



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2024	UNIDADE GESTORA:	133011 - EMGETIS	GESTÃO:	13301 - EMGETIS
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	8.9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Julho	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	1.324.811,90 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	1.435.072,21 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	6.546.488,67 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	6.436.228,36 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	15.881.613,41 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	15.881.613,41 C
CONTROLES DEVEDORES:	97.702.453,75 D	CONTROLES CREDORES:	97.702.453,75 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	1.246.268,04	D	2.094.134,22	2.015.590,36	78.543,86	D	1.324.811,90	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	500.383,88	D	2.093.961,92	2.009.109,24	84.852,68	D	585.236,56	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	39.566,08	D	1.325.715,04	1.258.640,52	67.074,52	D	106.640,60	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	39.566,08	D	1.325.715,04	1.258.640,52	67.074,52	D	106.640,60	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	39.566,08	D	1.325.715,04	1.258.640,52	67.074,52	D	106.640,60	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	38.165,19	D	971.428,57	904.956,68	66.471,89	D	104.637,08	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.400,89	D	354.286,47	353.683,84	602,63	D	2.003,52	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	438.908,14	D	763.246,88	749.756,22	13.490,66	D	452.398,80	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	5.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	5.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	5.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	5.000,00	D
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	40.119,19	D	0,00	0,00	0,00	N	40.119,19	D
1.1.3.2.3.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	40.119,19	D	0,00	0,00	0,00	N	40.119,19	D
1.1.3.2.3.02.00	IRRF A COMPENSAR	40.119,19	D	0,00	0,00	0,00	N	40.119,19	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	128.341,86	D	13.564,15	73,49	13.490,66	D	141.832,52	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	128.341,86	D	13.564,15	73,49	13.490,66	D	141.832,52	D
1.1.3.5.1.03.00	DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	117.775,81	D	13.564,15	73,49	13.490,66	D	131.266,47	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	10.566,05	D	0,00	0,00	0,00	N	10.566,05	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	265.447,09	D	749.682,73	749.682,73	0,00	N	265.447,09	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	225.971,99	D	749.682,73	749.682,73	0,00	N	225.971,99	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	202.382,92	D	749.682,73	749.682,73	0,00	N	202.382,92	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	16.730,00	D	0,00	0,00	0,00	N	16.730,00	D
1.1.3.8.1.12.00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	120,00	D	0,00	0,00	0,00	N	120,00	D
1.1.3.8.1.27.00	TÍTULOS A RECEBER	6.739,07	D	0,00	0,00	0,00	N	6.739,07	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	39.475,10	D	0,00	0,00	0,00	N	39.475,10	D
1.1.3.8.2.18.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DA CONTA ÚNICA	39.475,10	D	0,00	0,00	0,00	N	39.475,10	D
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	19.059,66	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D	24.059,66	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	19.059,66	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D	24.059,66	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	19.059,66	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D	24.059,66	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.373,00	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D	9.373,00	D
1.1.5.6.1.11.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE CONSUMO	4.659,17	D	0,00	0,00	0,00	N	4.659,17	D
1.1.5.6.1.12.00	TRANSITÓRIA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.889,94	D	0,00	0,00	0,00	N	1.889,94	D
1.1.5.6.1.17.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.137,55	D	0,00	0,00	0,00	N	8.137,55	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.850,00	D	0,00	712,50	712,50	C	2.137,50	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.850,00	D	0,00	712,50	712,50	C	2.137,50	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.850,00	D	0,00	712,50	712,50	C	2.137,50	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.850,00	D	0,00	712,50	712,50	C	2.137,50	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	745.884,16	D	172,30	6.481,12	6.308,82	C	739.575,34	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	39.195,48	D	172,30	0,00	172,30	D	39.367,78	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	39.195,48	D	172,30	0,00	172,30	D	39.367,78	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	39.195,48	D	172,30	0,00	172,30	D	39.367,78	D
1.2.1.2.1.06.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	8.239,81	D	0,00	0,00	0,00	N	8.239,81	D
1.2.1.2.1.06.03	DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	8.239,81	D	0,00	0,00	0,00	N	8.239,81	D
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	30.955,67	D	172,30	0,00	172,30	D	31.127,97	D
1.2.1.2.1.98.01	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	30.163,90	D	172,30	0,00	172,30	D	30.336,20	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	704.164,44	D	0,00	6.481,12	6.481,12	C	697.683,32	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	4.902.525,92	D	0,00	0,00	0,00	N	4.902.525,92	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.902.525,92	D	0,00	0,00	0,00	N	4.902.525,92	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.077.977,85	D	0,00	0,00	0,00	N	1.077.977,85	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	5.000,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.072.977,85	D	0,00	0,00	0,00	N	1.072.977,85	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	3.610.172,71	D	0,00	0,00	0,00	N	3.610.172,71	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.418.082,71	D	0,00	0,00	0,00	N	3.418.082,71	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	192.090,00	D	0,00	