



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

DADOS

ATIVO:	1.379.324,34 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	1.452.168,25 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	7.483.024,94 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	7.410.181,03 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	17.291.018,77 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	17.291.018,77 C
CONTROLES DEVEDORES:	108.084.830,94 D	CONTROLES CREDORES:	108.084.830,94 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	1.324.811,90	D	2.266.406,14	2.211.893,70	54.512,44	D	1.379.324,34	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	585.236,56	D	2.254.285,82	2.205.313,85	48.971,97	D	634.208,53	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	106.640,60	D	1.371.039,48	1.393.915,95	22.876,47	C	83.764,13	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	106.640,60	D	1.371.039,48	1.393.915,95	22.876,47	C	83.764,13	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	106.640,60	D	1.371.039,48	1.393.915,95	22.876,47	C	83.764,13	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	104.637,08	D	975.050,75	995.923,70	20.872,95	C	83.764,13	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.003,52	D	395.988,73	397.992,25	2.003,52	C	0,00	N
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	452.398,80	D	817.232,57	795.259,13	21.973,44	D	474.372,24	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	141.832,52	D	21.542,19	0,00	21.542,19	D	163.374,71	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	141.832,52	D	21.542,19	0,00	21.542,19	D	163.374,71	D
1.1.3.5.1.03.00	DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	131.266,47	D	21.542,19	0,00	21.542,19	D	152.808,66	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	795.690,38	795.259,13	431,25	D	265.878,34	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	225.971,99	D	795.690,38	795.259,13	431,25	D	226.403,24	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	202.382,92	D	795.690,38	795.259,13	431,25	D	202.814,17	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	24.059,66	D	66.013,77	15.901,27	50.112,50	D	74.172,16	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	24.059,66	D	66.013,77	15.901,27	50.112,50	D	74.172,16	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	24.059,66	D	66.013,77	15.901,27	50.112,50	D	74.172,16	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.373,00	D	55.340,28	0,00	55.340,28	D	64.713,28	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	N	1.463,65	0,00	1.463,65	D	1.463,65	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	N	75,00	0,00	75,00	D	75,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	7.920,23	0,00	7.920,23	D	7.920,23	D
1.1.5.6.1.11.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE CONSUMO	4.659,17	D	1.214,61	5.873,78	4.659,17	C	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.5.6.1.12.00	TRANSITÓRIA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.889,94	D	0,00	1.889,94	1.889,94	C	0,00	N
1.1.5.6.1.17.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.137,55	D	0,00	8.137,55	8.137,55	C	0,00	N
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.137,50	D	0,00	237,50	237,50	C	1.900,00	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.137,50	D	0,00	237,50	237,50	C	1.900,00	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.137,50	D	0,00	237,50	237,50	C	1.900,00	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.137,50	D	0,00	237,50	237,50	C	1.900,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	739.575,34	D	12.120,32	6.579,85	5.540,47	D	745.115,81	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	39.367,78	D	172,32	0,00	172,32	D	39.540,10	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	39.367,78	D	172,32	0,00	172,32	D	39.540,10	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	39.367,78	D	172,32	0,00	172,32	D	39.540,10	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	31.127,97	D	172,32	0,00	172,32	D	31.300,29	D
1.2.1.2.1.98.01	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	30.336,20	D	172,32	0,00	172,32	D	30.508,52	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	697.683,32	D	11.948,00	6.579,85	5.368,15	D	703.051,47	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	4.902.525,92	D	11.948,00	0,00	11.948,00	D	4.914.473,92	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.902.525,92	D	11.948,00	0,00	11.948,00	D	4.914.473,92	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.077.977,85	D	9.149,00	0,00	9.149,00	D	1.087.126,85	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	9.149,00	0,00	9.149,00	D	1.082.126,85	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.418.082,71	D	0,00	0,00	0,00	N	3.418.082,71	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	192.090,00	D	0,00	0,00	0,00	N	192.090,00	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	