



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2025	UNIDADE GESTORA:	133011 - EMGETIS	GESTÃO:	13301 - EMGETIS
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	8.9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Fevereiro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	1.266.828,93 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	1.016.919,59 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	3.303.099,19 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	3.553.008,53 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	9.606.654,80 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	9.606.654,80 C
CONTROLES DEVEDORES:	59.766.095,21 D	CONTROLES CREDITORES:	59.766.095,21 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	1.241.229,66	D	2.851.939,55	2.826.340,28	25.599,27	D	1.266.828,93	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	521.202,70	D	2.851.939,55	2.819.725,58	32.213,97	D	553.416,67	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	37.047,39	D	2.120.100,09	2.088.486,15	31.613,94	D	68.661,33	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	37.047,39	D	2.120.100,09	2.088.486,15	31.613,94	D	68.661,33	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	37.047,39	D	2.120.100,09	2.088.486,15	31.613,94	D	68.661,33	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	32.465,44	D	1.768.786,80	1.737.246,72	31.540,08	D	64.005,52	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.581,95	D	351.313,29	351.239,43	73,86	D	4.655,81	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	464.890,84	D	731.839,46	731.239,43	600,03	D	465.490,87	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 - A RECEBER	158.893,31	D	0,00	0,00	0,00	N	158.893,31	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	158.893,31	D	0,00	0,00	0,00	N	158.893,31	D
1.1.3.5.1.03.00	DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	148.327,26	D	0,00	0,00	0,00	N	148.327,26	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	265.878,34	D	731.839,46	731.239,43	600,03	D	266.478,37	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	226.403,24	D	731.839,46	731.239,43	600,03	D	227.003,27	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	202.814,17	D	731.839,46	731.239,43	600,03	D	203.414,20	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
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	17.364,47	D	0,00	0,00	0,00	N	17.364,47	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	17.364,47	D	0,00	0,00	0,00	N	17.364,47	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	17.364,47	D	0,00	0,00	0,00	N	17.364,47	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.023,44	D	0,00	0,00	0,00	N	9.023,44	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.296,84	D	0,00	0,00	0,00	N	1.296,84	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.044,19	D	0,00	0,00	0,00	N	7.044,19	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.900,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.900,00	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.900,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.900,00	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.900,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.900,00	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.900,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.900,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	720.026,96	D	0,00	6.614,70	6.614,70	C	713.412,26	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	40.248,43	D	0,00	0,00	0,00	N	40.248,43	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	40.248,43	D	0,00	0,00	0,00	N	40.248,43	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	40.248,43	D	0,00	0,00	0,00	N	40.248,43	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	32.008,62	D	0,00	0,00	0,00	N	32.008,62	D
1.2.1.2.1.98.01	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	31.216,85	D	0,00	0,00	0,00	N	31.216,85	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	677.254,29	D	0,00	6.614,70	6.614,70	C	670.639,59	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	4.921.573,92	D	0,00	0,00	0,00	N	4.921.573,92	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.921.573,92	D	0,00	0,00	0,00	N	4.921.573,92	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.094.226,85	D	0,00	0,00	0,00	N	1.094.226,85	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	1.089.226,85	D	0,00	0,00	0,00	N	1.089.226,85	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	8.406,60	D	0,00	0,00	0,00	N	8.406,60	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.640,00	D	0,00	0,00	0,00	N	7.640,00	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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	5.873.730,03	C	0,00	6.614,70	6.614,70	C	5.880.344,73	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	5.873.730,03	C	0,00	6.614,70	6.614,70	C	5.880.344,73	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	5.679.858,19	C	0,00	5.636,30	5.636,30	C	5.685.494,49	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	5.679.858,19	C	0,00	5.636,30	5.636,30	C	5.685.494,49	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	193.871,84	C	0,00	978,40	978,40	C	194.850,24	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	193.871,84	C	0,00	978,40	978,40	C	194.850,24	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	1.038.677,96	C	3.608.529,66	3.586.771,29	21.758,37	D	1.016.919,59	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	4.568.628,51	C	3.608.529,66	3.586.771,29	21.758,37	D	4.546.870,14	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	632.128,30	C	1.435.008,78	1.434.704,34	304,44	D	631.823,86	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	71.644,78	C	1.302.454,49	1.306.242,12	3.787,63	C	75.432,41	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	71.644,78	C	1.302.454,49	1.306.242,12	3.787,63	C	75.432,41	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	71.644,78	C	438.773,81	442.561,44	3.787,63	C	75.432,41	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	32.308,00	C	430.859,04	398.853,21	32.005,83	D	302,17	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	29.079,46	C	0,00	32.782,00	32.782,00	C	61.861,46	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	10.257,32	C	7.914,77	10.926,23	3.011,46	C	13.268,78	C