0,00	0,00	N	192.090,00	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	208.767,76	D	0,00	0,00	0,00	N	208.767,76	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14.117,11	D	0,00	0,00	0,00	N	14.117,11	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	16.324,00	D	0,00	0,00	0,00	N	16.324,00	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	178.326,65	D	0,00	0,00	0,00	N	178.326,65	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	5.607,60	D	0,00	0,00	0,00	N	5.607,60	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.841,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.841,00	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	766,60	D	0,00	0,00	0,00	N	766,60	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	1.629.410,40	D	0,00	0,00	0,00	N	1.629.410,40	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.629.410,40	D	0,00	0,00	0,00	N	1.629.410,40	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	1.629.410,40	D	0,00	0,00	0,00	N	1.629.410,40	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	1.452.700,80	D	0,00	0,00	0,00	N	1.452.700,80	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	176.709,60	D	0,00	0,00	0,00	N	176.709,60	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	5.827.771,88	C	0,00	6.481,12	6.481,12	C	5.834.253,00	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	5.827.771,88	C	0,00	6.481,12	6.481,12	C	5.834.253,00	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	5.640.797,89	C	0,00	5.478,79	5.478,79	C	5.646.276,68	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	5.640.797,89	C	0,00	5.478,79	5.478,79	C	5.646.276,68	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	186.973,99	C	0,00	1.002,33	1.002,33	C	187.976,32	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	186.973,99	C	0,00	1.002,33	1.002,33	C	187.976,32	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	1.397.899,60	C	2.044.094,73	2.081.267,34	37.172,61	C	1.435.072,21	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	4.937.060,51	C	2.044.094,73	2.081.267,34	37.172,61	C	4.974.233,12	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	954.710,04	C	677.408,50	681.664,03	4.255,53	C	958.965,57	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	368.143,68	C	509.748,93	509.765,86	16,93	C	368.160,61	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	368.143,68	C	509.748,93	509.765,86	16,93	C	368.160,61	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	368.143,68	C	509.748,93	509.765,86	16,93	C	368.160,61	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,30	C	455.033,01	455.636,75	603,74	C	604,04	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	236.144,82	C	3.068,78	40.597,43	37.528,65	C	273.673,47	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	131.998,56	C	51.647,14	13.531,68	38.115,46	D	93.883,10	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	586.566,36	C	167.659,57	171.898,17	4.238,60	C	590.804,96	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	75.889,96	C	36.836,76	37.697,57	860,81	C	76.750,77	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	75.889,96	C	36.836,76	37.697,57	860,81	C	76.750,77	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	48.349,40	C	9.577,59	9.895,58	317,99	C	48.667,39	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	48.349,40	C	9.577,59	9.895,58	317,99	C	48.667,39	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	462.327,00	C	121.245,22	124.305,02	3.059,80	C	465.386,80	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	462.327,00	C	121.245,22	124.305,02	3.059,80	C	465.386,80	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	462.327,00	C	121.245,22	124.305,02	3.059,80	C	465.386,80	C
2.1.2.0.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	N	7.287,21	7.287,21	0,00	N	0,00	N
2.1.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	N	7.287,21	7.287,21	0,00	N	0,00	N
2.1.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	7.287,21	7.287,21	0,00	N	0,00	N
2.1.2.5.1.01.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	N	7.287,21	7.287,21	0,00	N	0,00	N
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.689,07	C	265.156,04	265.156,04	0,00	N	3.689,07	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.689,07	C	265.156,04	265.156,04	0,00	N	3.689,07	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.689,07	C	265.156,04	265.156,04	0,00	N	3.689,07	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	3.689,07	C	257.355,54	257.355,54	0,00	N	3.689,07	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.689,07	C	257.355,54	257.355,54	0,00	N	3.689,07	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	N	7.800,50	7.800,50	0,00	N	0,00	N
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	N	7.800,50	7.800,50	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	22.096,69	C	14.163,59	9.489,24	4.674,35	D	17.422,34	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	22.057,44	C	14.052,70	9.378,35	4.674,35	D	17.383,09	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	22.057,44	C	14.052,70	9.378,35	4.674,35	D	17.383,09	C
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	22.057,44	C	11.028,70	5.514,35	5.514,35	D	16.543,09	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	3.024,00	3.864,00	840,00	C	840,00	C
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	39,25	C	110,89	110,89	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	110,89	110,89	0,00	N	39,25	C
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	39,25	C	110,89	110,89	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	153.710,48	C	1.080.079,39	1.117.670,82	37.591,43	C	191.301,91	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	153.710,48	C	1.056.079,39	1.093.670,82	37.591,43	C	191.301,91	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	142.591,67	C	1.038.034,26	1.063.994,41	25.960,15	C	168.551,82	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	142.221,28	C	132.102,34	133.907,87	1.805,53	C	144.026,81	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	2.392,33	2.392,33	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	12.090,97	C	12.090,97	12.503,31	412,34	C	12.503,31	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	129.113,64	C	117.619,04	119.012,23	1.393,19	C	130.506,83	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	370,39	C	370,39	370,39	0,00	N	370,39	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	370,39	C	370,39	370,39	0,00	N	370,39	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS/EM TRANSITO	0,00	N	905.561,53	929.716,15	24.154,62	C	24.154,62	C
