



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

DADOS

ATIVO:	1.407.067,20 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	1.284.719,39 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	5.397.131,08 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	5.519.478,89 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	14.173.913,91 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	14.173.913,91 C
CONTROLES DEVEDORES:	82.704.747,52 D	CONTROLES CREDORES:	82.704.747,52 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	1.266.828,93	D	3.086.603,99	2.946.365,72	140.238,27	D	1.407.067,20	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	553.416,67	D	3.086.603,99	2.939.830,60	146.773,39	D	700.190,06	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	68.661,33	D	2.302.982,84	2.161.301,18	141.681,66	D	210.342,99	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	68.661,33	D	2.302.982,84	2.161.301,18	141.681,66	D	210.342,99	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	68.661,33	D	2.302.982,84	2.161.301,18	141.681,66	D	210.342,99	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	64.005,52	D	1.984.453,42	1.838.115,95	146.337,47	D	210.342,99	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.655,81	D	318.529,42	323.185,23	4.655,81	C	0,00	N
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	465.490,87	D	783.185,23	778.529,42	4.655,81	D	470.146,68	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	9.311,62	4.655,81	4.655,81	D	163.549,12	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	158.893,31	D	9.311,62	4.655,81	4.655,81	D	163.549,12	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	9.311,62	4.655,81	4.655,81	D	15.221,86	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	266.478,37	D	773.873,61	773.873,61	0,00	N	266.478,37	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	227.003,27	D	773.873,61	773.873,61	0,00	N	227.003,27	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	203.414,20	D	773.873,61	773.873,61	0,00	N	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	435,92	0,00	435,92	D	17.800,39	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	17.364,47	D	435,92	0,00	435,92	D	17.800,39	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	17.364,47	D	435,92	0,00	435,92	D	17.800,39	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.023,44	D	435,92	0,00	435,92	D	9.459,36	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	713.412,26	D	0,00	6.535,12	6.535,12	C	706.877,14	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	670.639,59	D	0,00	6.535,12	6.535,12	C	664.104,47	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	5.880.344,73	C	0,00	6.535,12	6.535,12	C	5.886.879,85	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	5.880.344,73	C	0,00	6.535,12	6.535,12	C	5.886.879,85	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	5.685.494,49	C	0,00	5.556,72	5.556,72	C	5.691.051,21	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	5.685.494,49	C	0,00	5.556,72	5.556,72	C	5.691.051,21	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	194.850,24	C	0,00	978,40	978,40	C	195.828,64	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	194.850,24	C	0,00	978,40	978,40	C	195.828,64	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	1.016.919,59	C	3.927.804,19	4.195.603,99	267.799,80	C	1.284.719,39	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	4.546.870,14	C	3.856.901,05	4.195.603,99	338.702,94	C	4.885.573,08	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	631.823,86	C	1.504.859,59	1.719.197,99	214.338,40	C	846.162,26	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	75.432,41	C	1.371.760,18	1.580.694,95	208.934,77	C	284.367,18	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	75.432,41	C	1.371.760,18	1.580.694,95	208.934,77	C	284.367,18	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	75.432,41	C	508.079,50	717.014,27	208.934,77	C	284.367,18	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	302,17	C	461.228,43	489.050,92	27.822,49	C	28.124,66	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	61.861,46	C	4.128,50	32.052,59	27.924,09	C	89.785,55	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	13.268,78	C	42.722,57	195.910,76	153.188,19	C	166.456,97	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	556.391,45	C	133.099,41	138.503,04	5.403,63	C	561.795,08	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	67.560,80	C	27.960,15	29.032,48	1.072,33	C	68.633,13	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	67.560,80	C	27.960,15	29.032,48	1.072,33	C	68.633,13	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	59.550,83	C	12.495,32	13.174,03	678,71	C	60.229,54	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	59.550,83	C	12.495,32	13.174,03	678,71	C	60.229,54	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	429.279,82	C	92.643,94	96.296,53	3.652,59	C	432.932,41	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	429.279,82	C	92.643,94	96.296,53	3.652,59	C	432.932,41	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	429.279,82	C	92.643,94	96.296,53	3.652,59	C	432.932,41	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.989,07	C	383.118,26	488.123,39	105.005,13	C	114.994,20	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.989,07	C	383.118,26	488.123,39	105.005,13	C	114.994,20	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.989,07	C	383.118,26	488.123,39	105.005,13	C	114.994,20	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	9.989,07	C	371.671,79	476.676,92	105.005,13	C	114.994,20	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	9.989,07	C	371.671,79	476.676,92	105.005,13	C	114.994,20	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	0,00	N	11.446,47	11.446,47	0,00	N	0,00	N
