



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

DADOS

ATIVO:	1.387.667,28 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	1.216.695,17 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	7.371.625,18 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	7.542.597,29 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	18.935.600,05 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	18.935.600,05 C
CONTROLES DEVEDORES:	106.576.359,31 D	CONTROLES CREDORES:	106.576.359,31 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	1.407.067,20	D	2.958.633,30	2.978.033,22	19.399,92	C	1.387.667,28	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	700.190,06	D	2.956.473,31	2.971.499,33	15.026,02	C	685.164,04	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	210.342,99	D	2.339.644,88	2.356.231,14	16.586,26	C	193.756,73	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	210.342,99	D	2.339.644,88	2.356.231,14	16.586,26	C	193.756,73	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	210.342,99	D	2.339.644,88	2.356.231,14	16.586,26	C	193.756,73	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	210.342,99	D	2.024.376,69	2.040.962,95	16.586,26	C	193.756,73	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	N	315.268,19	315.268,19	0,00	N	0,00	N
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	470.146,68	D	616.828,43	615.268,19	1.560,24	D	471.706,92	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	163.549,12	D	0,00	0,00	0,00	N	163.549,12	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	163.549,12	D	0,00	0,00	0,00	N	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	15.221,86	D	0,00	0,00	0,00	N	15.221,86	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	266.478,37	D	616.828,43	615.268,19	1.560,24	D	268.038,61	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	227.003,27	D	616.828,43	615.268,19	1.560,24	D	228.563,51	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	203.414,20	D	615.268,19	615.268,19	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	1.560,24	0,00	1.560,24	D	18.290,24	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	17.800,39	D	0,00	0,00	0,00	N	17.800,39	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	17.800,39	D	0,00	0,00	0,00	N	17.800,39	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	17.800,39	D	0,00	0,00	0,00	N	17.800,39	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.459,36	D	0,00	0,00	0,00	N	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	706.877,14	D	2.159,99	6.533,89	4.373,90	C	702.503,24	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	664.104,47	D	2.159,99	6.533,89	4.373,90	C	659.730,57	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	4.921.573,92	D	2.159,99	0,00	2.159,99	D	4.923.733,91	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.921.573,92	D	2.159,99	0,00	2.159,99	D	4.923.733,91	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	2.159,99	0,00	2.159,99	D	210.927,75	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	2.159,99	0,00	2.159,99	D	180.486,64	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	5.886.879,85	C	0,00	6.533,89	6.533,89	C	5.893.413,74	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	5.886.879,85	C	0,00	6.533,89	6.533,89	C	5.893.413,74	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	5.691.051,21	C	0,00	5.555,49	5.555,49	C	5.696.606,70	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	5.691.051,21	C	0,00	5.555,49	5.555,49	C	5.696.606,70	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	195.828,64	C	0,00	978,40	978,40	C	196.807,04	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	195.828,64	C	0,00	978,40	978,40	C	196.807,04	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	1.284.719,39	C	4.261.771,23	4.193.747,01	68.024,22	D	1.216.695,17	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	4.885.573,08	C	4.261.771,23	4.193.747,01	68.024,22	D	4.817.548,86	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	846.162,26	C	1.415.096,68	1.405.297,08	9.799,60	D	836.362,66	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	284.367,18	C	1.292.308,45	1.273.232,11	19.076,34	D	265.290,84	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	284.367,18	C	1.292.308,45	1.273.232,11	19.076,34	D	265.290,84	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	284.367,18	C	420.926,20	401.849,86	19.076,34	D	265.290,84	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	28.124,66	C	388.439,88	360.617,39	27.822,49	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	89.785,55	C	0,00	30.925,50	30.925,50	C	120.711,05	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	166.456,97	C	32.486,32	10.306,97	22.179,35	D	144.277,62	C