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	N	905.561,53	929.716,15	24.154,62	C	24.154,62	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	11.088,87	C	15.506,57	25.532,15	10.025,58	C	21.114,45	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	11.088,87	C	15.506,57	25.532,15	10.025,58	C	21.114,45	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.263,62	C	6.775,17	10.757,58	3.982,41	C	6.246,03	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.622,73	C	4.528,88	7.590,58	3.061,70	C	7.684,43	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	4.202,52	C	4.202,52	7.183,99	2.981,47	C	7.183,99	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	29,94	C	2.538,56	4.144,26	1.605,70	C	1.635,64	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	29,94	C	2.538,56	4.144,26	1.605,70	C	1.635,64	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	29,94	C	2.538,56	4.144,26	1.605,70	C	1.635,64	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	24.000,00	24.000,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	24.000,00	24.000,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	24.000,00	24.000,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	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
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	40.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	40.000,00	C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	40.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	40.000,00	C
2.2.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	40.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	40.000,00	C
2.2.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	40.000,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.021.292,98	D	0,00	0,00	0,00	N	5.021.292,98	D
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	8.775.120,96	C	0,00	0,00	0,00	N	8.775.120,96	C
2.3.1.2.0.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	8.775.120,96	C	0,00	0,00	0,00	N	8.775.120,96	C
2.3.1.2.1.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	8.775.120,96	C	0,00	0,00	0,00	N	8.775.120,96	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	13.796.413,94	D	0,00	0,00	0,00	N	13.796.413,94	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	13.796.413,94	D	0,00	0,00	0,00	N	13.796.413,94	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	102.112.379,06	D	0,00	0,00	0,00	N	102.112.379,06	D
2.3.7.2.1.02.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	102.112.379,06	D	0,00	0,00	0,00	N	102.112.379,06	D
2.3.7.2.2.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	93.981.684,17	C	0,00	0,00	0,00	N	93.981.684,17	C
2.3.7.2.2.02.00	LUCROS EPREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	93.981.684,17	C	0,00	0,00	0,00	N	93.981.684,17	C
2.3.7.2.3.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	5.525.832,88	D	0,00	0,00	0,00	N	5.525.832,88	D
2.3.7.2.3.02.00	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.525.832,88	D	0,00	0,00	0,00	N	5.525.832,88	D
2.3.7.2.5.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	139.886,17	D	0,00	0,00	0,00	N	139.886,17	D
2.3.7.2.5.02.00	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	139.886,17	D	0,00	0,00	0,00	N	139.886,17	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.618.732,54	D	927.756,13	0,00	927.756,13	D	6.546.488,67	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.346.422,80	D	640.464,37	0,00	640.464,37	D	4.986.887,17	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.930.254,05	D	444.366,20	0,00	444.366,20	D	3.374.620,25	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.037.391,03	D	139.953,01	0,00	139.953,01	D	1.177.344,04	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.037.391,03	D	139.953,01	0,00	139.953,01	D	1.177.344,04	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	980.614,62	D	136.795,32	0,00	136.795,32	D	1.117.409,94	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	86.467,05	D	14.234,33	0,00	14.234,33	D	100.701,38	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	4.180,85	D	724,64	0,00	724,64	D	4.905,49	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	90.314,53	D	13.505,43	0,00	13.505,43	D	103.819,96	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	28.501,54	D	6.963,54	0,00	6.963,54	D	35.465,08	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	65.380,08	D	10.896,68	0,00	10.896,68	D	76.276,76	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	196.012,68	D	4.574,09	0,00	4.574,09	D	200.586,77	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	472.478,22	D	78.026,12	0,00	78.026,12	D	550.504,34	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	37.279,67	D	7.870,49	0,00	7.870,49	D	45.150,16	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	56.776,41	D	3.157,69	0,00	3.157,69	D	59.934,10	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	56.776,41	D	3.157,69	0,00	3.157,69	D	59.934,10	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.892.863,02	D	304.413,19	0,00	304.413,19	D	2.197.276,21	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.892.863,02	D	304.413,19	0,00	304.413,19	D	2.197.276,21	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.363.718,43	D	217.953,74	0,00	217.953,74	D	1.581.672,17	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	527.722,33	D	80.454,62	0,00	80.454,62	D	608.176,95	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	179.193,56	D	31.480,04	0,00	31.480,04	D	210.673,60	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	257.722,86	D	40.597,43	0,00	40.597,43	D	298.320,29	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	85.895,85	D	13.531,68	0,00	13.531,68	D	99.427,53	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	1.722,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.722,00	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	311.461,83	D	51.889,97	0,00	51.889,97	D	363.351,80	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	519.859,79	D	85.133,05	0,00	85.133,05	D	