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	863.680,68	863.680,68	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	560.483,52	C	132.554,29	128.462,22	4.092,07	D	556.391,45	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	67.986,55	C	28.813,56	28.387,81	425,75	D	67.560,80	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	67.986,55	C	28.813,56	28.387,81	425,75	D	67.560,80	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	60.398,89	C	7.095,72	6.247,66	848,06	D	59.550,83	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	60.398,89	C	7.095,72	6.247,66	848,06	D	59.550,83	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	432.098,08	C	96.645,01	93.826,75	2.818,26	D	429.279,82	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	432.098,08	C	96.645,01	93.826,75	2.818,26	D	429.279,82	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	432.098,08	C	96.645,01	93.826,75	2.818,26	D	429.279,82	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.709,07	C	288.411,41	281.691,41	6.720,00	D	9.989,07	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	16.709,07	C	288.411,41	281.691,41	6.720,00	D	9.989,07	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.709,07	C	288.411,41	281.691,41	6.720,00	D	9.989,07	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	16.709,07	C	288.411,41	281.691,41	6.720,00	D	9.989,07	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	16.709,07	C	288.411,41	281.691,41	6.720,00	D	9.989,07	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.643,25	C	7.654,46	6.310,46	1.344,00	D	1.299,25	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.604,00	C	6.592,37	5.248,37	1.344,00	D	1.260,00	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	2.604,00	C	6.592,37	5.248,37	1.344,00	D	1.260,00	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	2.604,00	C	6.592,37	5.248,37	1.344,00	D	1.260,00	C
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	39,25	C	1.062,09	1.062,09	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	1.062,09	1.062,09	0,00	N	39,25	C
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	39,25	C	1.062,09	1.062,09	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	114.293,66	C	1.877.455,01	1.864.065,08	13.389,93	D	100.903,73	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	114.293,66	C	1.876.655,01	1.863.265,08	13.389,93	D	100.903,73	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	88.978,70	C	1.846.817,62	1.843.544,67	3.272,95	D	85.705,75	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	88.922,16	C	109.185,84	103.133,38	6.052,46	D	82.869,70	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	703,12	C	3.588,36	2.885,24	703,12	D	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.917,58	C	7.667,65	7.667,65	0,00	N	2.917,58	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	84.284,79	C	97.929,83	92.580,49	5.349,34	D	78.935,45	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	N	385,06	385,06	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	385,06	385,06	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS/EM TRANSITO	56,54	C	1.737.246,72	1.740.026,23	2.779,51	C	2.836,05	C
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	56,54	C	1.737.246,72	1.740.026,23	2.779,51	C	2.836,05	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	25.285,02	C	24.132,37	14.015,39	10.116,98	D	15.168,04	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	25.285,02	C	24.132,37	14.015,39	10.116,98	D	15.168,04	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.042,99	C	8.008,54	8.008,54	0,00	N	6.042,99	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11.900,02	C	10.269,99	3.748,73	6.521,26	D	5.378,76	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	7.342,01	C	5.853,84	2.258,12	3.595,72	D	3.746,29	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	29,94	C	5.705,02	5.705,02	0,00	N	29,94	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	29,94	C	5.705,02	5.705,02	0,00	N	29,94	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	29,94	C	5.705,02	5.705,02	0,00	N	29,94	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	800,00	800,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	800,00	800,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	800,00	800,00	0,00	N	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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
2.2.7.0.0.00.00	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	5.012.082,62	D	0,00	0,00	0,00	N	5.012.082,62	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	13.787.203,58	D	0,00	0,00	0,00	N	13.787.203,58	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	13.787.203,58	D	0,00	0,00	0,00	N	13.787.203,58	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	116.607.545,63	D	0,00	0,00	0,00	N	116.607.545,63	D
2.3.7.2.1.02.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	116.607.545,63	D	0,00	0,00	0,00	N	116.607.545,63	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.2.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	110.234.731,30	C	0,00	0,00	0,00	N	110.234.731,30	C