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	871.382,25	871.382,25	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	561.795,08	C	122.788,23	132.064,97	9.276,74	C	571.071,82	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	68.633,13	C	28.868,15	28.418,37	449,78	D	68.183,35	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	68.633,13	C	28.868,15	28.418,37	449,78	D	68.183,35	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	60.229,54	C	0,00	6.659,66	6.659,66	C	66.889,20	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	60.229,54	C	0,00	6.659,66	6.659,66	C	66.889,20	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	432.932,41	C	93.920,08	96.986,94	3.066,86	C	435.999,27	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	432.932,41	C	93.920,08	96.986,94	3.066,86	C	435.999,27	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	432.932,41	C	93.920,08	96.986,94	3.066,86	C	435.999,27	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	114.994,20	C	688.605,61	587.439,12	101.166,49	D	13.827,71	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	114.994,20	C	688.605,61	587.439,12	101.166,49	D	13.827,71	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	114.994,20	C	688.605,61	587.439,12	101.166,49	D	13.827,71	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	114.994,20	C	677.616,44	576.449,95	101.166,49	D	13.827,71	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	114.994,20	C	677.616,44	576.449,95	101.166,49	D	13.827,71	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	0,00	N	10.989,17	10.989,17	0,00	N	0,00	N
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	N	10.989,17	10.989,17	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.619,49	C	5.849,75	7.528,61	1.678,86	C	3.298,35	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.580,24	C	5.635,62	5.635,62	0,00	N	1.580,24	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	1.580,24	C	5.635,62	5.635,62	0,00	N	1.580,24	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.580,24	C	5.635,62	5.635,62	0,00	N	1.580,24	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	N	0,00	1.678,86	1.678,86	C	1.678,86	C
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	1.678,86	1.678,86	C	1.678,86	C
2.1.4.2.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	N	0,00	1.678,86	1.678,86	C	1.678,86	C
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	39,25	C	214,13	214,13	0,00	N	39,25	C
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	39,25	C	214,13	214,13	0,00	N	39,25	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	39,25	C	214,13	214,13	0,00	N	39,25	C
2.1.7.0.0.00.00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.802.854,23	C	0,00	0,00	0,00	N	3.802.854,23	C
2.1.7.9.0.00.00	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.802.854,23	C	0,00	0,00	0,00	N	3.802.854,23	C
2.1.7.9.1.00.00	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.802.854,23	C	0,00	0,00	0,00	N	3.802.854,23	C
2.1.7.9.1.99.00	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.802.854,23	C	0,00	0,00	0,00	N	3.802.854,23	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	119.942,90	C	2.152.219,19	2.193.482,20	41.263,01	C	161.205,91	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	119.942,90	C	2.148.619,19	2.189.882,20	41.263,01	C	161.205,91	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	86.422,28	C	2.110.234,93	2.139.811,53	29.576,60	C	115.998,88	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	83.375,15	C	70.145,21	101.039,88	30.894,67	C	114.269,82	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	0,00	8.613,15	8.613,15	C	11.530,73	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	79.440,90	C	67.963,09	90.244,61	22.281,52	C	101.722,42	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	3.047,13	C	2.039.704,66	2.038.386,59	1.318,07	D	1.729,06	C
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	3.047,13	C	2.039.704,66	2.038.386,59	1.318,07	D	1.729,06	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	30.246,28	C	29.031,03	43.961,84	14.930,81	C	45.177,09	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	30.246,28	C	29.031,03	43.961,84	14.930,81	C	45.177,09	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.794,80	C	8.016,96	7.265,15	751,81	D	6.042,99	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16.109,47	C	15.160,23	17.354,90	2.194,67	C	18.304,14	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	7.342,01	C	5.853,84	19.341,79	13.487,95	C	20.829,96	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.274,34	C	9.353,23	6.108,83	3.244,40	D	29,94	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	3.274,34	C	9.353,23	6.108,83	3.244,40	D	29,94	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	3.274,34	C	9.353,23	6.108,83	3.244,40	D	29,94	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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
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 LIQUIDO	5.082.985,76	D	0,00	0,00	0,00	N	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	13.858.106,72	D	0,00	0,00	0,00	N	13.858.106,72	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	13.858.106,72	D	0,00	0,00	0,00	N	13.858.106,72	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	116.678.448,77	D	0,00	0,00	0,00	N	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	70.903,14	D	0,00	0,00	0,00	N	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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