208.767,76	D	0,00	0,00	0,00	N	208.767,76	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14.117,11	D	0,00	0,00	0,00	N	14.117,11	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	16.324,00	D	0,00	0,00	0,00	N	16.324,00	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	178.326,65	D	0,00	0,00	0,00	N	178.326,65	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	5.607,60	D	2.799,00	0,00	2.799,00	D	8.406,60	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.841,00	D	2.799,00	0,00	2.799,00	D	7.640,00	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	5.834.253,00	C	0,00	6.579,85	6.579,85	C	5.840.832,85	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	5.834.253,00	C	0,00	6.579,85	6.579,85	C	5.840.832,85	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	5.646.276,68	C	0,00	5.577,52	5.577,52	C	5.651.854,20	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	5.646.276,68	C	0,00	5.577,52	5.577,52	C	5.651.854,20	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	187.976,32	C	0,00	1.002,33	1.002,33	C	188.978,65	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	187.976,32	C	0,00	1.002,33	1.002,33	C	188.978,65	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	1.435.072,21	C	2.125.199,07	2.142.295,11	17.096,04	C	1.452.168,25	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	4.974.233,12	C	2.125.199,07	2.142.295,11	17.096,04	C	4.991.329,16	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	958.965,57	C	681.911,88	717.819,05	35.907,17	C	994.872,74	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	368.160,61	C	510.153,64	547.612,67	37.459,03	C	405.619,64	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	368.160,61	C	510.153,64	547.612,67	37.459,03	C	405.619,64	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	368.160,61	C	510.153,64	547.612,67	37.459,03	C	405.619,64	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	604,04	C	494.086,00	493.784,13	301,87	D	302,17	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	273.673,47	C	1.326,39	40.372,46	39.046,07	C	312.719,54	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	93.883,10	C	14.741,25	13.456,08	1.285,17	D	92.597,93	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	590.804,96	C	171.758,24	170.206,38	1.551,86	D	589.253,10	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	76.750,77	C	37.697,57	37.421,69	275,88	D	76.474,89	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	76.750,77	C	37.697,57	37.421,69	275,88	D	76.474,89	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	48.667,39	C	9.895,58	9.584,17	311,41	D	48.355,98	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	48.667,39	C	9.895,58	9.584,17	311,41	D	48.355,98	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	465.386,80	C	124.165,09	123.200,52	964,57	D	464.422,23	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	465.386,80	C	124.165,09	123.200,52	964,57	D	464.422,23	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	465.386,80	C	124.165,09	123.200,52	964,57	D	464.422,23	C
2.1.2.0.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	N	7.337,39	7.337,39	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	7.337,39	7.337,39	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	7.337,39	7.337,39	0,00	N	0,00	N
2.1.2.5.1.01.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	N	7.337,39	7.337,39	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	269.328,18	277.723,26	8.395,08	C	12.084,15	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.689,07	C	269.328,18	277.723,26	8.395,08	C	12.084,15	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.689,07	C	269.328,18	277.723,26	8.395,08	C	12.084,15	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	3.689,07	C	266.862,28	267.648,09	785,81	C	4.474,88	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.689,07	C	266.862,28	267.648,09	785,81	C	4.474,88	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	N	2.465,90	10.075,17	7.609,27	C	7.609,27	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	N	2.465,90	10.075,17	7.609,27	C	7.609,27	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	17.422,34	C	13.636,06	7.281,71	6.354,35	D	11.067,99	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	17.383,09	C	13.632,70	7.278,35	6.354,35	D	11.028,74	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	17.383,09	C	13.632,70	7.278,35	6.354,35	D	11.028,74	C
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	16.543,09	C	11.028,70	5.514,35	5.514,35	D	11.028,74	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	840,00	C	2.604,00	1.764,00	840,00	D	0,00	N
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	39,25	C	3,36	3,36	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	3,36	3,36	0,00	N	39,25	C