2.3.7.2.2.02.00	LUCROS EPREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	110.234.731,30	C	0,00	0,00	0,00	N	110.234.731,30	C
2.3.7.2.3.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	7.272.041,11	D	0,00	0,00	0,00	N	7.272.041,11	D
2.3.7.2.3.02.00	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.272.041,11	D	0,00	0,00	0,00	N	7.272.041,11	D
2.3.7.2.5.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	142.348,14	D	0,00	0,00	0,00	N	142.348,14	D
2.3.7.2.5.02.00	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	142.348,14	D	0,00	0,00	0,00	N	142.348,14	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.581.596,17	D	1.721.503,02	0,00	1.721.503,02	D	3.303.099,19	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.374.331,54	D	1.438.566,45	0,00	1.438.566,45	D	2.812.897,99	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.200.088,85	D	1.290.904,23	0,00	1.290.904,23	D	2.490.993,08	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	976.268,57	D	1.017.150,83	0,00	1.017.150,83	D	1.993.419,40	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	976.268,57	D	1.017.150,83	0,00	1.017.150,83	D	1.993.419,40	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	106.387,44	D	148.489,51	0,00	148.489,51	D	254.876,95	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.861,70	D	0,00	0,00	0,00	N	8.861,70	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	521,69	D	550,16	0,00	550,16	D	1.071,85	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	4.288,49	D	6.806,17	0,00	6.806,17	D	11.094,66	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	3.114,26	D	0,00	0,00	0,00	N	3.114,26	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	11.441,50	D	12.797,58	0,00	12.797,58	D	24.239,08	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	5.941,38	D	43.721,34	0,00	43.721,34	D	49.662,72	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	64.522,92	D	78.708,22	0,00	78.708,22	D	143.231,14	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	7.695,50	D	5.906,04	0,00	5.906,04	D	13.601,54	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.200,45	D	4.980,64	0,00	4.980,64	D	11.181,09	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	6.200,45	D	4.980,64	0,00	4.980,64	D	11.181,09	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	863.680,68	D	863.680,68	0,00	863.680,68	D	1.727.361,36	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	223.820,28	D	273.753,40	0,00	273.753,40	D	497.573,68	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	223.820,28	D	273.753,40	0,00	273.753,40	D	497.573,68	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	170.996,27	D	208.029,33	0,00	208.029,33	D	379.025,60	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	61.316,73	D	91.307,09	0,00	91.307,09	D	152.623,82	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	33.054,00	D	33.054,00	0,00	33.054,00	D	66.108,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	31.197,75	D	32.782,00	0,00	32.782,00	D	63.979,75	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10.397,70	D	10.926,23	0,00	10.926,23	D	21.323,93	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	35.030,09	D	39.960,01	0,00	39.960,01	D	74.990,10	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	52.824,01	D	65.724,07	0,00	65.724,07	D	118.548,08	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	52.824,01	D	65.724,07	0,00	65.724,07	D	118.548,08	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	129.990,48	D	128.462,22	0,00	128.462,22	D	258.452,70	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	94.081,20	D	93.826,75	0,00	93.826,75	D	187.907,95	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	94.081,20	D	93.826,75	0,00	93.826,75	D	187.907,95	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	94.081,20	D	93.826,75	0,00	93.826,75	D	187.907,95	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	28.813,56	D	28.387,81	0,00	28.387,81	D	57.201,37	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	28.813,56	D	28.387,81	0,00	28.387,81	D	57.201,37	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	28.813,56	D	28.387,81	0,00	28.387,81	D	57.201,37	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	7.095,72	D	6.247,66	0,00	6.247,66	D	13.343,38	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	7.095,72	D	6.247,66	0,00	6.247,66	D	13.343,38	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	7.095,72	D	6.247,66	0,00	6.247,66	D	13.343,38	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	19.400,00	D	19.200,00	0,00	19.200,00	D	38.600,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	19.400,00	D	19.200,00	0,00	19.200,00	D	38.600,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	19.400,00	D	19.200,00	0,00	19.200,00	D	38.600,00	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	24.852,21	D	0,00	0,00	0,00	N	24.852,21	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	24.852,21	D	0,00	0,00	0,00	N	24.852,21	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	24.852,21	D	0,00	0,00	0,00	N	24.852,21	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.888,00	D	6.720,00	0,00	6.720,00	D	13.608,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.888,00	D	6.720,00	0,00	6.720,00	D	13.608,00	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.888,00	D	6.720,00	0,00	6.720,00	D	13.608,00	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.888,00	D	6.720,00	0,00	6.720,00	D	13.608,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	200.376,63	D	269.906,11	0,00	269.906,11	D	470.282,74	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	