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	5.397.131,08	D	1.974.494,10	0,00	1.974.494,10	D	7.371.625,18	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.421.008,73	D	1.400.350,03	0,00	1.400.350,03	D	5.821.358,76	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.925.904,87	D	1.233.070,29	0,00	1.233.070,29	D	5.158.975,16	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.024.674,41	D	992.131,71	0,00	992.131,71	D	4.016.806,12	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.024.674,41	D	992.131,71	0,00	992.131,71	D	4.016.806,12	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	415.824,22	D	115.691,22	0,00	115.691,22	D	531.515,44	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	1.607,77	D	510,65	0,00	510,65	D	2.118,42	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	17.900,83	D	4.699,83	0,00	4.699,83	D	22.600,66	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	12.308,92	D	0,00	0,00	0,00	N	12.308,92	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	38.308,19	D	8.899,10	0,00	8.899,10	D	47.207,29	D
3.1.1.1.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO	28.104,20	D	0,00	0,00	0,00	N	28.104,20	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	73.930,07	D	17.237,02	0,00	17.237,02	D	91.167,09	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	217.485,32	D	78.513,87	0,00	78.513,87	D	295.999,19	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	17.317,22	D	5.830,75	0,00	5.830,75	D	23.147,97	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	17.808,15	D	5.058,24	0,00	5.058,24	D	22.866,39	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	17.808,15	D	5.058,24	0,00	5.058,24	D	22.866,39	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.591.042,04	D	871.382,25	0,00	871.382,25	D	3.462.424,29	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	901.230,46	D	240.938,58	0,00	240.938,58	D	1.142.169,04	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	901.230,46	D	240.938,58	0,00	240.938,58	D	1.142.169,04	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	719.587,07	D	180.381,55	0,00	180.381,55	D	899.968,62	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	210.463,44	D	68.706,85	0,00	68.706,85	D	279.170,29	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	84.329,92	D	33.054,00	0,00	33.054,00	D	117.383,92	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	96.032,34	D	30.925,50	0,00	30.925,50	D	126.957,84	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	217.234,69	D	10.306,97	0,00	10.306,97	D	227.541,66	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	111.526,68	D	37.388,23	0,00	37.388,23	D	148.914,91	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	181.643,39	D	60.557,03	0,00	60.557,03	D	242.200,42	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	181.643,39	D	60.557,03	0,00	60.557,03	D	242.200,42	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	390.288,08	D	132.064,97	0,00	132.064,97	D	522.353,05	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	283.784,48	D	96.986,94	0,00	96.986,94	D	380.771,42	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	283.784,48	D	96.986,94	0,00	96.986,94	D	380.771,42	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	283.784,48	D	96.986,94	0,00	96.986,94	D	380.771,42	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	86.233,85	D	28.418,37	0,00	28.418,37	D	114.652,22	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	86.233,85	D	28.418,37	0,00	28.418,37	D	114.652,22	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	86.233,85	D	28.418,37	0,00	28.418,37	D	114.652,22	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	20.269,75	D	6.659,66	0,00	6.659,66	D	26.929,41	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	20.269,75	D	6.659,66	0,00	6.659,66	D	26.929,41	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	20.269,75	D	6.659,66	0,00	6.659,66	D	26.929,41	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	58.600,00	D	19.978,00	0,00	19.978,00	D	78.578,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	58.600,00	D	19.978,00	0,00	19.978,00	D	78.578,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	58.600,00	D	19.978,00	0,00	19.978,00	D	78.578,00	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	46.215,78	D	15.236,77	0,00	15.236,77	D	61.452,55	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	46.215,78	D	0,00	0,00	0,00	N	46.215,78	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	46.215,78	D	0,00	0,00	0,00	N	46.215,78	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00	N	15.236,77	0,00	15.236,77	D	15.236,77	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	15.236,77	0,00	15.236,77	D	15.236,77	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	21.846,00	D	6.720,00	0,00	6.720,00	D	28.566,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	21.846,00	D	6.720,00	0,00	6.720,00	D	28.566,00	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	1.518,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.518,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.518,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.518,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	1.518,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.518,00	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	20.328,00	D	6.720,00	0,00	6.720,00	D	27.048,00	