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	39,25	C	3,36	3,36	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	191.301,91	C	1.152.985,56	1.132.133,70	20.851,86	D	170.450,05	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	191.301,91	C	1.149.785,56	1.128.933,70	20.851,86	D	170.450,05	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	168.551,82	C	1.130.207,87	1.108.287,50	21.920,37	D	146.631,45	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	144.026,81	C	133.180,66	135.414,91	2.234,25	C	146.261,06	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	12.503,31	C	12.503,31	12.099,37	403,94	D	12.099,37	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	130.506,83	C	118.285,02	120.923,21	2.638,19	C	133.145,02	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	24.154,62	C	996.656,82	972.502,20	24.154,62	D	0,00	N
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	24.154,62	C	996.656,82	972.502,20	24.154,62	D	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	21.114,45	C	15.270,04	17.944,25	2.674,21	C	23.788,66	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	21.114,45	C	15.270,04	17.944,25	2.674,21	C	23.788,66	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.246,03	C	6.544,17	6.082,17	462,00	D	5.784,03	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.684,43	C	4.518,22	6.071,36	1.553,14	C	9.237,57	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	7.183,99	C	4.207,65	5.790,72	1.583,07	C	8.767,06	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.635,64	C	4.307,65	2.701,95	1.605,70	D	29,94	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.635,64	C	4.307,65	2.701,95	1.605,70	D	29,94	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	1.635,64	C	4.307,65	2.701,95	1.605,70	D	29,94	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	3.200,00	3.200,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	3.200,00	3.200,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	3.200,00	3.200,00	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	8.775.120,96	C	0,00	0,00	0,00	N	8.775.120,96	C
2.3.1.2.0.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	8.775.120,96	C	0,00	0,00	0,00	N	8.775.120,96	C
2.3.1.2.1.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	8.775.120,96	C	0,00	0,00	0,00	N	8.775.120,96	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	13.796.413,94	D	0,00	0,00	0,00	N	13.796.413,94	D
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	6.546.488,67	D	936.536,27	0,00	936.536,27	D	7.483.024,94	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.986.887,17	D	715.871,41	0,00	715.871,41	D	5.702.758,58	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.374.620,25	D	518.149,01	0,00	518.149,01	D	3.892.769,26	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.177.344,04	D	141.706,35	0,00	141.706,35	D	1.319.050,39	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.177.344,04	D	141.706,35	0,00	141.706,35	D	1.319.050,39	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.117.409,94	D	137.473,99	0,00	137.473,99	D	1.254.883,93	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100.701,38	D	5.951,35	0,00	5.951,35	D	106.652,73	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	4.905,49	D	789,79	0,00	789,79	D	5.695,28	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	103.819,96	D	16.775,07	0,00	16.775,07	D	120.595,03	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	35.465,08	D	0,00	0,00	0,00	N	35.465,08	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	76.276,76	D	10.896,68	0,00	10.896,68	D	87.173,44	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	200.586,77	D	15.059,21	0,00	15.059,21	D	215.645,98	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	550.504,34	D	84.196,62	0,00	84.196,62	D	634.700,96	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	45.150,16	D	3.805,27	0,00	3.805,27	D	48.955,43	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	59.934,10	D	4.232,36	0,00	4.232,36	D	64.166,46	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	59.934,10	D	4.232,36	0,00	4.232,36	D	64.166,46	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.197.276,21	D	376.442,66	0,00	376.442,66	D	2.573.718,87	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.197.276,21	D	376.442,66	0,00	376.442,66	D	2.573.718,87	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.581.672,17	D	278.461,73	0,00	278.461,73	D	1.860.133,90	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	608.176,95	D	135.725,10	0,00	135.725,10	D	743.902,05	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	210.673,60	D	31.480,04	0,00	31.480,04	D	242.153,64	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	298.320,29	D	40.372,46	0,00	40.372,46	D	338.692,75	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	99.427,53	D	13.456,08	0,00	13.456,08	D	112.883,61	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	363.351,80	D	57.428,05	0,00	57.428,05	D	420.779,85	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	604.992,84	D	97.980,93	0,00	97.980,93	D	