604.992,84	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	519.859,79	D	85.133,05	0,00	85.133,05	D	604.992,84	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.284,80	D	1.326,40	0,00	1.326,40	D	10.611,20	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	9.284,80	D	1.326,40	0,00	1.326,40	D	10.611,20	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.251.530,49	D	171.898,17	0,00	171.898,17	D	1.423.428,66	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	956.702,32	D	124.305,02	0,00	124.305,02	D	1.081.007,34	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	956.702,32	D	124.305,02	0,00	124.305,02	D	1.081.007,34	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	956.702,32	D	124.305,02	0,00	124.305,02	D	1.081.007,34	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	226.771,03	D	37.697,57	0,00	37.697,57	D	264.468,60	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	226.771,03	D	37.697,57	0,00	37.697,57	D	264.468,60	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	226.771,03	D	37.697,57	0,00	37.697,57	D	264.468,60	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	68.057,14	D	9.895,58	0,00	9.895,58	D	77.952,72	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	68.057,14	D	9.895,58	0,00	9.895,58	D	77.952,72	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	68.057,14	D	9.895,58	0,00	9.895,58	D	77.952,72	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	147.600,00	D	24.200,00	0,00	24.200,00	D	171.800,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	147.600,00	D	24.200,00	0,00	24.200,00	D	171.800,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	147.600,00	D	24.200,00	0,00	24.200,00	D	171.800,00	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	17.038,26	D	0,00	0,00	0,00	N	17.038,26	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.038,26	D	0,00	0,00	0,00	N	17.038,26	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	17.038,26	D	0,00	0,00	0,00	N	17.038,26	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	60.144,00	D	10.080,00	0,00	10.080,00	D	70.224,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	60.144,00	D	10.080,00	0,00	10.080,00	D	70.224,00	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	60.144,00	D	10.080,00	0,00	10.080,00	D	70.224,00	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	60.144,00	D	10.080,00	0,00	10.080,00	D	70.224,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.137.608,40	D	265.949,66	0,00	265.949,66	D	1.403.558,06	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	1.098.629,70	D	259.468,54	0,00	259.468,54	D	1.358.098,24	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	5.200,00	D	22.800,00	0,00	22.800,00	D	28.000,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.200,00	D	22.800,00	0,00	22.800,00	D	28.000,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.200,00	D	21.600,00	0,00	21.600,00	D	26.800,00	D
3.3.2.1.1.03.00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	N	1.200,00	0,00	1.200,00	D	1.200,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	75.600,00	D	19.320,00	0,00	19.320,00	D	94.920,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	75.600,00	D	19.320,00	0,00	19.320,00	D	94.920,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	75.600,00	D	19.320,00	0,00	19.320,00	D	94.920,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.017.829,70	D	217.348,54	0,00	217.348,54	D	1.235.178,24	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.017.829,70	D	217.348,54	0,00	217.348,54	D	1.235.178,24	D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA	11.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	11.000,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	3.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.000,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	15.612,34	D	1.277,80	0,00	1.277,80	D	16.890,14	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	234.866,36	D	36.245,58	0,00	36.245,58	D	271.111,94	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	457.705,53	D	76.204,54	0,00	76.204,54	D	533.910,07	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	10.000,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D	20.000,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	543,42	D	712,50	0,00	712,50	D	1.255,92	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	N	110,19	0,00	110,19	D	110,19	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	246.500,59	D	78.506,37	0,00	78.506,37	D	325.006,96	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	38.601,46	D	14.291,56	0,00	14.291,56	D	52.893,02	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	38.978,70	D	6.481,12	0,00	6.481,12	D	45.459,82	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	38.978,70	D	6.481,12	0,00	6.481,12	D	45.459,82	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	38.978,70	D	6.481,12	0,00	6.481,12	D	45.459,82	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	38.978,70	D	6.481,12	0,00	6.481,12	D	45.459,82	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	32.964,72	D	5.478,79	0,00	5.478,79	D	38.443,51	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.013,98	D	1.002,33	0,00	1.002,33	D	7.016,31	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	47.246,09	D	7.398,10	0,00	7.398,10	D	54.644,19	D
3.4.1.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	42.757,71	D	7.287,21	0,00	7.287,21	D	50.044,92	D
3.4.1.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	42.757,71	D	7.287,21	0,00	7.287,21	D	50.044,92	D
3.4.1.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	42.757,71	D	7.287,21	0,00	7.287,21	D	50.044,92	D
3.4.1.1.1.01.00	JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	42.757,71	D	7.287,21	0,00	7.287,21	D	50.044,92	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.488,38	D	110,89	0,00	110,89	D	4.599,27	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.488,38	D	110,89	0,00	110,89	D	4.599,27	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	3.320,09	D	0,00	0,00	0,00	N	3.320,09	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.168,29	D	110,89	0,00	110,89	D	1.279,18	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	27.311,25	D	3.864,00	0,00	3.864,00	D	31.175,25	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.191,25	D	0,00	0,00	0,00	N	12.191,25	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	12.191,25	D	0,00	0,00	0,00	N	12.191,25	D