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	20.328,00	D	6.720,00	0,00	6.720,00	D	27.048,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	944.941,77	D	559.895,46	0,00	559.895,46	D	1.504.837,23	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	925.177,25	D	553.361,57	0,00	553.361,57	D	1.478.538,82	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	4.400,00	D	3.600,00	0,00	3.600,00	D	8.000,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.400,00	D	3.600,00	0,00	3.600,00	D	8.000,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.400,00	D	3.600,00	0,00	3.600,00	D	8.000,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	30.240,00	D	13.980,00	0,00	13.980,00	D	44.220,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	30.240,00	D	13.980,00	0,00	13.980,00	D	44.220,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	0,00	N	960,00	0,00	960,00	D	960,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	30.240,00	D	13.020,00	0,00	13.020,00	D	43.260,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	890.537,25	D	535.781,57	0,00	535.781,57	D	1.426.318,82	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	890.537,25	D	535.781,57	0,00	535.781,57	D	1.426.318,82	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.632,62	D	636,16	0,00	636,16	D	4.268,78	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	117.082,27	D	37.258,59	0,00	37.258,59	D	154.340,86	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	648.540,24	D	432.156,32	0,00	432.156,32	D	1.080.696,56	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	97.122,82	D	48.561,41	0,00	48.561,41	D	145.684,23	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.159,30	D	17.169,09	0,00	17.169,09	D	41.328,39	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	19.764,52	D	6.533,89	0,00	6.533,89	D	26.298,41	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	19.764,52	D	6.533,89	0,00	6.533,89	D	26.298,41	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	19.764,52	D	6.533,89	0,00	6.533,89	D	26.298,41	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	19.764,52	D	6.533,89	0,00	6.533,89	D	26.298,41	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	16.829,32	D	5.555,49	0,00	5.555,49	D	22.384,81	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.935,20	D	978,40	0,00	978,40	D	3.913,60	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,12	D	214,13	0,00	214,13	D	214,25	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,12	D	214,13	0,00	214,13	D	214,25	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,12	D	214,13	0,00	214,13	D	214,25	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,12	D	214,13	0,00	214,13	D	214,25	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	9.334,46	D	7.314,48	0,00	7.314,48	D	16.648,94	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.286,46	D	3.366,48	0,00	3.366,48	D	6.652,94	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	3.286,46	D	3.366,48	0,00	3.366,48	D	6.652,94	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	0,00	N	1.678,86	0,00	1.678,86	D	1.678,86	D
3.7.1.2.3.00.00	TAXAS - INTER OFSS - UNIÃO	2.224,37	D	1.687,62	0,00	1.687,62	D	3.911,99	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	6.048,00	D	3.948,00	0,00	3.948,00	D	9.996,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.048,00	D	3.948,00	0,00	3.948,00	D	9.996,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	6.048,00	D	3.948,00	0,00	3.948,00	D	9.996,00	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	6.048,00	D	3.948,00	0,00	3.948,00	D	9.996,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.519.478,89	C	1.258,29	2.024.376,69	2.023.118,40	C	7.542.597,29	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	5.519.405,03	C	1.258,29	2.024.376,69	2.023.118,40	C	7.542.523,43	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.519.405,03	C	1.258,29	2.024.376,69	2.023.118,40	C	7.542.523,43	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.519.405,03	C	1.258,29	2.024.376,69	2.023.118,40	C	7.542.523,43	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.519.405,03	C	1.258,29	2.024.376,69	2.023.118,40	C	7.542.523,43	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	4.359.405,03	C	1.258,29	1.724.376,69	1.723.118,40	C	6.082.523,43	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	1.160.000,00	C	0,00	300.000,00	300.000,00	C	1.460.000,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.173.913,91	D	4.761.687,14	1,00	4.761.686,14	D	18.935.600,05	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	12.984.854,62	D	4.761.687,14	1,00	4.761.686,14	D	17.746.540,76	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	12.984.854,62	D	4.761.687,14	1,00	4.761.686,14	D	17.746.540,76	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	7.683.333,15	D	2.759.522,72	0,00	2.759.522,72	D	10.442.855,87	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	7.683.333,15	D	2.759.522,72	0,00	2.759.522,72	D	10.442.855,87	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	7.683.333,15	D	2.759.522,72	0,00	2.759.522,72	D	10.442.855,87	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.301.521,47	D	2.002.164,42	1,00	2.002.163,42	D	7.303.684,89	