702.973,77	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	604.992,84	D	97.980,93	0,00	97.980,93	D	702.973,77	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.611,20	D	0,00	0,00	0,00	N	10.611,20	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	10.611,20	D	0,00	0,00	0,00	N	10.611,20	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.423.428,66	D	170.206,38	0,00	170.206,38	D	1.593.635,04	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.081.007,34	D	123.200,52	0,00	123.200,52	D	1.204.207,86	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.081.007,34	D	123.200,52	0,00	123.200,52	D	1.204.207,86	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.081.007,34	D	123.200,52	0,00	123.200,52	D	1.204.207,86	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	264.468,60	D	37.421,69	0,00	37.421,69	D	301.890,29	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	264.468,60	D	37.421,69	0,00	37.421,69	D	301.890,29	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	264.468,60	D	37.421,69	0,00	37.421,69	D	301.890,29	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	77.952,72	D	9.584,17	0,00	9.584,17	D	87.536,89	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	77.952,72	D	9.584,17	0,00	9.584,17	D	87.536,89	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	77.952,72	D	9.584,17	0,00	9.584,17	D	87.536,89	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	171.800,00	D	24.200,00	0,00	24.200,00	D	196.000,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	171.800,00	D	24.200,00	0,00	24.200,00	D	196.000,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	171.800,00	D	24.200,00	0,00	24.200,00	D	196.000,00	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	17.038,26	D	3.316,02	0,00	3.316,02	D	20.354,28	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.038,26	D	3.316,02	0,00	3.316,02	D	20.354,28	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	17.038,26	D	3.316,02	0,00	3.316,02	D	20.354,28	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	70.224,00	D	10.080,00	0,00	10.080,00	D	80.304,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	70.224,00	D	10.080,00	0,00	10.080,00	D	80.304,00	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	70.224,00	D	10.080,00	0,00	10.080,00	D	80.304,00	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	70.224,00	D	10.080,00	0,00	10.080,00	D	80.304,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.403.558,06	D	201.480,11	0,00	201.480,11	D	1.605.038,17	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	N	600,00	0,00	600,00	D	600,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	N	600,00	0,00	600,00	D	600,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	600,00	0,00	600,00	D	600,00	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	N	600,00	0,00	600,00	D	600,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	1.358.098,24	D	194.300,26	0,00	194.300,26	D	1.552.398,50	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	28.000,00	D	3.200,00	0,00	3.200,00	D	31.200,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	28.000,00	D	3.200,00	0,00	3.200,00	D	31.200,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	26.800,00	D	3.200,00	0,00	3.200,00	D	30.000,00	D
3.3.2.1.1.03.00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	1.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.200,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	94.920,00	D	8.820,00	0,00	8.820,00	D	103.740,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	94.920,00	D	8.820,00	0,00	8.820,00	D	103.740,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	94.920,00	D	8.820,00	0,00	8.820,00	D	103.740,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.235.178,24	D	182.280,26	0,00	182.280,26	D	1.417.458,50	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.235.178,24	D	182.280,26	0,00	182.280,26	D	1.417.458,50	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	16.890,14	D	4.217,24	0,00	4.217,24	D	21.107,38	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	271.111,94	D	39.908,20	0,00	39.908,20	D	311.020,14	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	533.910,07	D	76.188,15	0,00	76.188,15	D	610.098,22	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	20.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	20.000,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	1.255,92	D	237,50	0,00	237,50	D	1.493,42	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	110,19	D	1.240,84	0,00	1.240,84	D	1.351,03	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	325.006,96	D	46.502,61	0,00	46.502,61	D	371.509,57	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	52.893,02	D	13.985,72	0,00	13.985,72	D	66.878,74	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	45.459,82	D	6.579,85	0,00	6.579,85	D	52.039,67	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	45.459,82	D	6.579,85	0,00	6.579,85	D	52.039,67	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	45.459,82	D	6.579,85	0,00	6.579,85	D	52.039,67	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	45.459,82	D	6.579,85	0,00	6.579,85	D	52.039,67	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	38.443,51	D	5.577,52	0,00	5.577,52	D	44.021,03	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.016,31	D	1.002,33	0,00	1.002,33	D	8.018,64	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	54.644,19	D	7.340,75	0,00	7.340,75	D	61.984,94	D