3.7.1.2.3.00.00	TAXAS - INTER OFSS - UNIÃO	11.087,96	D	0,00	0,00	0,00	N	11.087,96	D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.103,29	D	0,00	0,00	0,00	N	1.103,29	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	15.120,00	D	3.864,00	0,00	3.864,00	D	18.984,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	15.120,00	D	3.864,00	0,00	3.864,00	D	18.984,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	15.120,00	D	3.864,00	0,00	3.864,00	D	18.984,00	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	15.120,00	D	3.864,00	0,00	3.864,00	D	18.984,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.467.100,98	C	1.273,49	970.400,87	969.127,38	C	6.436.228,36	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.465.452,29	C	1.273,49	970.228,57	968.955,08	C	6.434.407,37	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.465.452,29	C	1.273,49	970.228,57	968.955,08	C	6.434.407,37	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.465.452,29	C	1.273,49	970.228,57	968.955,08	C	6.434.407,37	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.465.452,29	C	1.273,49	970.228,57	968.955,08	C	6.434.407,37	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	3.173.801,02	C	1.273,49	574.228,57	572.955,08	C	3.746.756,10	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	2.291.651,27	C	0,00	396.000,00	396.000,00	C	2.687.651,27	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.147,69	C	0,00	172,30	172,30	C	1.319,99	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.147,69	C	0,00	172,30	172,30	C	1.319,99	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.147,69	C	0,00	172,30	172,30	C	1.319,99	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.147,69	C	0,00	172,30	172,30	C	1.319,99	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	501,00	C	0,00	0,00	0,00	N	501,00	C
4.9.2.0.0.00.00	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	501,00	C	0,00	0,00	0,00	N	501,00	C
4.9.2.2.0.00.00	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	501,00	C	0,00	0,00	0,00	N	501,00	C
4.9.2.2.1.00.00	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	501,00	C	0,00	0,00	0,00	N	501,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.762.372,23	D	2.119.241,18	0,00	2.119.241,18	D	15.881.613,41	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	13.420.946,09	D	2.119.241,18	0,00	2.119.241,18	D	15.540.187,27	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	13.420.946,09	D	2.119.241,18	0,00	2.119.241,18	D	15.540.187,27	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	7.794.807,44	D	1.179.900,00	0,00	1.179.900,00	D	8.974.707,44	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	7.794.807,44	D	1.179.900,00	0,00	1.179.900,00	D	8.974.707,44	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	7.794.807,44	D	1.179.900,00	0,00	1.179.900,00	D	8.974.707,44	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.626.138,65	D	939.341,18	0,00	939.341,18	D	6.565.479,83	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	5.626.138,65	D	939.341,18	0,00	939.341,18	D	6.565.479,83	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	5.626.138,65	D	939.341,18	0,00	939.341,18	D	6.565.479,83	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	371.222,23	D	36.389,00	0,00	36.389,00	D	407.611,23	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	5.646.207,29	D	902.952,18	0,00	902.952,18	D	6.549.159,47	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	391.290,87	C	0,00	0,00	0,00	N	391.290,87	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	341.426,14	D	0,00	0,00	0,00	N	341.426,14	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	65.095,67	D	0,00	0,00	0,00	N	65.095,67	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	64.845,67	D	0,00	0,00	0,00	N	64.845,67	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	250,00	D	0,00	0,00	0,00	N	250,00	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	276.330,47	D	0,00	0,00	0,00	N	276.330,47	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	270.686,61	D	0,00	0,00	0,00	N	270.686,61	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.643,86	D	0,00	0,00	0,00	N	5.643,86	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.762.372,23	C	6.525.173,48	8.644.414,66	2.119.241,18	C	15.881.613,41	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	13.420.946,09	C	6.525.173,48	8.644.414,66	2.119.241,18	C	15.540.187,27	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	501,00	D	0,00	0,00	0,00	N	501,00	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	501,00	D	0,00	0,00	0,00	N	501,00	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	501,00	C	0,00	0,00	0,00	N	501,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	13.420.946,09	C	6.525.173,48	8.644.414,66	2.119.241,18	C	15.540.187,27	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.794.807,44	C	3.732.257,33	4.912.157,33	1.179.900,00	C	8.974.707,44	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	2.168.668,79	C	939.341,18	1.179.900,00	240.558,82	C	2.409.227,61	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	5.626.138,65	C	2.792.916,15	3.732.257,33	939.341,18	C	6.565.479,83	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	45.795,00	C	931.663,67	939.341,18	7.677,51	C	53.472,51	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,01	C	931.663,67	931.663,67	0,00	N	0,01	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	571.078,27	C	927.785,07	933.467,41	5.682,34	C	576.760,61	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	5.580.343,64	C	0,00	931.663,67	931.663,67	C	6.512.007,31	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	5.009.265,37	D	927.785,07	1.803,74	925.981,33	D	5.935.246,70	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.009.265,37	C	1.803,74	927.785,07	925.981,33	C	5.935.246,70	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.626.138,65	C	2.792.916,15	3.732.257,33	939.341,18	C	6.565.479,83	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	5.626.138,65	C	2.792.916,15	3.732.257,33	939.341,18	C	6.565.479,83	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	5.626.138,65	C	2.792.916,15	3.732.257,33	939.341,18	C	6.565.479,83	