193.761,93	D	263.291,41	0,00	263.291,41	D	457.053,34	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	N	800,00	0,00	800,00	D	800,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	800,00	0,00	800,00	D	800,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	N	800,00	0,00	800,00	D	800,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	N	15.120,00	0,00	15.120,00	D	15.120,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	15.120,00	0,00	15.120,00	D	15.120,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	N	15.120,00	0,00	15.120,00	D	15.120,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	193.761,93	D	247.371,41	0,00	247.371,41	D	441.133,34	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	193.761,93	D	247.371,41	0,00	247.371,41	D	441.133,34	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.200,00	D	519,92	0,00	519,92	D	2.719,92	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	38.715,46	D	40.279,44	0,00	40.279,44	D	78.994,90	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	151.698,76	D	152.112,47	0,00	152.112,47	D	303.811,23	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	N	48.561,41	0,00	48.561,41	D	48.561,41	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.147,71	D	5.898,17	0,00	5.898,17	D	7.045,88	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	6.614,70	D	6.614,70	0,00	6.614,70	D	13.229,40	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	6.614,70	D	6.614,70	0,00	6.614,70	D	13.229,40	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	6.614,70	D	6.614,70	0,00	6.614,70	D	13.229,40	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	6.614,70	D	6.614,70	0,00	6.614,70	D	13.229,40	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.636,30	D	5.636,30	0,00	5.636,30	D	11.272,60	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	978,40	D	978,40	0,00	978,40	D	1.956,80	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	N	6.310,46	0,00	6.310,46	D	6.310,46	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	N	3.286,46	0,00	3.286,46	D	3.286,46	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	0,00	N	3.286,46	0,00	3.286,46	D	3.286,46	D
3.7.1.2.3.00.00	TAXAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	2.224,37	0,00	2.224,37	D	2.224,37	D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	1.062,09	0,00	1.062,09	D	1.062,09	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	3.024,00	0,00	3.024,00	D	3.024,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	N	3.024,00	0,00	3.024,00	D	3.024,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	3.024,00	0,00	3.024,00	D	3.024,00	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	N	3.024,00	0,00	3.024,00	D	3.024,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.784.147,87	C	0,00	1.768.860,66	1.768.860,66	C	3.553.008,53	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	N	0,00	73,86	73,86	C	73,86	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	N	0,00	73,86	73,86	C	73,86	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	N	0,00	73,86	73,86	C	73,86	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	73,86	73,86	C	73,86	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.784.147,87	C	0,00	1.768.786,80	1.768.786,80	C	3.552.934,67	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.784.147,87	C	0,00	1.768.786,80	1.768.786,80	C	3.552.934,67	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.784.147,87	C	0,00	1.768.786,80	1.768.786,80	C	3.552.934,67	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.784.147,87	C	0,00	1.768.786,80	1.768.786,80	C	3.552.934,67	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	1.464.147,87	C	0,00	1.388.786,80	1.388.786,80	C	2.852.934,67	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	320.000,00	C	0,00	380.000,00	380.000,00	C	700.000,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.577.910,32	D	4.028.744,48	0,00	4.028.744,48	D	9.606.654,80	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	4.388.851,03	D	4.028.744,48	0,00	4.028.744,48	D	8.417.595,51	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.388.851,03	D	4.028.744,48	0,00	4.028.744,48	D	8.417.595,51	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	2.560.000,00	D	2.538.500,00	0,00	2.538.500,00	D	5.098.500,00	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	2.560.000,00	D	2.538.500,00	0,00	2.538.500,00	D	5.098.500,00	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	2.560.000,00	D	2.538.500,00	0,00	2.538.500,00	D	5.098.500,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.828.851,03	D	1.490.244,48	0,00	1.490.244,48	D	3.319.095,51	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.828.851,03	D	1.490.244,48	0,00	1.490.244,48	D	3.319.095,51	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.828.851,03	D	1.490.244,48	0,00	1.490.244,48	D	3.319.095,51	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.320.009,65	D	7.776,22	0,00	7.776,22	D	1.327.785,87	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	509.161,38	D	1.482.468,26	0,00	1.482.468,26	D	1.991.629,64	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	320,00	C	0,00	0,00	0,00	N	320,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.189.059,29	D	0,00	0,00	0,00	N	1.189.059,29	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	599.435,97	D	0,00	0,00	0,00	N	599.435,97	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	599.185,97	D	0,00	0,00	0,00	N	599.185,97	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	589.623,32	D	0,00	0,00	0,00	N	589.623,32	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	570.656,62	D	0,00	0,00	0,00	N	570.656,62	