3.4.1.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	50.044,92	D	7.337,39	0,00	7.337,39	D	57.382,31	D
3.4.1.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	50.044,92	D	7.337,39	0,00	7.337,39	D	57.382,31	D
3.4.1.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	50.044,92	D	7.337,39	0,00	7.337,39	D	57.382,31	D
3.4.1.1.1.01.00	JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	50.044,92	D	7.337,39	0,00	7.337,39	D	57.382,31	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.599,27	D	3,36	0,00	3,36	D	4.602,63	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.599,27	D	3,36	0,00	3,36	D	4.602,63	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	1.279,18	D	3,36	0,00	3,36	D	1.282,54	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	31.175,25	D	1.764,00	0,00	1.764,00	D	32.939,25	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	18.984,00	D	1.764,00	0,00	1.764,00	D	20.748,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	18.984,00	D	1.764,00	0,00	1.764,00	D	20.748,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	18.984,00	D	1.764,00	0,00	1.764,00	D	20.748,00	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	18.984,00	D	1.764,00	0,00	1.764,00	D	20.748,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.436.228,36	C	0,00	973.952,67	973.952,67	C	7.410.181,03	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.434.407,37	C	0,00	973.780,35	973.780,35	C	7.408.187,72	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.434.407,37	C	0,00	973.780,35	973.780,35	C	7.408.187,72	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.434.407,37	C	0,00	973.780,35	973.780,35	C	7.408.187,72	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.434.407,37	C	0,00	973.780,35	973.780,35	C	7.408.187,72	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	3.746.756,10	C	0,00	575.780,35	575.780,35	C	4.322.536,45	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	2.687.651,27	C	0,00	398.000,00	398.000,00	C	3.085.651,27	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.319,99	C	0,00	172,32	172,32	C	1.492,31	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.319,99	C	0,00	172,32	172,32	C	1.492,31	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.319,99	C	0,00	172,32	172,32	C	1.492,31	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.319,99	C	0,00	172,32	172,32	C	1.492,31	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	15.881.613,41	D	1.414.105,36	4.700,00	1.409.405,36	D	17.291.018,77	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	15.540.187,27	D	1.414.105,36	4.700,00	1.409.405,36	D	16.949.592,63	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	15.540.187,27	D	1.414.105,36	4.700,00	1.409.405,36	D	16.949.592,63	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	8.974.707,44	D	392.050,00	0,00	392.050,00	D	9.366.757,44	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	8.974.707,44	D	392.050,00	0,00	392.050,00	D	9.366.757,44	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	8.974.707,44	D	392.050,00	0,00	392.050,00	D	9.366.757,44	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.565.479,83	D	1.022.055,36	4.700,00	1.017.355,36	D	7.582.835,19	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	6.565.479,83	D	1.022.055,36	4.700,00	1.017.355,36	D	7.582.835,19	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	6.565.479,83	D	1.022.055,36	4.700,00	1.017.355,36	D	7.582.835,19	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	407.611,23	D	116.389,50	0,00	116.389,50	D	524.000,73	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	6.549.159,47	D	905.665,86	0,00	905.665,86	D	7.454.825,33	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	391.290,87	C	0,00	4.700,00	4.700,00	C	395.990,87	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	341.426,14	D	0,00	0,00	0,00	N	341.426,14	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	65.095,67	D	0,00	0,00	0,00	N	65.095,67	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	64.845,67	D	0,00	0,00	0,00	N	64.845,67	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	250,00	D	0,00	0,00	0,00	N	250,00	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	276.330,47	D	0,00	0,00	0,00	N	276.330,47	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	270.686,61	D	0,00	0,00	0,00	N	270.686,61	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.643,86	D	0,00	0,00	