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	45.795,00	C	931.663,67	939.341,18	7.677,51	C	53.472,51	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,01	C	931.663,67	931.663,67	0,00	N	0,01	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	571.078,27	C	927.785,07	933.467,41	5.682,34	C	576.760,61	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.009.265,37	C	1.803,74	927.785,07	925.981,33	C	5.935.246,70	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	341.426,14	C	0,00	0,00	0,00	N	341.426,14	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	65.095,67	C	0,00	0,00	0,00	N	65.095,67	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	64.845,67	C	0,00	0,00	0,00	N	64.845,67	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	250,00	C	0,00	0,00	0,00	N	250,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	276.330,47	C	0,00	0,00	0,00	N	276.330,47	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	18.966,70	C	0,00	0,00	0,00	N	18.966,70	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	257.363,77	C	0,00	0,00	0,00	N	257.363,77	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	86.099.160,94	D	13.045.091,33	1.441.798,52	11.603.292,81	D	97.702.453,75	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	57.558.286,85	D	7.317.119,60	6.448,42	7.310.671,18	D	64.868.958,03	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.530.597,34	D	2.471.659,80	3.224,21	2.468.435,59	D	29.999.032,93	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.530.597,34	D	2.471.659,80	3.224,21	2.468.435,59	D	29.999.032,93	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.321.806,01	D	574.228,57	1.273,49	572.955,08	D	15.894.761,09	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	2.894.812,51	D	396.000,00	0,00	396.000,00	D	3.290.812,51	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.313.978,82	D	1.501.431,23	1.950,72	1.499.480,51	D	10.813.459,33	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	7.794.807,44	D	1.179.900,00	0,00	1.179.900,00	D	8.974.707,44	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	7.794.807,44	D	1.179.900,00	0,00	1.179.900,00	D	8.974.707,44	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	7.794.807,44	D	1.179.900,00	0,00	1.179.900,00	D	8.974.707,44	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.794.807,44	D	1.179.900,00	0,00	1.179.900,00	D	8.974.707,44	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.794.807,44	D	1.179.900,00	0,00	1.179.900,00	D	8.974.707,44	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	7.794.807,44	D	1.179.900,00	0,00	1.179.900,00	D	8.974.707,44	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	7.794.807,44	D	1.179.900,00	0,00	1.179.900,00	D	8.974.707,44	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	7.794.807,44	D	1.179.900,00	0,00	1.179.900,00	D	8.974.707,44	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	7.794.807,44	D	1.179.900,00	0,00	1.179.900,00	D	8.974.707,44	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	7.794.807,44	D	1.179.900,00	0,00	1.179.900,00	D	8.974.707,44	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	14.438.074,63	D	2.485.659,80	3.224,21	2.482.435,59	D	16.920.510,22	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	14.438.074,63	D	2.485.659,80	3.224,21	2.482.435,59	D	16.920.510,22	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	14.438.074,63	D	2.485.659,80	3.224,21	2.482.435,59	D	16.920.510,22	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	14.438.074,63	D	2.485.659,80	3.224,21	2.482.435,59	D	16.920.510,22	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	25.533.909,04	D	5.727.971,73	1.435.350,10	4.292.621,63	D	29.826.530,67	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	4.373,00	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D	9.373,00	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	4.373,00	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D	9.373,00	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	4.373,00	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D	9.373,00	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	4.373,00	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D	9.373,00	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	25.516.228,22	D	5.722.971,73	1.435.350,10	4.287.621,63	D	29.803.849,85	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.532.996,79	D	2.417.655,61	1.431.595,64	986.059,97	D	6.519.056,76	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.532.996,79	D	2.417.655,61	1.431.595,64	986.059,97	D	6.519.056,76	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	39.592,62	D	1.325.788,53	1.282.868,63	42.919,90	D	82.512,52	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	39.592,62	D	1.325.788,53	1.282.868,63	42.919,90	D	82.512,52	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	5.446.773,13	D	927.912,41	1.273,49	926.638,92	D	6.373.412,05	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	5.446.773,13	D	927.912,41	1.273,49	926.638,92	D	6.373.412,05	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	46.631,04	D	163.954,67	147.453,52	16.501,15	D	63.132,19	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	878.025,51	C	0,00	147.453,52	147.453,52	C	1.025.479,03	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	924.656,55	D	163.954,67	0,00	163.954,67	D	1.088.611,22	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	17.563.054,32	D	2.951.633,39	3.754,46	2.947.878,93	D	20.510.933,25	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.700.947,68	D	1.487.867,08	1.877,23	1.485.989,85	D	10.186.937,53	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.700.947,68	D	1.487.867,08	1.877,23	1.485.989,85	D	10.186.937,53	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.862.106,64	D	1.463.766,31	1.877,23	1.461.889,08	D	10.323.995,72	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.862.106,64	D	1.463.766,31	1.877,23	1.461.889,08	D	10.323.995,72	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	2.420.157,11	D	353.682,73	0,00	353.682,73	D	2.773.839,84	D
7.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	146.963,29	D	0,00	0,00	0,00	N	146.963,29	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	146.963,29	D	0,00	0,00	0,00	N	146.963,29	D