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	5.301.521,47	D	2.002.164,42	1,00	2.002.163,42	D	7.303.684,89	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	5.301.521,47	D	2.002.164,42	1,00	2.002.163,42	D	7.303.684,89	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.412.016,05	D	60.299,56	0,00	60.299,56	D	1.472.315,61	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	3.889.825,42	D	1.941.864,86	0,00	1.941.864,86	D	5.831.690,28	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	320,00	C	0,00	1,00	1,00	C	321,00	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	14.173.913,91	C	14.007.190,66	18.768.876,80	4.761.686,14	C	18.935.600,05	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	12.984.854,62	C	14.007.190,66	18.768.876,80	4.761.686,14	C	17.746.540,76	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	12.984.854,62	C	14.007.190,66	18.768.876,80	4.761.686,14	C	17.746.540,76	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.683.333,15	C	8.004.677,54	10.764.200,26	2.759.522,72	C	10.442.855,87	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	2.381.811,68	C	2.002.164,42	2.759.523,72	757.359,30	C	3.139.170,98	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	5.301.521,47	C	6.002.513,12	8.004.676,54	2.002.163,42	C	7.303.684,89	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	249.113,29	C	1.961.375,05	2.002.164,42	40.789,37	C	289.902,66	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.959.214,06	1.961.374,05	2.159,99	C	2.159,99	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	264.449,90	C	2.080.665,72	1.960.472,35	120.193,37	D	144.256,53	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	5.052.408,18	C	0,00	1.959.214,06	1.959.214,06	C	7.011.622,24	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	4.787.958,28	D	2.080.665,72	1.258,29	2.079.407,43	D	6.867.365,71	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.787.958,28	C	1.258,29	2.080.665,72	2.079.407,43	C	6.867.365,71	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.301.521,47	C	6.002.513,12	8.004.676,54	2.002.163,42	C	7.303.684,89	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	5.301.521,47	C	6.002.513,12	8.004.676,54	2.002.163,42	C	7.303.684,89	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	5.301.521,47	C	6.002.513,12	8.004.676,54	2.002.163,42	C	7.303.684,89	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	249.113,29	C	1.961.375,05	2.002.164,42	40.789,37	C	289.902,66	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.959.214,06	1.961.374,05	2.159,99	C	2.159,99	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	264.449,90	C	2.080.665,72	1.960.472,35	120.193,37	D	144.256,53	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.787.958,28	C	1.258,29	2.080.665,72	2.079.407,43	C	6.867.365,71	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.189.059,29	C	0,00	0,00	0,00	N	1.189.059,29	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	599.435,97	C	0,00	0,00	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	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	420,00	C	0,00	0,00	0,00	N	420,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	330.968,36	C	0,00	0,00	0,00	N	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	82.704.747,52	D	26.336.144,78	2.464.532,99	23.871.611,79	D	106.576.359,31	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	59.093.821,01	D	16.552.848,12	5.034,16	16.547.813,96	D	75.641.634,97	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.020.875,14	D	4.515.819,13	2.516,58	4.513.302,55	D	30.534.177,69	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.020.875,14	D	4.515.819,13	2.516,58	4.513.302,55	D	30.534.177,69	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.254.177,51	D	2.024.376,69	1.258,29	2.023.118,40	D	12.277.295,91	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	8.467.885,12	D	2.491.442,44	1.258,29	2.490.184,15	D	10.958.069,27	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	12.984.854,62	D	4.761.687,14	1,00	4.761.686,14	D	17.746.540,76	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	7.683.333,15	D	2.759.522,72	0,00	2.759.522,72	D	10.442.855,87	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	7.683.333,15	D	2.759.522,72	0,00	2.759.522,72	D	10.442.855,87	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.683.333,15	D	2.759.522,72	0,00	2.759.522,72	D	10.442.855,87	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.683.333,15	D	2.759.522,72	0,00	2.759.522,72	D	10.442.855,87	D
7.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.301.521,47	D	2.002.164,42	1,00	2.002.163,42	D	7.303.684,89	D