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	N	11.446,47	11.446,47	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.299,25	C	3.024,12	3.344,36	320,24	C	1.619,49	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.260,00	C	3.024,00	3.344,24	320,24	C	1.580,24	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	1.260,00	C	3.024,00	3.344,24	320,24	C	1.580,24	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.260,00	C	3.024,00	3.344,24	320,24	C	1.580,24	C
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	39,25	C	0,12	0,12	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	0,12	0,12	0,00	N	39,25	C
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	39,25	C	0,12	0,12	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	100.903,73	C	1.965.899,08	1.984.938,25	19.039,17	C	119.942,90	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	100.903,73	C	1.962.299,08	1.981.338,25	19.039,17	C	119.942,90	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	85.705,75	C	1.946.265,75	1.946.982,28	716,53	C	86.422,28	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	82.869,70	C	99.131,36	99.636,81	505,45	C	83.375,15	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	2.182,12	2.182,12	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.917,58	C	8.655,77	8.655,77	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	78.935,45	C	88.293,47	88.798,92	505,45	C	79.440,90	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	2.836,05	C	1.846.749,33	1.846.960,41	211,08	C	3.047,13	C
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	2.836,05	C	1.846.749,33	1.846.960,41	211,08	C	3.047,13	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	15.168,04	C	13.372,74	28.450,98	15.078,24	C	30.246,28	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	15.168,04	C	13.372,74	28.450,98	15.078,24	C	30.246,28	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.042,99	C	7.265,15	8.016,96	751,81	C	6.794,80	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.378,76	C	3.849,47	14.580,18	10.730,71	C	16.109,47	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	3.746,29	C	2.258,12	5.853,84	3.595,72	C	7.342,01	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	29,94	C	2.660,59	5.904,99	3.244,40	C	3.274,34	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	29,94	C	2.660,59	5.904,99	3.244,40	C	3.274,34	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	29,94	C	2.660,59	5.904,99	3.244,40	C	3.274,34	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	3.600,00	3.600,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	3.600,00	3.600,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	3.600,00	3.600,00	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	1.442.132,07	C	0,00	0,00	0,00	N	1.442.132,07	C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.442.132,07	C	0,00	0,00	0,00	N	1.442.132,07	C
2.2.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.442.132,07	C	0,00	0,00	0,00	N	1.442.132,07	C
2.2.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	1.442.132,07	C	0,00	0,00	0,00	N	1.442.132,07	C
2.2.7.0.0.00.00	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	70.903,14	0,00	70.903,14	D	5.082.985,76	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	70.903,14	0,00	70.903,14	D	13.858.106,72	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	13.787.203,58	D	70.903,14	0,00	70.903,14	D	13.858.106,72	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	116.607.545,63	D	70.903,14	0,00	70.903,14	D	116.678.448,77	D
2.3.7.2.1.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	70.903,14	0,00	70.903,14	D	70.903,14	D
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
2.3.7.2.2.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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
2.3.7.2.3.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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
2.3.7.2.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.5.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	142.348,14	D	0,00	0,00	0,00	N	142.348,14	D
2.3.7.2.5.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	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