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.966,70	D	0,00	0,00	0,00	N	18.966,70	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.577.910,32	C	11.656.023,78	15.684.768,26	4.028.744,48	C	9.606.654,80	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.388.851,03	C	11.634.855,78	15.663.600,26	4.028.744,48	C	8.417.595,51	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	73,86	73,86	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	0,00	N	73,86	0,00	73,86	D	73,86	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	73,86	0,00	73,86	D	73,86	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	N	0,00	73,86	73,86	C	73,86	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	4.388.851,03	C	11.634.781,92	15.663.526,40	4.028.744,48	C	8.417.595,51	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.560.000,00	C	6.562.513,20	9.101.013,20	2.538.500,00	C	5.098.500,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	731.148,97	C	1.490.244,48	2.538.500,00	1.048.255,52	C	1.779.404,49	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.828.851,03	C	5.072.268,72	6.562.513,20	1.490.244,48	C	3.319.095,51	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	433.261,26	C	1.679.094,86	1.490.244,48	188.850,38	D	244.410,88	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.679.094,86	1.679.094,86	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	159.896,31	C	1.713.375,88	1.679.797,98	33.577,90	D	126.318,41	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	1.395.589,77	C	0,00	1.679.094,86	1.679.094,86	C	3.074.684,63	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	1.235.693,46	D	1.713.375,88	703,12	1.712.672,76	D	2.948.366,22	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.235.693,46	C	703,12	1.713.375,88	1.712.672,76	C	2.948.366,22	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.828.851,03	C	5.072.268,72	6.562.513,20	1.490.244,48	C	3.319.095,51	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	1.828.851,03	C	5.072.268,72	6.562.513,20	1.490.244,48	C	3.319.095,51	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.828.851,03	C	5.072.268,72	6.562.513,20	1.490.244,48	C	3.319.095,51	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	433.261,26	C	1.679.094,86	1.490.244,48	188.850,38	D	244.410,88	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.679.094,86	1.679.094,86	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	159.896,31	C	1.713.375,88	1.679.797,98	33.577,90	D	126.318,41	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.235.693,46	C	703,12	1.713.375,88	1.712.672,76	C	2.948.366,22	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.189.059,29	C	21.168,00	21.168,00	0,00	N	1.189.059,29	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	599.435,97	C	21.168,00	21.168,00	0,00	N	599.435,97	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	260.237,61	C	0,00	0,00	0,00	N	260.237,61	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	18.394,00	C	10.584,00	0,00	10.584,00	D	7.810,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	10.584,00	10.584,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	320.804,36	C	0,00	10.584,00	10.584,00	C	331.388,36	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	589.623,32	C	0,00	0,00	0,00	N	589.623,32	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	433.853,53	C	0,00	0,00	0,00	N	433.853,53	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	155.769,79	C	0,00	0,00	0,00	N	155.769,79	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	38.570.084,13	D	23.437.093,18	2.241.082,10	21.196.011,08	D	59.766.095,21	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	2.659.395,66	D	0,00	0,00	0,00	N	2.659.395,66	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.659.395,66	D	0,00	0,00	0,00	N	2.659.395,66	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.659.395,66	D	0,00	0,00	0,00	N	2.659.395,66	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.659.395,66	D	0,00	0,00	0,00	N	2.659.395,66	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.658.766,68	D	0,00	0,00	0,00	N	2.658.766,68	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	628,98	D	0,00	0,00	0,00	N	628,98	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	28.553.520,53	D	14.592.843,74	1.406,24	14.591.437,50	D	43.144.958,03	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.610.393,27	D	4.012.799,63	703,12	4.012.096,51	D	21.622.489,78	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.610.393,27	D	4.012.799,63	703,12	4.012.096,51	D	21.622.489,78	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.518.846,49	D	1.768.860,66	0,00	1.768.860,66	D	8.287.707,15	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	7.298.812,51	D	0,00	0,00	0,00	N	7.298.812,51	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.792.734,27	D	2.243.938,97	703,12	2.243.235,85	D	6.035.970,12	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.388.851,03	D	4.028.744,48	0,00	4.028.744,48	D	8.417.595,51	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.560.000,00	D	2.538.500,00	0,00	2.538.500,00	D	5.098.500,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.560.000,00	D	2.538.500,00	0,00	2.538.500,00	D	5.098.500,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.560.000,00	D	2.538.500,00	0,00	2.538.500,00	D	5.098.500,00	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.560.000,00	D	2.538.500,00	0,00	2.538.500,00	D	5.098.500,00	D
7.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.828.851,03	D	1.490.244,48	0,00	1.490.244,48	D	3.319.095,51	D