7.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.301.521,47	D	2.002.164,42	1,00	2.002.163,42	D	7.303.684,89	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.301.521,47	D	2.002.164,42	1,00	2.002.163,42	D	7.303.684,89	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	7.683.333,15	D	2.759.522,72	0,00	2.759.522,72	D	10.442.855,87	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	7.683.333,15	D	2.759.522,72	0,00	2.759.522,72	D	10.442.855,87	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	7.683.333,15	D	2.759.522,72	0,00	2.759.522,72	D	10.442.855,87	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	7.683.333,15	D	2.759.522,72	0,00	2.759.522,72	D	10.442.855,87	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	7.683.333,15	D	2.759.522,72	0,00	2.759.522,72	D	10.442.855,87	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	12.404.758,10	D	4.515.819,13	2.516,58	4.513.302,55	D	16.918.060,65	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	12.404.758,10	D	4.515.819,13	2.516,58	4.513.302,55	D	16.918.060,65	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	12.404.758,10	D	4.515.819,13	2.516,58	4.513.302,55	D	16.918.060,65	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	12.404.758,10	D	4.515.819,13	2.516,58	4.513.302,55	D	16.918.060,65	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	20.603.961,46	D	9.783.296,66	2.459.498,83	7.323.797,83	D	27.927.759,29	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	435,92	D	0,00	0,00	0,00	N	435,92	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	435,92	D	0,00	0,00	0,00	N	435,92	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	435,92	D	0,00	0,00	0,00	N	435,92	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	435,92	D	0,00	0,00	0,00	N	435,92	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	20.590.217,72	D	9.783.296,66	2.459.498,83	7.323.797,83	D	27.914.015,55	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.499.047,95	D	4.529.225,13	2.458.240,54	2.070.984,59	D	7.570.032,54	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.499.047,95	D	4.529.225,13	2.458.240,54	2.070.984,59	D	7.570.032,54	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	207.322,40	D	2.339.644,88	2.354.913,07	15.268,19	C	192.054,21	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	207.322,40	D	2.339.644,88	2.354.913,07	15.268,19	C	192.054,21	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	5.321.420,79	D	2.039.644,88	1.258,29	2.038.386,59	D	7.359.807,38	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	5.321.420,79	D	2.039.644,88	1.258,29	2.038.386,59	D	7.359.807,38	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	29.695,24	C	149.935,37	102.069,18	47.866,19	D	18.170,95	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	394.726,72	C	0,00	100.810,89	100.810,89	C	495.537,61	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	365.031,48	D	149.935,37	1.258,29	148.677,08	D	513.708,56	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	13.798.994,30	D	4.938.803,34	1.258,29	4.937.545,05	D	18.736.539,35	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.879.949,51	D	2.489.882,20	1.258,29	2.488.623,91	D	9.368.573,42	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.879.949,51	D	2.489.882,20	1.258,29	2.488.623,91	D	9.368.573,42	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.919.044,79	D	2.448.921,14	0,00	2.448.921,14	D	9.367.965,93	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.919.044,79	D	2.448.921,14	0,00	2.448.921,14	D	9.367.965,93	D
7.9.9.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	20,00	D	0,00	0,00	0,00	N	20,00	D
7.9.9.3.3.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	20,00	D	0,00	0,00	0,00	N	20,00	D
7.9.9.3.3.02.00	CONTROLE DE DIÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR POR - NE POR INSCRIÇÃO GENÉRICA	20,00	D	0,00	0,00	0,00	N	20,00	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.292.155,47	D	315.268,19	0,00	315.268,19	D	1.607.423,66	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	952.704,14	D	315.268,19	0,00	315.268,19	D	1.267.972,33	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	952.704,14	D	315.268,19	0,00	315.268,19	D	1.267.972,33	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	82.704.747,52	C	39.539.589,53	63.411.201,32	23.871.611,79	C	106.576.359,31	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	59.093.821,01	C	34.411.167,73	50.958.981,69	16.547.813,96	C	75.641.634,97	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.020.875,14	C	10.454.555,02	14.967.857,57	4.513.302,55	C	30.534.177,69	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.020.875,14	C	10.454.555,02	14.967.857,57	4.513.302,55	C	30.534.177,69	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	653.956,82	D	2.003.422,71	2.024.377,69	20.954,98	C	633.001,84	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	993.408,15	D	2.003.422,71	2.024.377,69	20.954,98	C	972.453,17	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	256.923,29	C	3.920.589,11	3.963.538,47	42.949,36	C	299.872,65	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	249.113,29	C	1.961.375,05	2.002.164,42	40.789,37	C	289.902,66	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.959.214,06	1.961.374,05	2.159,99	C	2.159,99	C