2.3.7.2.5.02.00	LUCROS E PREJUÍZOS 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	3.303.099,19	D	2.094.031,89	0,00	2.094.031,89	D	5.397.131,08	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.812.897,99	D	1.608.110,74	0,00	1.608.110,74	D	4.421.008,73	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.490.993,08	D	1.434.911,79	0,00	1.434.911,79	D	3.925.904,87	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.993.419,40	D	1.031.255,01	0,00	1.031.255,01	D	3.024.674,41	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.993.419,40	D	1.031.255,01	0,00	1.031.255,01	D	3.024.674,41	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	254.876,95	D	160.947,27	0,00	160.947,27	D	415.824,22	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	1.071,85	D	535,92	0,00	535,92	D	1.607,77	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	11.094,66	D	6.806,17	0,00	6.806,17	D	17.900,83	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	3.114,26	D	9.194,66	0,00	9.194,66	D	12.308,92	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	24.239,08	D	14.069,11	0,00	14.069,11	D	38.308,19	D
3.1.1.1.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO	0,00	N	28.104,20	0,00	28.104,20	D	28.104,20	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	49.662,72	D	24.267,35	0,00	24.267,35	D	73.930,07	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	143.231,14	D	74.254,18	0,00	74.254,18	D	217.485,32	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	13.601,54	D	3.715,68	0,00	3.715,68	D	17.317,22	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	11.181,09	D	6.627,06	0,00	6.627,06	D	17.808,15	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	11.181,09	D	6.627,06	0,00	6.627,06	D	17.808,15	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.727.361,36	D	863.680,68	0,00	863.680,68	D	2.591.042,04	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	497.573,68	D	403.656,78	0,00	403.656,78	D	901.230,46	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	497.573,68	D	403.656,78	0,00	403.656,78	D	901.230,46	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	379.025,60	D	340.561,47	0,00	340.561,47	D	719.587,07	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	152.623,82	D	57.839,62	0,00	57.839,62	D	210.463,44	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	66.108,00	D	18.221,92	0,00	18.221,92	D	84.329,92	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	63.979,75	D	32.052,59	0,00	32.052,59	D	96.032,34	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	21.323,93	D	195.910,76	0,00	195.910,76	D	217.234,69	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	74.990,10	D	36.536,58	0,00	36.536,58	D	111.526,68	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	118.548,08	D	63.095,31	0,00	63.095,31	D	181.643,39	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	118.548,08	D	63.095,31	0,00	63.095,31	D	181.643,39	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	258.452,70	D	131.835,38	0,00	131.835,38	D	390.288,08	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	187.907,95	D	95.876,53	0,00	95.876,53	D	283.784,48	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	187.907,95	D	95.876,53	0,00	95.876,53	D	283.784,48	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	187.907,95	D	95.876,53	0,00	95.876,53	D	283.784,48	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	57.201,37	D	29.032,48	0,00	29.032,48	D	86.233,85	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	57.201,37	D	29.032,48	0,00	29.032,48	D	86.233,85	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	57.201,37	D	29.032,48	0,00	29.032,48	D	86.233,85	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	13.343,38	D	6.926,37	0,00	6.926,37	D	20.269,75	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	13.343,38	D	6.926,37	0,00	6.926,37	D	20.269,75	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	13.343,38	D	6.926,37	0,00	6.926,37	D	20.269,75	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	38.600,00	D	20.000,00	0,00	20.000,00	D	58.600,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	38.600,00	D	20.000,00	0,00	20.000,00	D	58.600,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	38.600,00	D	20.000,00	0,00	20.000,00	D	58.600,00	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	24.852,21	D	21.363,57	0,00	21.363,57	D	46.215,78	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	24.852,21	D	21.363,57	0,00	21.363,57	D	46.215,78	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	24.852,21	D	21.363,57	0,00	21.363,57	D	46.215,78	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	13.608,00	D	8.238,00	0,00	8.238,00	D	21.846,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	13.608,00	D	8.238,00	0,00	8.238,00	D	21.846,00	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	N	1.518,00	0,00	1.518,00	D	1.518,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.518,00	0,00	1.518,00	D	1.518,00	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	N	1.518,00	0,00	1.518,00	D	1.518,00	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	13.608,00	D	6.720,00	0,00	6.720,00	D	20.328,00	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.608,00	D	6.720,00	0,00	6.720,00	D	20.328,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	470.282,74	D	474.659,03	0,00	474.659,03	D	944.941,77	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	457.053,34	D	468.123,91	0,00	468.123,91	D	925.177,25	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	800,00	D	3.600,00	0,00	3.600,00	D	4.400,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	800,00	D	3.600,00	0,00	3.600,00	D	