7.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.828.851,03	D	1.490.244,48	0,00	1.490.244,48	D	3.319.095,51	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.828.851,03	D	1.490.244,48	0,00	1.490.244,48	D	3.319.095,51	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	2.560.000,00	D	2.538.500,00	0,00	2.538.500,00	D	5.098.500,00	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	2.560.000,00	D	2.538.500,00	0,00	2.538.500,00	D	5.098.500,00	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	2.560.000,00	D	2.538.500,00	0,00	2.538.500,00	D	5.098.500,00	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	2.560.000,00	D	2.538.500,00	0,00	2.538.500,00	D	5.098.500,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	2.560.000,00	D	2.538.500,00	0,00	2.538.500,00	D	5.098.500,00	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	3.994.276,23	D	4.012.799,63	703,12	4.012.096,51	D	8.006.372,74	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	3.994.276,23	D	4.012.799,63	703,12	4.012.096,51	D	8.006.372,74	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	3.994.276,23	D	4.012.799,63	703,12	4.012.096,51	D	8.006.372,74	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	3.994.276,23	D	4.012.799,63	703,12	4.012.096,51	D	8.006.372,74	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	7.009.598,55	D	8.844.249,44	2.239.675,86	6.604.573,58	D	13.614.172,13	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	157.852,11	D	0,00	0,00	0,00	N	157.852,11	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	157.852,11	D	0,00	0,00	0,00	N	157.852,11	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	157.852,11	D	0,00	0,00	0,00	N	157.852,11	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	157.852,11	D	0,00	0,00	0,00	N	157.852,11	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	6.838.438,62	D	8.844.249,44	2.239.675,86	6.604.573,58	D	13.443.012,20	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.751.704,65	D	3.993.119,15	2.238.972,74	1.754.146,41	D	3.505.851,06	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.751.704,65	D	3.993.119,15	2.238.972,74	1.754.146,41	D	3.505.851,06	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	37.017,39	D	2.120.100,09	2.091.265,66	28.834,43	D	65.851,82	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	37.017,39	D	2.120.100,09	2.091.265,66	28.834,43	D	65.851,82	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	1.751.738,97	D	1.740.626,26	600,03	1.740.026,23	D	3.491.765,20	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	1.751.738,97	D	1.740.626,26	600,03	1.740.026,23	D	3.491.765,20	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	37.051,71	C	132.392,80	147.107,05	14.714,25	C	51.765,96	C
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	148.029,72	C	10.584,00	146.403,93	135.819,93	C	283.849,65	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	110.978,01	D	121.808,80	703,12	121.105,68	D	232.083,69	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	4.459.671,54	D	4.499.890,86	703,12	4.499.187,74	D	8.958.859,28	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.210.128,36	D	2.243.265,08	703,12	2.242.561,96	D	4.452.690,32	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.210.128,36	D	2.243.265,08	703,12	2.242.561,96	D	4.452.690,32	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.249.543,18	D	2.256.625,78	0,00	2.256.625,78	D	4.506.168,96	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.249.543,18	D	2.256.625,78	0,00	2.256.625,78	D	4.506.168,96	D
7.9.9.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	20,00	D	0,00	0,00	0,00	N	20,00	D
7.9.9.3.3.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	20,00	D	0,00	0,00	0,00	N	20,00	D
7.9.9.3.3.02.00	CONTROLE DE DIÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR POR - NE POR INSCRIÇÃO GENÉRICA	20,00	D	0,00	0,00	0,00	N	20,00	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	627.042,43	D	351.239,43	0,00	351.239,43	D	978.281,86	D
7.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	339.451,33	D	0,00	0,00	0,00	N	339.451,33	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	339.451,33	D	0,00	0,00	0,00	N	339.451,33	D
7.9.9.5.2.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	287.591,10	D	351.239,43	0,00	351.239,43	D	638.830,53	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	287.591,10	D	351.239,43	0,00	351.239,43	D	638.830,53	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	38.570.084,13	C	33.688.325,20	54.884.336,28	21.196.011,08	C	59.766.095,21	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
8.1.2.3.1.99.03	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	28.553.520,53	C	29.004.870,33	43.596.307,83	14.591.437,50	C	43.144.958,03	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.610.393,27	C	8.840.336,21	12.852.432,72	4.012.096,51	C	21.622.489,78	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.610.393,27	C	8.840.336,21	12.852.432,72	4.012.096,51	C	21.622.489,78	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	916.617,40	D	1.490.244,48	1.768.860,66	278.616,18	C	638.001,22	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.256.068,73	D	1.490.244,48	1.768.860,66	278.616,18	C	977.452,55	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	339.451,33	C	0,00	0,00	0,00	N	339.451,33	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	451.655,26	C	3.368.773,72	3.169.339,34	199.434,38	D	252.220,88	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	433.261,26	C	1.679.094,86	1.490.244,48	188.850,38	D	244.410,88	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.679.094,86	1.679.094,86	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	18.394,00	C	10.584,00	0,00	10.584,00	D	7.810,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	13.853.307,01	