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	13.969.259,54	C	4.529.284,91	4.451.914,79	77.370,12	D	13.891.889,42	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	264.449,90	C	2.080.665,72	1.960.472,35	120.193,37	D	144.256,53	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	12.913.132,50	C	102.069,18	52.637,85	49.431,33	D	12.863.701,17	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	20.926.741,86	D	2.346.550,01	400.418,00	1.946.132,01	D	22.872.873,87	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	21.718.419,00	C	0,00	2.038.386,59	2.038.386,59	C	23.756.805,59	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	12.188.411,52	C	1.258,29	4.528.026,62	4.526.768,33	C	16.715.179,85	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.787.958,28	C	1.258,29	2.080.665,72	2.079.407,43	C	6.867.365,71	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	4.787.958,28	C	1.258,29	2.080.665,72	2.079.407,43	C	6.867.365,71	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	67.308,81	C	0,00	32.330,87	32.330,87	C	99.639,68	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	7.333.144,43	C	0,00	2.415.030,03	2.415.030,03	C	9.748.174,46	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	12.984.854,62	C	6.792.854,56	11.554.540,70	4.761.686,14	C	17.746.540,76	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	7.683.333,15	C	6.792.853,56	9.552.376,28	2.759.522,72	C	10.442.855,87	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	7.683.333,15	C	6.792.853,56	9.552.376,28	2.759.522,72	C	10.442.855,87	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.683.333,15	C	6.792.853,56	9.552.376,28	2.759.522,72	C	10.442.855,87	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	2.759.522,72	2.759.522,72	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	2.381.811,68	C	4.033.329,84	4.790.689,14	757.359,30	C	3.139.170,98	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	5.301.521,47	C	1,00	2.002.164,42	2.002.163,42	C	7.303.684,89	C
8.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.301.521,47	C	1,00	2.002.164,42	2.002.163,42	C	7.303.684,89	C
8.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.301.521,47	C	1,00	2.002.164,42	2.002.163,42	C	7.303.684,89	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.301.521,47	C	1,00	2.002.164,42	2.002.163,42	C	7.303.684,89	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	7.683.333,15	C	10.764.200,26	13.523.722,98	2.759.522,72	C	10.442.855,87	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	7.683.333,15	C	10.764.200,26	13.523.722,98	2.759.522,72	C	10.442.855,87	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	7.683.333,15	C	10.764.200,26	13.523.722,98	2.759.522,72	C	10.442.855,87	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	7.683.333,15	C	10.764.200,26	13.523.722,98	2.759.522,72	C	10.442.855,87	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	2.759.522,72	2.759.522,72	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	2.381.811,68	C	2.002.164,42	2.759.523,72	757.359,30	C	3.139.170,98	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	249.113,29	C	1.961.375,05	2.002.164,42	40.789,37	C	289.902,66	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.959.214,06	1.961.374,05	2.159,99	C	2.159,99	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	264.449,90	C	2.080.665,72	1.960.472,35	120.193,37	D	144.256,53	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	4.787.958,28	C	1.258,29	2.080.665,72	2.079.407,43	C	6.867.365,71	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	12.404.758,10	C	6.399.557,89	10.912.860,44	4.513.302,55	C	16.918.060,65	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	12.404.758,10	C	6.399.557,89	10.912.860,44	4.513.302,55	C	16.918.060,65	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	12.404.758,10	C	6.399.557,89	10.912.860,44	4.513.302,55	C	16.918.060,65	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	12.404.758,10	C	6.399.557,89	10.912.860,44	4.513.302,55	C	16.918.060,65	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	135.682,35	C	1.960.472,35	2.024.376,69	63.904,34	C	199.586,69	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	264.449,90	C	2.080.665,72	1.960.472,35	120.193,37	D	144.256,53	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	197.225,67	C	2.357.161,53	2.491.442,44	134.280,91	C	331.506,58	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	11.807.400,18	C	1.258,29	4.436.568,96	4.435.310,67	C	16.242.710,85	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	20.603.961,46	C	5.128.421,80	12.452.219,63	7.323.797,83	C	27.927.759,29	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	435,92	C	0,00	0,00	0,00	N	435,92	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	435,92	C	0,00	0,00	0,00	N	435,92	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	435,92	C	0,00	0,00	0,00	N	435,92	C
8.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	435,92	C	0,00	0,00	0,00	N	435,92	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	435,92	C	0,00	0,00	0,00	N	435,92	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	20.590.217,72	C	5.128.421,80	12.452.219,63	7.323.797,83	C	27.914.015,55	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.499.047,95	C	4.811.895,32	6.882.879,91	2.070.984,59	C	7.570.032,54	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.499.047,95	C	4.811.895,32	6.882.879,91	2.070.984,59	C	7.570.032,54	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	207.322,40	C	2.670.181,26	2.654.913,07	15.268,19	D	192.054,21	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	207.322,40	C	630.536,38	615.268,19	15.268,19	D	192.054,21	