4.400,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	800,00	D	3.600,00	0,00	3.600,00	D	4.400,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	15.120,00	D	15.120,00	0,00	15.120,00	D	30.240,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	15.120,00	D	15.120,00	0,00	15.120,00	D	30.240,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	15.120,00	D	15.120,00	0,00	15.120,00	D	30.240,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	441.133,34	D	449.403,91	0,00	449.403,91	D	890.537,25	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	441.133,34	D	449.403,91	0,00	449.403,91	D	890.537,25	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.719,92	D	912,70	0,00	912,70	D	3.632,62	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	78.994,90	D	38.087,37	0,00	38.087,37	D	117.082,27	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	303.811,23	D	344.729,01	0,00	344.729,01	D	648.540,24	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	48.561,41	D	48.561,41	0,00	48.561,41	D	97.122,82	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.045,88	D	17.113,42	0,00	17.113,42	D	24.159,30	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	13.229,40	D	6.535,12	0,00	6.535,12	D	19.764,52	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	13.229,40	D	6.535,12	0,00	6.535,12	D	19.764,52	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	13.229,40	D	6.535,12	0,00	6.535,12	D	19.764,52	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	13.229,40	D	6.535,12	0,00	6.535,12	D	19.764,52	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	11.272,60	D	5.556,72	0,00	5.556,72	D	16.829,32	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.956,80	D	978,40	0,00	978,40	D	2.935,20	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	N	0,12	0,00	0,12	D	0,12	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	N	0,12	0,00	0,12	D	0,12	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	N	0,12	0,00	0,12	D	0,12	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	0,12	0,00	0,12	D	0,12	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	6.310,46	D	3.024,00	0,00	3.024,00	D	9.334,46	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.286,46	D	0,00	0,00	0,00	N	3.286,46	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	3.286,46	D	0,00	0,00	0,00	N	3.286,46	D
3.7.1.2.3.00.00	TAXAS - INTER OFSS - UNIÃO	2.224,37	D	0,00	0,00	0,00	N	2.224,37	D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.062,09	D	0,00	0,00	0,00	N	1.062,09	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.024,00	D	3.024,00	0,00	3.024,00	D	6.048,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.024,00	D	3.024,00	0,00	3.024,00	D	6.048,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.024,00	D	3.024,00	0,00	3.024,00	D	6.048,00	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	3.024,00	D	3.024,00	0,00	3.024,00	D	6.048,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.553.008,53	C	9.330,65	1.975.801,01	1.966.470,36	C	5.519.478,89	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	73,86	C	0,00	0,00	0,00	N	73,86	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	73,86	C	0,00	0,00	0,00	N	73,86	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	73,86	C	0,00	0,00	0,00	N	73,86	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	73,86	C	0,00	0,00	0,00	N	73,86	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.552.934,67	C	9.330,65	1.975.801,01	1.966.470,36	C	5.519.405,03	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.552.934,67	C	9.330,65	1.975.801,01	1.966.470,36	C	5.519.405,03	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.552.934,67	C	9.330,65	1.975.801,01	1.966.470,36	C	5.519.405,03	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.552.934,67	C	9.330,65	1.975.801,01	1.966.470,36	C	5.519.405,03	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	2.852.934,67	C	9.330,65	1.515.801,01	1.506.470,36	C	4.359.405,03	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	700.000,00	C	0,00	460.000,00	460.000,00	C	1.160.000,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.606.654,80	D	4.567.259,11	0,00	4.567.259,11	D	14.173.913,91	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	8.417.595,51	D	4.567.259,11	0,00	4.567.259,11	D	12.984.854,62	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	8.417.595,51	D	4.567.259,11	0,00	4.567.259,11	D	12.984.854,62	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	5.098.500,00	D	2.584.833,15	0,00	2.584.833,15	D	7.683.333,15	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	5.098.500,00	D	2.584.833,15	0,00	2.584.833,15	D	7.683.333,15	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	5.098.500,00	D	2.584.833,15	0,00	2.584.833,15	D	7.683.333,15	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.319.095,51	D	1.982.425,96	0,00	1.982.425,96	D	5.301.521,47	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.319.095,51	D	1.982.425,96	0,00	1.982.425,96	D	5.301.521,47	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.319.095,51	D	1.982.425,96	0,00	1.982.425,96	D	5.301.521,47	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.327.785,87	D	84.230,18	0,00	84.230,18	D	1.412.016,05	