7.9.9.5.2.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	2.273.193,82	D	353.682,73	0,00	353.682,73	D	2.626.876,55	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	2.273.193,82	D	353.682,73	0,00	353.682,73	D	2.626.876,55	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	86.099.160,94	C	19.429.697,33	31.032.990,14	11.603.292,81	C	97.702.453,75	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	628,98	C	0,00	0,00	0,00	N	628,98	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	57.558.286,85	C	16.357.794,76	23.668.465,94	7.310.671,18	C	64.868.958,03	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.530.597,34	C	5.201.487,44	7.669.923,03	2.468.435,59	C	29.999.032,93	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.530.597,34	C	5.201.487,44	7.669.923,03	2.468.435,59	C	29.999.032,93	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	379.791,17	D	954.614,67	984.228,57	29.613,90	C	350.177,27	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	526.754,46	D	954.614,67	984.228,57	29.613,90	C	497.140,56	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	146.963,29	C	0,00	0,00	0,00	N	146.963,29	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	46.045,01	C	1.863.327,34	1.871.004,85	7.677,51	C	53.722,52	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	45.795,00	C	931.663,67	939.341,18	7.677,51	C	53.472,51	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,01	C	931.663,67	931.663,67	0,00	N	0,01	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	250,00	C	0,00	0,00	0,00	N	250,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	13.857.935,71	C	2.379.937,95	2.436.702,38	56.764,43	C	13.914.700,14	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	571.078,27	C	927.785,07	933.467,41	5.682,34	C	576.760,61	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	13.927.836,72	C	147.453,52	32.439,13	115.014,39	D	13.812.822,33	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	6.087.321,16	D	1.302.822,13	542.883,43	759.938,70	D	6.847.259,86	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	5.446.341,88	C	1.877,23	927.912,41	926.035,18	C	6.372.377,06	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	13.941.562,12	C	3.607,48	2.377.987,23	2.374.379,75	C	16.315.941,87	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.009.265,37	C	1.803,74	927.785,07	925.981,33	C	5.935.246,70	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	5.009.265,37	C	1.803,74	927.785,07	925.981,33	C	5.935.246,70	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	115.253,17	C	0,00	16.252,29	16.252,29	C	131.505,46	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	8.817.043,58	C	1.803,74	1.433.949,87	1.432.146,13	C	10.249.189,71	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	64.845,67	C	0,00	0,00	0,00	N	64.845,67	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	7.794.807,44	C	3.058.582,36	4.238.482,36	1.179.900,00	C	8.974.707,44	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	7.794.807,44	C	3.058.582,36	4.238.482,36	1.179.900,00	C	8.974.707,44	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	7.794.807,44	C	3.058.582,36	4.238.482,36	1.179.900,00	C	8.974.707,44	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.794.807,44	C	3.058.582,36	4.238.482,36	1.179.900,00	C	8.974.707,44	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	1.179.900,00	1.179.900,00	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	2.168.668,79	C	1.878.682,36	2.119.241,18	240.558,82	C	2.409.227,61	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	5.626.138,65	C	0,00	939.341,18	939.341,18	C	6.565.479,83	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	7.794.807,44	C	4.912.157,33	6.092.057,33	1.179.900,00	C	8.974.707,44	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	7.794.807,44	C	4.912.157,33	6.092.057,33	1.179.900,00	C	8.974.707,44	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	7.794.807,44	C	4.912.157,33	6.092.057,33	1.179.900,00	C	8.974.707,44	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	7.794.807,44	C	4.912.157,33	6.092.057,33	1.179.900,00	C	8.974.707,44	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	1.179.900,00	1.179.900,00	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	2.168.668,79	C	939.341,18	1.179.900,00	240.558,82	C	2.409.227,61	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	45.795,00	C	931.663,67	939.341,18	7.677,51	C	53.472,51	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,01	C	931.663,67	931.663,67	0,00	N	0,01	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	571.078,27	C	927.785,07	933.467,41	5.682,34	C	576.760,61	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	5.009.265,37	C	1.803,74	927.785,07	925.981,33	C	5.935.246,70	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	14.438.074,63	C	3.185.567,63	5.668.003,22	2.482.435,59	C	16.920.510,22	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	14.438.074,63	C	3.185.567,63	5.668.003,22	2.482.435,59	C	16.920.510,22	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	14.438.074,63	C	3.185.567,63	5.668.003,22	2.482.435,59	C	16.920.510,22	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	14.438.074,63	C	3.185.567,63	5.668.003,22	2.482.435,59	C	16.920.510,22	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	114.390,35	D	946.937,16	984.228,57	37.291,41	C	77.098,94	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	571.078,27	C	927.785,07	933.467,41	5.682,34	C	576.760,61	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	814.989,55	C	1.307.237,92	1.503.234,97	195.997,05	C	1.010.986,60	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	13.166.397,16	C	3.607,48	2.247.072,27	2.243.464,79	C	15.409.861,95	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	25.533.909,04	C	3.071.902,57	7.364.524,20	4.292.621,63	C	29.826.530,67	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	4.373,00	C	0,00	5.000,00	5.000,00	C	9.373,00	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	4.373,00	C	0,00	5.000,00	5.000,00	C	9.373,00	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	4.373,00	C	0,00	5.000,00	5.000,00	C	9.373,00	C