C	3.980.614,89	3.934.320,95	46.293,94	D	13.807.013,07	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	159.896,31	C	1.713.375,88	1.679.797,98	33.577,90	D	126.318,41	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	13.103.682,64	C	136.523,05	22.990,71	113.532,34	D	12.990.150,30	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	17.558.589,12	D	2.120.131,96	480.922,03	1.639.209,93	D	19.197.799,05	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	18.148.317,18	C	10.584,00	1.750.610,23	1.740.026,23	C	19.888.343,41	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.961.810,79	C	703,12	3.979.911,77	3.979.208,65	C	7.941.019,44	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.235.693,46	C	703,12	1.713.375,88	1.712.672,76	C	2.948.366,22	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	1.235.693,46	C	703,12	1.713.375,88	1.712.672,76	C	2.948.366,22	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	25.616,97	C	0,00	28.145,28	28.145,28	C	53.762,25	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	2.700.500,36	C	0,00	2.238.390,61	2.238.390,61	C	4.938.890,97	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	260.237,61	C	0,00	0,00	0,00	N	260.237,61	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.388.851,03	C	5.522.638,96	9.551.383,44	4.028.744,48	C	8.417.595,51	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.560.000,00	C	5.522.638,96	8.061.138,96	2.538.500,00	C	5.098.500,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.560.000,00	C	5.522.638,96	8.061.138,96	2.538.500,00	C	5.098.500,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.560.000,00	C	5.522.638,96	8.061.138,96	2.538.500,00	C	5.098.500,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	2.538.500,00	2.538.500,00	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	731.148,97	C	2.984.138,96	4.032.394,48	1.048.255,52	C	1.779.404,49	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	1.828.851,03	C	0,00	1.490.244,48	1.490.244,48	C	3.319.095,51	C
8.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.828.851,03	C	0,00	1.490.244,48	1.490.244,48	C	3.319.095,51	C
8.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.828.851,03	C	0,00	1.490.244,48	1.490.244,48	C	3.319.095,51	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.828.851,03	C	0,00	1.490.244,48	1.490.244,48	C	3.319.095,51	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	2.560.000,00	C	9.101.013,20	11.639.513,20	2.538.500,00	C	5.098.500,00	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	2.560.000,00	C	9.101.013,20	11.639.513,20	2.538.500,00	C	5.098.500,00	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	2.560.000,00	C	9.101.013,20	11.639.513,20	2.538.500,00	C	5.098.500,00	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	2.560.000,00	C	9.101.013,20	11.639.513,20	2.538.500,00	C	5.098.500,00	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	2.538.500,00	2.538.500,00	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	731.148,97	C	1.490.244,48	2.538.500,00	1.048.255,52	C	1.779.404,49	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	433.261,26	C	1.679.094,86	1.490.244,48	188.850,38	D	244.410,88	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.679.094,86	1.679.094,86	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	159.896,31	C	1.713.375,88	1.679.797,98	33.577,90	D	126.318,41	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	1.235.693,46	C	703,12	1.713.375,88	1.712.672,76	C	2.948.366,22	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	3.994.276,23	C	5.540.881,96	9.552.978,47	4.012.096,51	C	8.006.372,74	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	3.994.276,23	C	5.540.881,96	9.552.978,47	4.012.096,51	C	8.006.372,74	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	3.994.276,23	C	5.540.881,96	9.552.978,47	4.012.096,51	C	8.006.372,74	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	3.994.276,23	C	5.540.881,96	9.552.978,47	4.012.096,51	C	8.006.372,74	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	67.753,74	C	1.689.678,86	1.768.860,66	79.181,80	C	146.935,54	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	159.896,31	C	1.713.375,88	1.679.797,98	33.577,90	D	126.318,41	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	52.924,66	D	2.137.124,10	2.254.522,97	117.398,87	C	64.474,21	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	3.819.550,84	C	703,12	3.849.796,86	3.849.093,74	C	7.668.644,58	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	7.009.598,55	C	4.683.454,87	11.288.028,45	6.604.573,58	C	13.614.172,13	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	157.852,11	C	0,00	0,00	0,00	N	157.852,11	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	157.852,11	C	0,00	0,00	0,00	N	157.852,11	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	157.852,11	C	0,00	0,00	0,00	N	157.852,11	C
8.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	157.852,11	C	0,00	0,00	0,00	N	157.852,11	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	18.479,47	C	0,00	0,00	0,00	N	18.479,47	C