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	1.991.629,64	D	1.898.195,78	0,00	1.898.195,78	D	3.889.825,42	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	9.606.654,80	C	13.604.203,16	18.171.462,27	4.567.259,11	C	14.173.913,91	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	8.417.595,51	C	13.602.426,68	18.169.685,79	4.567.259,11	C	12.984.854,62	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	73,86	D	0,00	0,00	0,00	N	73,86	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	73,86	D	0,00	0,00	0,00	N	73,86	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	73,86	C	0,00	0,00	0,00	N	73,86	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	8.417.595,51	C	13.602.426,68	18.169.685,79	4.567.259,11	C	12.984.854,62	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.098.500,00	C	7.792.426,32	10.377.259,47	2.584.833,15	C	7.683.333,15	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	1.779.404,49	C	1.982.425,96	2.584.833,15	602.407,19	C	2.381.811,68	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	3.319.095,51	C	5.810.000,36	7.792.426,32	1.982.425,96	C	5.301.521,47	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	244.410,88	C	1.977.723,55	1.982.425,96	4.702,41	C	249.113,29	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.977.723,55	1.977.723,55	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	126.318,41	C	1.847.072,66	1.985.204,15	138.131,49	C	264.449,90	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	3.074.684,63	C	0,00	1.977.723,55	1.977.723,55	C	5.052.408,18	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	2.948.366,22	D	1.847.072,66	7.480,60	1.839.592,06	D	4.787.958,28	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.948.366,22	C	7.480,60	1.847.072,66	1.839.592,06	C	4.787.958,28	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.319.095,51	C	5.810.000,36	7.792.426,32	1.982.425,96	C	5.301.521,47	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	3.319.095,51	C	5.810.000,36	7.792.426,32	1.982.425,96	C	5.301.521,47	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.319.095,51	C	5.810.000,36	7.792.426,32	1.982.425,96	C	5.301.521,47	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	244.410,88	C	1.977.723,55	1.982.425,96	4.702,41	C	249.113,29	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.977.723,55	1.977.723,55	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	126.318,41	C	1.847.072,66	1.985.204,15	138.131,49	C	264.449,90	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.948.366,22	C	7.480,60	1.847.072,66	1.839.592,06	C	4.787.958,28	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.189.059,29	C	1.776,48	1.776,48	0,00	N	1.189.059,29	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	599.435,97	C	1.776,48	1.776,48	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	7.810,00	C	0,00	0,00	0,00	N	7.810,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	678,24	1.098,24	420,00	C	420,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	331.388,36	C	1.098,24	678,24	420,00	D	330.968,36	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
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	59.608.243,10	D	25.436.131,92	2.339.627,50	23.096.504,42	D	82.704.747,52	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	43.144.958,03	D	15.986.185,58	37.322,60	15.948.862,98	D	59.093.821,01	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.622.489,78	D	4.417.046,66	18.661,30	4.398.385,36	D	26.020.875,14	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.622.489,78	D	4.417.046,66	18.661,30	4.398.385,36	D	26.020.875,14	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.287.707,15	D	1.975.801,01	9.330,65	1.966.470,36	D	10.254.177,51	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.035.970,12	D	2.441.245,65	9.330,65	2.431.915,00	D	8.467.885,12	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	8.417.595,51	D	4.567.259,11	0,00	4.567.259,11	D	12.984.854,62	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	5.098.500,00	D	2.584.833,15	0,00	2.584.833,15	D	7.683.333,15	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	5.098.500,00	D	2.584.833,15	0,00	2.584.833,15	D	7.683.333,15	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.098.500,00	D	2.584.833,15	0,00	2.584.833,15	D	7.683.333,15	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.098.500,00	D	2.584.833,15	0,00	2.584.833,15	D	7.683.333,15	D
7.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.319.095,51	D	1.982.425,96	0,00	1.982.425,96	D	5.301.521,47	D