8.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	4.373,00	C	0,00	5.000,00	5.000,00	C	9.373,00	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO PROVISORIO	4.373,00	C	0,00	5.000,00	5.000,00	C	9.373,00	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	25.516.228,22	C	3.071.902,57	7.359.524,20	4.287.621,63	C	29.803.849,85	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.532.996,79	C	2.714.465,38	3.700.525,35	986.059,97	C	6.519.056,76	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.532.996,79	C	2.714.465,38	3.700.525,35	986.059,97	C	6.519.056,76	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	39.592,62	C	1.636.552,47	1.679.472,37	42.919,90	C	82.512,52	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	39.592,62	C	707.366,57	750.286,47	42.919,90	C	82.512,52	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	929.185,90	929.185,90	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	5.446.773,13	C	930.459,39	1.857.098,31	926.638,92	C	6.373.412,05	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	929.185,90	929.185,90	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	5.446.773,13	C	1.273,49	927.912,41	926.638,92	C	6.373.412,05	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	46.631,04	C	147.453,52	163.954,67	16.501,15	C	63.132,19	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	878.025,51	D	147.453,52	0,00	147.453,52	D	1.025.479,03	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	924.656,55	C	0,00	163.954,67	163.954,67	C	1.088.611,22	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	17.563.054,32	C	3.754,46	2.951.633,39	2.947.878,93	C	20.510.933,25	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.700.947,68	C	1.877,23	1.487.867,08	1.485.989,85	C	10.186.937,53	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	924.693,01	C	0,00	163.954,67	163.954,67	C	1.088.647,68	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	734.536,22	C	0,00	122.080,34	122.080,34	C	856.616,56	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	74.725,88	C	0,00	12.503,31	12.503,31	C	87.229,19	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	7.224,05	C	0,00	1.906,81	1.906,81	C	9.130,86	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	28.463,73	C	0,00	8.850,77	8.850,77	C	37.314,50	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	30.742,13	C	0,00	6.914,80	6.914,80	C	37.656,93	C
8.9.9.2.1.20.11	RETENÇÃO COFINS(CÓD.5960)	21.114,68	C	0,00	4.634,83	4.634,83	C	25.749,51	C
8.9.9.2.1.20.12	RETENÇÃO PIS/PASEP(CÓD.5979)	4.574,84	C	0,00	1.004,21	1.004,21	C	5.579,05	C
8.9.9.2.1.20.13	RETENÇÃO CSLL(CÓD.5987)	7.030,42	C	0,00	1.544,95	1.544,95	C	8.575,37	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	14.060,57	C	0,00	4.144,26	4.144,26	C	18.204,83	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.220,49	C	0,00	370,39	370,39	C	2.590,88	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	5.446.341,88	C	1.877,23	927.912,41	926.035,18	C	6.372.377,06	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	5.446.341,88	C	1.877,23	927.912,41	926.035,18	C	6.372.377,06	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	2.329.912,79	C	0,00	396.000,00	396.000,00	C	2.725.912,79	C
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	18.553,78	C	0,00	0,00	0,00	N	18.553,78	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	2.311.359,01	C	0,00	396.000,00	396.000,00	C	2.707.359,01	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.862.106,64	C	1.877,23	1.463.766,31	1.461.889,08	C	10.323.995,72	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	898.678,31	C	0,00	150.517,86	150.517,86	C	1.049.196,17	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	707.902,58	C	0,00	120.683,38	120.683,38	C	828.585,96	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	62.634,91	C	0,00	12.090,97	12.090,97	C	74.725,88	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	8.668,87	C	0,00	1.444,81	1.444,81	C	10.113,68	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	28.463,73	C	0,00	5.330,36	5.330,36	C	33.794,09	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	33.966,81	C	0,00	3.856,87	3.856,87	C	37.823,68	C
8.9.9.2.2.30.11	RECOLHIMENTO COFINS(CÓD.5960)	23.443,11	C	0,00	2.711,30	2.711,30	C	26.154,41	C
8.9.9.2.2.30.12	RECOLHIMENTO PIS/PASEP(CÓD.5979)	5.078,48	C	0,00	587,45	587,45	C	5.665,93	C
8.9.9.2.2.30.13	RECOLHIMENTO CSLL(CÓD.5987)	7.809,17	C	0,00	903,77	903,77	C	8.712,94	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	18.860,55	C	0,00	2.538,56	2.538,56	C	21.399,11	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.850,10	C	0,00	370,39	370,39	C	2.220,49	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	5.446.341,88	C	1.803,74	903.684,30	901.880,56	C	6.348.222,44	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	5.446.341,88	C	1.803,74	903.684,30	901.880,56	C	6.348.222,44	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	2.517.086,45	C	73,49	409.564,15	409.490,66	C	2.926.577,11	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	45.685,73	C	73,49	13.564,15	13.490,66	C	59.176,39	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	2.291.651,27	C	0,00	396.000,00	396.000,00	C	2.687.651,27	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	179.749,45	C	0,00	0,00	0,00	N	179.749,45	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	20,00	C	0,00	0,00	0,00	N	20,00	C
8.9.9.3.3.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	20,00	C	0,00	0,00	0,00	N	20,00	C
8.9.9.3.3.02.00	EMPENHO POR INSCRIÇÃO GENÉRICA E LIQUIDADO A PAGAR POR CPF	20,00	C	0,00	0,00	0,00	N	20,00	C
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.420.157,11	C	353.682,73	707.365,46	353.682,73	C	2.773.839,84	C
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	146.963,29	C	0,00	0,00	0,00	N	146.963,29	C
8.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	146.963,29	C	0,00	0,00	0,00	N	146.963,29	C
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	146.963,29	C	0,00	0,00	0,00	N	146.963,29	C
8.9.9.5.3.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	2.273.193,82	C	353.682,73	707.365,46	353.682,73	C	2.626.876,55	C
8.9.9.5.3.01.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	2.273.193,82	C	353.682,73	707.365,46	353.682,73	C	2.626.876,55	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	353.682,73	353.682,73	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	2.273.193,82	C	0,00	353.682,73	353.682,73	C	2.626.876,55	C