8.9.6.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	139.372,64	C	0,00	0,00	0,00	N	139.372,64	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	6.838.438,62	C	4.683.454,87	11.288.028,45	6.604.573,58	C	13.443.012,20	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.751.704,65	C	4.331.438,46	6.085.584,87	1.754.146,41	C	3.505.851,06	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.751.704,65	C	4.331.438,46	6.085.584,87	1.754.146,41	C	3.505.851,06	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	37.017,39	C	2.443.705,15	2.472.539,58	28.834,43	C	65.851,82	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	37.017,39	C	703.078,89	731.913,32	28.834,43	C	65.851,82	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	1.740.626,26	1.740.626,26	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.751.738,97	C	1.740.626,26	3.480.652,49	1.740.026,23	C	3.491.765,20	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	1.740.626,26	1.740.626,26	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	1.751.738,97	C	0,00	1.740.026,23	1.740.026,23	C	3.491.765,20	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	37.051,71	D	147.107,05	132.392,80	14.714,25	D	51.765,96	D
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	148.029,72	D	146.403,93	10.584,00	135.819,93	D	283.849,65	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	110.978,01	C	703,12	121.808,80	121.105,68	C	232.083,69	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	4.459.671,54	C	703,12	4.499.890,86	4.499.187,74	C	8.958.859,28	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.210.128,36	C	703,12	2.243.265,08	2.242.561,96	C	4.452.690,32	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	138.389,39	C	703,12	123.238,85	122.535,73	C	260.925,12	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	101.164,18	C	703,12	96.683,74	95.980,62	C	197.144,80	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	9.384,93	C	0,00	7.667,65	7.667,65	C	17.052,58	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	751,81	751,81	C	751,81	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00	N	0,00	1.667,41	1.667,41	C	1.667,41	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	5.589,32	C	0,00	5.589,32	5.589,32	C	11.178,64	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	10.269,99	C	0,00	2.530,72	2.530,72	C	12.800,71	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.20.11	RETENÇÃO COFINS(CÓD.5960)	3.776,67	C	0,00	1.456,85	1.456,85	C	5.233,52	C
8.9.9.2.1.20.12	RETENÇÃO PIS/PASEP(CÓD.5979)	818,28	C	0,00	315,65	315,65	C	1.133,93	C
8.9.9.2.1.20.13	RETENÇÃO CSLL(CÓD.5987)	0,00	N	0,00	485,62	485,62	C	485,62	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	7.013,66	C	0,00	5.705,02	5.705,02	C	12.718,68	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	372,36	C	0,00	385,06	385,06	C	757,42	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	1.751.738,97	C	0,00	1.740.026,23	1.740.026,23	C	3.491.765,20	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	1.751.738,97	C	0,00	1.740.026,23	1.740.026,23	C	3.491.765,20	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	320.000,00	C	0,00	380.000,00	380.000,00	C	700.000,00	C
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	320.000,00	C	0,00	380.000,00	380.000,00	C	700.000,00	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.249.543,18	C	0,00	2.256.625,78	2.256.625,78	C	4.506.168,96	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	177.860,75	C	0,00	138.705,17	138.705,17	C	316.565,92	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	140.765,70	C	0,00	100.815,07	100.815,07	C	241.580,77	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	9.384,93	C	0,00	7.667,65	7.667,65	C	17.052,58	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	751,81	751,81	C	751,81	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00	N	0,00	1.667,41	1.667,41	C	1.667,41	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	5.589,32	C	0,00	5.589,32	5.589,32	C	11.178,64	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	10.079,80	C	0,00	10.269,99	10.269,99	C	20.349,79	C
8.9.9.2.2.30.11	RECOLHIMENTO COFINS(CÓD.5960)	3.805,72	C	0,00	3.776,67	3.776,67	C	7.582,39	C
8.9.9.2.2.30.12	RECOLHIMENTO PIS/PASEP(CÓD.5979)	824,58	C	0,00	818,28	818,28	C	1.642,86	C
8.9.9.2.2.30.13	RECOLHIMENTO CSLL(CÓD.5987)	1.268,57	C	0,00	1.258,89	1.258,89	C	2.527,46	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	5.769,77	C	0,00	5.705,02	5.705,02	C	11.474,79	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	372,36	C	0,00	385,06	385,06	C	757,42	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	1.751.682,43	C	0,00	1.737.246,72	1.737.246,72	C	3.488.929,15	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	1.751.682,43	C	0,00	1.737.246,72	1.737.246,72	C	3.488.929,15	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	320.000,00	C	0,00	380.673,89	380.673,89	C	700.673,89	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	320.000,00	C	0,00	380.000,00	380.000,00	C	700.000,00	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	0,00	600,03	600,03	C	600,03	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	0,00	73,86	73,86	C	73,86	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	20,00	C	73,86	73,86	0,00	N	20,00	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	73,86	73,86	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	73,86	73,86	0,00	N	0,00	N
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	627.042,43	C	351.239,43	702.478,86	351.239,43	C	978.281,86	C
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	339.451,33	C	0,00	0,00	0,00	N	339.451,33	C
8.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	339.451,33	C	0,00	0,00	0,00	N	339.451,33	C
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	339.451,33	C	0,00	0,00	0,00	N	339.451,33	C
8.9.9.5.3.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	287.591,10	C	351.239,43	702.478,86	351.239,43	C	638.830,53	C
8.9.9.5.3.01.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	287.591,10	C	351.239,43	702.478,86	351.239,43	C	638.830,53	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	351.239,43	351.239,43	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	287.591,10	C	0,00	351.239,43	351.239,43	C	638.830,53	C