7.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.319.095,51	D	1.982.425,96	0,00	1.982.425,96	D	5.301.521,47	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.319.095,51	D	1.982.425,96	0,00	1.982.425,96	D	5.301.521,47	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	5.098.500,00	D	2.584.833,15	0,00	2.584.833,15	D	7.683.333,15	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	5.098.500,00	D	2.584.833,15	0,00	2.584.833,15	D	7.683.333,15	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	5.098.500,00	D	2.584.833,15	0,00	2.584.833,15	D	7.683.333,15	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	5.098.500,00	D	2.584.833,15	0,00	2.584.833,15	D	7.683.333,15	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	5.098.500,00	D	2.584.833,15	0,00	2.584.833,15	D	7.683.333,15	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	8.006.372,74	D	4.417.046,66	18.661,30	4.398.385,36	D	12.404.758,10	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	8.006.372,74	D	4.417.046,66	18.661,30	4.398.385,36	D	12.404.758,10	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	8.006.372,74	D	4.417.046,66	18.661,30	4.398.385,36	D	12.404.758,10	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	8.006.372,74	D	4.417.046,66	18.661,30	4.398.385,36	D	12.404.758,10	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	13.456.320,02	D	9.449.946,34	2.302.304,90	7.147.641,44	D	20.603.961,46	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	0,00	N	435,92	0,00	435,92	D	435,92	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	N	435,92	0,00	435,92	D	435,92	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	435,92	0,00	435,92	D	435,92	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	435,92	0,00	435,92	D	435,92	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	13.443.012,20	D	9.449.510,42	2.302.304,90	7.147.205,52	D	20.590.217,72	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	3.505.851,06	D	4.276.766,92	2.283.570,03	1.993.196,89	D	5.499.047,95	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	3.505.851,06	D	4.276.766,92	2.283.570,03	1.993.196,89	D	5.499.047,95	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	65.851,82	D	2.302.982,84	2.161.512,26	141.470,58	D	207.322,40	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	65.851,82	D	2.302.982,84	2.161.512,26	141.470,58	D	207.322,40	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	3.491.765,20	D	1.838.986,24	9.330,65	1.829.655,59	D	5.321.420,79	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	3.491.765,20	D	1.838.986,24	9.330,65	1.829.655,59	D	5.321.420,79	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	51.765,96	C	134.797,84	112.727,12	22.070,72	D	29.695,24	C
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	283.849,65	C	1.850,05	112.727,12	110.877,07	C	394.726,72	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	232.083,69	D	132.947,79	0,00	132.947,79	D	365.031,48	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	8.958.859,28	D	4.858.869,89	18.734,87	4.840.135,02	D	13.798.994,30	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.452.690,32	D	2.436.589,84	9.330,65	2.427.259,19	D	6.879.949,51	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.452.690,32	D	2.436.589,84	9.330,65	2.427.259,19	D	6.879.949,51	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.506.168,96	D	2.422.280,05	9.404,22	2.412.875,83	D	6.919.044,79	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.506.168,96	D	2.422.280,05	9.404,22	2.412.875,83	D	6.919.044,79	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	978.281,86	D	313.873,61	0,00	313.873,61	D	1.292.155,47	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	638.830,53	D	313.873,61	0,00	313.873,61	D	952.704,14	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	638.830,53	D	313.873,61	0,00	313.873,61	D	952.704,14	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	59.608.243,10	C	38.126.414,20	61.222.918,62	23.096.504,42	C	82.704.747,52	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	43.144.958,03	C	33.340.090,05	49.288.953,03	15.948.862,98	C	59.093.821,01	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.622.489,78	C	10.239.892,56	14.638.277,92	4.398.385,36	C	26.020.875,14	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.622.489,78	C	10.239.892,56	14.638.277,92	4.398.385,36	C	26.020.875,14	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	638.001,22	D	1.991.756,61	1.975.801,01	15.955,60	D	653.956,82	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	977.452,55	D	1.991.756,61	1.975.801,01	15.955,60	D	993.408,15	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	252.220,88	C	3.955.447,10	3.960.149,51	4.702,41	C	256.923,29	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	244.410,88	C	1.977.723,55	1.982.425,96	4.702,41	C	249.113,29	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.977.723,55	1.977.723,55	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	7.810,00	C	0,00	0,00	0,00	N	7.810,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	13.807.013,07	C	4.274.705,79	4.436.952,26	162.246,47	C	13.969.259,54	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	126.318,41	C	1.847.072,66	1.985.204,15	138.131,49	C	264.449,90	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	12.990.150,30	C	112.727,12	35.709,32	77.017,80	D	12.913.132,50	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	19.197.799,05	D	2.305.575,36	576.632,55	1.728.942,81	D	20.926.741,86	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	19.888.343,41	C	9.330,65	1.839.406,24	1.830.075,59	C	21.718.419,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.941.019,44	C	17.983,06	4.265.375,14	4.247.392,08	C	12.188.411,52	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.948.366,22	C	7.480,60	1.847.072,66	1.839.592,06	C	4.787.958,28	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	2.948.366,22	