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	2.039.644,88	2.039.644,88	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	5.321.420,79	C	2.039.644,88	4.078.031,47	2.038.386,59	C	7.359.807,38	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	2.039.644,88	2.039.644,88	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	5.321.420,79	C	0,00	2.038.386,59	2.038.386,59	C	7.359.807,38	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	29.695,24	D	102.069,18	149.935,37	47.866,19	C	18.170,95	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	394.726,72	D	100.810,89	0,00	100.810,89	D	495.537,61	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	365.031,48	C	1.258,29	149.935,37	148.677,08	C	513.708,56	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	13.798.994,30	C	1.258,29	4.938.803,34	4.937.545,05	C	18.736.539,35	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.879.949,51	C	1.258,29	2.489.882,20	2.488.623,91	C	9.368.573,42	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	393.872,91	C	1.258,29	149.935,37	148.677,08	C	542.549,99	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	289.970,54	C	0,00	92.805,56	92.805,56	C	382.776,10	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	25.708,35	C	0,00	8.613,15	8.613,15	C	34.321,50	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	1.965,64	C	0,00	0,00	0,00	N	1.965,64	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	2.129,41	C	0,00	1.675,83	1.675,83	C	3.805,24	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	16.767,96	C	0,00	5.589,32	5.589,32	C	22.357,28	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	24.857,95	C	1.258,29	15.415,83	14.157,54	C	39.015,49	C
8.9.9.2.1.20.11	RETENÇÃO COFINS(CÓD.5960)	9.010,19	C	0,00	12.478,58	12.478,58	C	21.488,77	C
8.9.9.2.1.20.12	RETENÇÃO PIS/PASEP(CÓD.5979)	1.952,21	C	0,00	2.703,69	2.703,69	C	4.655,90	C
8.9.9.2.1.20.13	RETENÇÃO CSLL(CÓD.5987)	1.744,51	C	0,00	4.159,52	4.159,52	C	5.904,03	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	18.623,67	C	0,00	6.108,83	6.108,83	C	24.732,50	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.142,48	C	0,00	385,06	385,06	C	1.527,54	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	5.321.420,79	C	0,00	2.039.946,83	2.039.946,83	C	7.361.367,62	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	5.321.420,79	C	0,00	2.039.946,83	2.039.946,83	C	7.361.367,62	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	1.164.655,81	C	0,00	300.000,00	300.000,00	C	1.464.655,81	C
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	4.655,81	C	0,00	0,00	0,00	N	4.655,81	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	1.160.000,00	C	0,00	300.000,00	300.000,00	C	1.460.000,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.919.044,79	C	0,00	2.448.921,14	2.448.921,14	C	9.367.965,93	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	430.685,62	C	0,00	106.096,00	106.096,00	C	536.781,62	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	332.696,87	C	0,00	71.687,96	71.687,96	C	404.384,83	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	25.708,35	C	0,00	0,00	0,00	N	25.708,35	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	1.213,83	C	0,00	751,81	751,81	C	1.965,64	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	2.129,41	C	0,00	1.675,83	1.675,83	C	3.805,24	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	16.767,96	C	0,00	5.589,32	5.589,32	C	22.357,28	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	22.880,51	C	0,00	10.798,95	10.798,95	C	33.679,46	C
8.9.9.2.2.30.11	RECOLHIMENTO COFINS(CÓD.5960)	9.039,24	C	0,00	3.776,67	3.776,67	C	12.815,91	C
8.9.9.2.2.30.12	RECOLHIMENTO PIS/PASEP(CÓD.5979)	1.958,51	C	0,00	818,28	818,28	C	2.776,79	C
8.9.9.2.2.30.13	RECOLHIMENTO CSLL(CÓD.5987)	3.013,08	C	0,00	1.258,89	1.258,89	C	4.271,97	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	14.135,38	C	0,00	9.353,23	9.353,23	C	23.488,61	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.142,48	C	0,00	385,06	385,06	C	1.527,54	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	5.318.373,66	C	0,00	2.041.264,90	2.041.264,90	C	7.359.638,56	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	5.318.373,66	C	0,00	2.041.264,90	2.041.264,90	C	7.359.638,56	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	1.169.985,51	C	0,00	301.560,24	301.560,24	C	1.471.545,75	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	9.311,62	C	0,00	0,00	0,00	N	9.311,62	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	0,00	N	0,00	1.560,24	1.560,24	C	1.560,24	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	1.160.000,00	C	0,00	300.000,00	300.000,00	C	1.460.000,00	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	1.292.155,47	C	315.268,19	630.536,38	315.268,19	C	1.607.423,66	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	952.704,14	C	315.268,19	630.536,38	315.268,19	C	1.267.972,33	C
8.9.9.5.3.01.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	952.704,14	C	315.268,19	630.536,38	315.268,19	C	1.267.972,33	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	315.268,19	315.268,19	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	952.704,14	C	0,00	315.268,19	315.268,19	C	1.267.972,33	C