.171,72	904.092,38	23.920,66	C	582.677,04	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	512.500,83	C	1.248.358,11	1.410.545,65	162.187,54	C	674.688,37	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	8.775.317,00	C	862,50	2.139.132,74	2.138.270,24	C	10.913.587,24	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	17.163.323,22	C	2.958.857,23	7.015.473,14	4.056.615,91	C	21.219.939,13	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	17.147.515,40	C	2.958.857,23	7.015.473,14	4.056.615,91	C	21.204.131,31	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	3.725.154,59	C	2.581.246,66	3.489.378,30	908.131,64	C	4.633.286,23	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	3.725.154,59	C	2.581.246,66	3.489.378,30	908.131,64	C	4.633.286,23	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	24.139,72	C	1.609.230,37	1.619.434,21	10.203,84	C	34.343,56	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	24.139,72	C	753.496,14	761.179,32	7.683,18	C	31.822,90	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	855.734,23	858.254,89	2.520,66	C	2.520,66	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	3.684.881,93	C	855.734,23	1.713.989,12	858.254,89	C	4.543.136,82	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	855.734,23	858.254,89	2.520,66	C	2.520,66	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	3.684.881,93	C	0,00	855.734,23	855.734,23	C	4.540.616,16	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	16.132,94	C	116.282,06	155.954,97	39.672,91	C	55.805,85	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	608.532,33	D	116.282,06	0,00	116.282,06	D	724.814,39	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	624.665,27	C	0,00	155.954,97	155.954,97	C	780.620,24	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	11.805.730,80	C	862,50	2.772.598,70	2.771.736,20	C	14.577.467,00	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.820.496,45	C	431,25	1.395.689,20	1.395.257,95	C	7.215.754,40	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	624.701,73	C	0,00	155.954,97	155.954,97	C	780.656,70	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	492.348,64	C	0,00	122.176,21	122.176,21	C	614.524,85	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	50.300,87	C	0,00	12.114,28	12.114,28	C	62.415,15	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	4.796,43	C	0,00	1.965,62	1.965,62	C	6.762,05	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	21.265,20	C	0,00	5.388,58	5.388,58	C	26.653,78	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	21.483,34	C	0,00	5.418,00	5.418,00	C	26.901,34	C
8.9.9.2.1.20.11	RETENÇÃO COFINS(CÓD.5960)	14.682,06	C	0,00	3.721,32	3.721,32	C	18.403,38	C
8.9.9.2.1.20.12	RETENÇÃO PIS/PASEP(CÓD.5979)	3.181,11	C	0,00	806,28	806,28	C	3.987,39	C
8.9.9.2.1.20.13	RETENÇÃO CSLL(CÓD.5987)	4.886,20	C	0,00	1.240,45	1.240,45	C	6.126,65	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	10.278,17	C	0,00	2.753,84	2.753,84	C	13.032,01	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.479,71	C	0,00	370,39	370,39	C	1.850,10	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	3.684.881,93	C	431,25	855.734,23	855.302,98	C	4.540.184,91	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	3.684.881,93	C	431,25	855.734,23	855.302,98	C	4.540.184,91	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	1.510.912,79	C	0,00	384.000,00	384.000,00	C	1.894.912,79	C
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	18.553,78	C	0,00	0,00	0,00	N	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)	1.492.359,01	C	0,00	384.000,00	384.000,00	C	1.876.359,01	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.985.234,35	C	431,25	1.376.909,50	1.376.478,25	C	7.361.712,60	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	622.344,73	C	0,00	120.058,12	120.058,12	C	742.402,85	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	492.610,04	C	0,00	93.357,27	93.357,27	C	585.967,31	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	50.300,87	C	0,00	0,00	0,00	N	50.300,87	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	5.779,25	C	0,00	1.444,81	1.444,81	C	7.224,06	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	17.744,79	C	0,00	5.330,36	5.330,36	C	23.075,15	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	19.564,61	C	0,00	9.000,28	9.000,28	C	28.564,89	C
8.9.9.2.2.30.11	RECOLHIMENTO COFINS(CÓD.5960)	13.785,81	C	0,00	5.935,98	5.935,98	C	19.721,79	C
8.9.9.2.2.30.12	RECOLHIMENTO PIS/PASEP(CÓD.5979)	2.986,07	C	0,00	1.286,13	1.286,13	C	4.272,20	C
8.9.9.2.2.30.13	RECOLHIMENTO CSLL(CÓD.5987)	4.590,05	C	0,00	1.978,67	1.978,67	C	6.568,72	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	13.503,53	C	0,00	1.724,62	1.724,62	C	15.228,15	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.479,71	C	0,00	0,00	0,00	N	1.479,71	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	3.682.189,98	C	431,25	858.426,18	857.994,93	C	4.540.184,91	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	3.682.189,98	C	431,25	858.426,18	857.994,93	C	4.540.184,91	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	1.680.699,64	C	0,00	398.425,20	398.425,20	C	2.079.124,84	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	28.298,92	C	0,00	14.425,20	14.425,20	C	42.724,12	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	1.472.651,27	C	0,00	384.000,00	384.000,00	C	1.856.651,27	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	1.616.610,01	C	376.748,07	753.496,14	376.748,07	C	1.993.358,08	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	1.469.646,72	C	376.748,07	753.496,14	376.748,07	C	1.846.394,79	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	1.469.646,72	C	376.748,07	753.496,14	376.748,07	C	1.846.394,79	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	376.748,07	376.748,07	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	1.469.646,72	C	0,00	376.748,07	376.748,07	C	1.846.394,79	C