C	7.480,60	1.847.072,66	1.839.592,06	C	4.787.958,28	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	53.762,25	C	751,81	14.298,37	13.546,56	C	67.308,81	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	4.938.890,97	C	9.750,65	2.404.004,11	2.394.253,46	C	7.333.144,43	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	8.417.595,51	C	6.553.335,07	11.120.594,18	4.567.259,11	C	12.984.854,62	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	5.098.500,00	C	6.553.335,07	9.138.168,22	2.584.833,15	C	7.683.333,15	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	5.098.500,00	C	6.553.335,07	9.138.168,22	2.584.833,15	C	7.683.333,15	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.098.500,00	C	6.553.335,07	9.138.168,22	2.584.833,15	C	7.683.333,15	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	2.584.833,15	2.584.833,15	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	1.779.404,49	C	3.968.501,92	4.570.909,11	602.407,19	C	2.381.811,68	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	3.319.095,51	C	0,00	1.982.425,96	1.982.425,96	C	5.301.521,47	C
8.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.319.095,51	C	0,00	1.982.425,96	1.982.425,96	C	5.301.521,47	C
8.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.319.095,51	C	0,00	1.982.425,96	1.982.425,96	C	5.301.521,47	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.319.095,51	C	0,00	1.982.425,96	1.982.425,96	C	5.301.521,47	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	5.098.500,00	C	10.377.259,47	12.962.092,62	2.584.833,15	C	7.683.333,15	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	5.098.500,00	C	10.377.259,47	12.962.092,62	2.584.833,15	C	7.683.333,15	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	5.098.500,00	C	10.377.259,47	12.962.092,62	2.584.833,15	C	7.683.333,15	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	5.098.500,00	C	10.377.259,47	12.962.092,62	2.584.833,15	C	7.683.333,15	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	2.584.833,15	2.584.833,15	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	1.779.404,49	C	1.982.425,96	2.584.833,15	602.407,19	C	2.381.811,68	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	244.410,88	C	1.977.723,55	1.982.425,96	4.702,41	C	249.113,29	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.977.723,55	1.977.723,55	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	126.318,41	C	1.847.072,66	1.985.204,15	138.131,49	C	264.449,90	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	2.948.366,22	C	7.480,60	1.847.072,66	1.839.592,06	C	4.787.958,28	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	8.006.372,74	C	6.169.602,95	10.567.988,31	4.398.385,36	C	12.404.758,10	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	8.006.372,74	C	6.169.602,95	10.567.988,31	4.398.385,36	C	12.404.758,10	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	8.006.372,74	C	6.169.602,95	10.567.988,31	4.398.385,36	C	12.404.758,10	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	8.006.372,74	C	6.169.602,95	10.567.988,31	4.398.385,36	C	12.404.758,10	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	146.935,54	C	1.987.054,20	1.975.801,01	11.253,19	D	135.682,35	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	126.318,41	C	1.847.072,66	1.985.204,15	138.131,49	C	264.449,90	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	64.474,21	C	2.318.244,84	2.450.996,30	132.751,46	C	197.225,67	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	7.668.644,58	C	17.231,25	4.155.986,85	4.138.755,60	C	11.807.400,18	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	13.456.320,02	C	4.786.324,15	11.933.965,59	7.147.641,44	C	20.603.961,46	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	0,00	N	0,00	435,92	435,92	C	435,92	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	N	0,00	435,92	435,92	C	435,92	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	0,00	435,92	435,92	C	435,92	C
8.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	0,00	435,92	435,92	C	435,92	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	0,00	N	0,00	435,92	435,92	C	435,92	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	13.443.012,20	C	4.786.324,15	11.933.529,67	7.147.205,52	C	20.590.217,72	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	3.505.851,06	C	4.453.715,67	6.446.912,56	1.993.196,89	C	5.499.047,95	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	3.505.851,06	C	4.453.715,67	6.446.912,56	1.993.196,89	C	5.499.047,95	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	65.851,82	C	2.484.697,49	2.626.168,07	141.470,58	C	207.322,40	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	65.851,82	C	637.058,84	778.529,42	141.470,58	C	207.322,40	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	1.847.638,65	1.847.638,65	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	3.491.765,20	C	1.856.291,06	3.685.946,65	1.829.655,59	C	5.321.420,79	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	1.847.638,65	1.847.638,65	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	3.491.765,20	C	8.652,41	1.838.308,00	1.829.655,59	C	5.321.420,79	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	51.765,96	D	112.727,12	134.797,84	22.070,72	C	29.695,24	D
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	283.849,65	D	112.727,12	1.850,05	110.877,07	D	394.726,72	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	232.083,69	C	0,00	132.947,79	132.947,79	C	365.031,48	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	8.958.859,28	C	18.734,87	4.858.869,89	4.840.135,02	C	13.798.994,30	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.452.690,32	C	9.330,65	2.436.589,84	2.427.259,19	C	6.879.949,51	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	260.925,12	C	678,24	133.626,03	132.947,79	C	393.872,91	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	197.144,80	C	0,00	92.825,74	92.825,74	C	289.970,54	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	17.052,58	C	0,00	8.655,77	8.655,77	C	25.708,35	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	751,81	C	0,00	1.213,83	1.213,83	C	1.965,64	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	1.667,41	C	0,00	462,00	462,00	C	2.129,41	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	11.178,64	C	0,00	5.589,32	5.589,32	C	16.767,96	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	12.800,71	C	678,24	12.735,48	12.057,24	C	24.857,95	C
8.9.9.2.1.20.11	RETENÇÃO COFINS(CÓD.5960)	5.233,52	C	0,00	3.776,67	3.776,67	C	9.010,19	C
8.9.9.2.1.20.12	RETENÇÃO PIS/PASEP(CÓD.5979)	1.133,93	C	0,00	818,28	818,28	C	1.952,21	C
8.9.9.2.1.20.13	RETENÇÃO CSLL(CÓD.5987)	485,62	C	0,00	1.258,89	1.258,89	C	1.744,51	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	12.718,68	C	0,00	5.904,99	5.904,99	C	18.623,67	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	757,42	C	0,00	385,06	385,06	C	1.142,48	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	3.491.765,20	C	8.652,41	1.838.308,00	1.829.655,59	C	5.321.420,79	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	3.491.765,20	C	8.652,41	1.838.308,00	1.829.655,59	C	5.321.420,79	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	700.000,00	C	0,00	464.655,81	464.655,81	C	1.164.655,81	C
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	0,00	N	0,00	4.655,81	4.655,81	C	4.655,81	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	700.000,00	C	0,00	460.000,00	460.000,00	C	1.160.000,00	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.506.168,96	C	9.404,22	2.422.280,05	2.412.875,83	C	6.919.044,79	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	316.565,92	C	751,81	114.871,51	114.119,70	C	430.685,62	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	241.580,77	C	0,00	91.116,10	91.116,10	C	332.696,87	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	17.052,58	C	0,00	8.655,77	8.655,77	C	25.708,35	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	751,81	C	751,81	1.213,83	462,02	C	1.213,83	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	1.667,41	C	0,00	462,00	462,00	C	2.129,41	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	11.178,64	C	0,00	5.589,32	5.589,32	C	16.767,96	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	20.349,79	C	0,00	2.530,72	2.530,72	C	22.880,51	C
8.9.9.2.2.30.11	RECOLHIMENTO COFINS(CÓD.5960)	7.582,39	C	0,00	1.456,85	1.456,85	C	9.039,24	C
8.9.9.2.2.30.12	RECOLHIMENTO PIS/PASEP(CÓD.5979)	1.642,86	C	0,00	315,65	315,65	C	1.958,51	C
8.9.9.2.2.30.13	RECOLHIMENTO CSLL(CÓD.5987)	2.527,46	C	0,00	485,62	485,62	C	3.013,08	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	11.474,79	C	0,00	2.660,59	2.660,59	C	14.135,38	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	757,42	C	0,00	385,06	385,06	C	1.142,48	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	3.488.929,15	C	8.652,41	1.838.096,92	1.829.444,51	C	5.318.373,66	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	3.488.929,15	C	8.652,41	1.838.096,92	1.829.444,51	C	5.318.373,66	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	700.673,89	C	0,00	469.311,62	469.311,62	C	1.169.985,51	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	0,00	N	0,00	9.311,62	9.311,62	C	9.311,62	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	700.000,00	C	0,00	460.000,00	460.000,00	C	1.160.000,00	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	600,03	C	0,00	0,00	0,00	N	600,03	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	73,86	C	0,00	0,00	0,00	N	73,86	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
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	0,00	0,00	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	978.281,86	C	313.873,61	627.747,22	313.873,61	C	1.292.155,47	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	638.830,53	C	313.873,61	627.747,22	313.873,61	C	952.704,14	C
8.9.9.5.3.01.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	638.830,53	C	313.873,61	627.747,22	313.873,61	C	952.704,14	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	313.873,61	313.873,61	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
-------	-----------	---------------	-----	----------------------	---------------------	----------------------	-----	-------------	-----

8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	638.830,53	C	0,00	313.873,61	313.873,61	C	952.704,14	C
-----------------	---	------------	---	------	------------	------------	---	------------	---