0,00	N	5.643,86	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.881.613,41	C	6.777.249,88	8.186.655,24	1.409.405,36	C	17.291.018,77	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	15.540.187,27	C	6.777.249,88	8.186.655,24	1.409.405,36	C	16.949.592,63	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	15.540.187,27	C	6.777.249,88	8.186.655,24	1.409.405,36	C	16.949.592,63	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.974.707,44	C	3.899.652,62	4.291.702,62	392.050,00	C	9.366.757,44	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	2.409.227,61	C	1.022.055,36	396.750,00	625.305,36	D	1.783.922,25	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	6.565.479,83	C	2.877.597,26	3.894.952,62	1.017.355,36	C	7.582.835,19	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	53.472,51	C	964.232,87	1.022.055,36	57.822,49	C	111.295,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,01	C	959.532,87	959.532,87	0,00	N	0,01	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	576.760,61	C	953.831,52	959.532,87	5.701,35	C	582.461,96	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	6.512.007,31	C	0,00	959.532,87	959.532,87	C	7.471.540,18	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	5.935.246,70	D	953.831,52	0,00	953.831,52	D	6.889.078,22	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.935.246,70	C	0,00	953.831,52	953.831,52	C	6.889.078,22	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.565.479,83	C	2.877.597,26	3.894.952,62	1.017.355,36	C	7.582.835,19	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	6.565.479,83	C	2.877.597,26	3.894.952,62	1.017.355,36	C	7.582.835,19	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	6.565.479,83	C	2.877.597,26	3.894.952,62	1.017.355,36	C	7.582.835,19	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	53.472,51	C	964.232,87	1.022.055,36	57.822,49	C	111.295,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,01	C	959.532,87	959.532,87	0,00	N	0,01	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	576.760,61	C	953.831,52	959.532,87	5.701,35	C	582.461,96	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.935.246,70	C	0,00	953.831,52	953.831,52	C	6.889.078,22	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	97.702.453,75	D	11.902.199,15	1.519.821,96	10.382.377,19	D	108.084.830,94	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	64.868.958,03	D	5.843.474,98	0,00	5.843.474,98	D	70.712.433,01	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	29.999.032,93	D	2.522.687,49	0,00	2.522.687,49	D	32.521.720,42	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.999.032,93	D	2.522.687,49	0,00	2.522.687,49	D	32.521.720,42	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.894.761,09	D	575.780,35	0,00	575.780,35	D	16.470.541,44	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	3.290.812,51	D	398.000,00	0,00	398.000,00	D	3.688.812,51	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.813.459,33	D	1.548.907,14	0,00	1.548.907,14	D	12.362.366,47	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	8.974.707,44	D	392.050,00	0,00	392.050,00	D	9.366.757,44	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	8.974.707,44	D	392.050,00	0,00	392.050,00	D	9.366.757,44	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	8.974.707,44	D	392.050,00	0,00	392.050,00	D	9.366.757,44	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.974.707,44	D	392.050,00	0,00	392.050,00	D	9.366.757,44	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.974.707,44	D	392.050,00	0,00	392.050,00	D	9.366.757,44	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	8.974.707,44	D	392.050,00	0,00	392.050,00	D	9.366.757,44	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	8.974.707,44	D	392.050,00	0,00	392.050,00	D	9.366.757,44	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	8.974.707,44	D	392.050,00	0,00	392.050,00	D	9.366.757,44	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	8.974.707,44	D	392.050,00	0,00	392.050,00	D	9.366.757,44	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	8.974.707,44	D	392.050,00	0,00	392.050,00	D	9.366.757,44	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	16.920.510,22	D	2.536.687,49	0,00	2.536.687,49	D	19.457.197,71	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	16.920.510,22	D	2.536.687,49	0,00	2.536.687,49	D	19.457.197,71	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	16.920.510,22	D	2.536.687,49	0,00	2.536.687,49	D	19.457.197,71	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	16.920.510,22	D	2.536.687,49	0,00	2.536.687,49	D	19.457.197,71	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	29.826.530,67	D	6.058.724,17	1.519.821,96	4.538.902,21	D	34.365.432,88	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	9.373,00	D	64.799,16	0,00	64.799,16	D	74.172,16	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	9.373,00	D	64.799,16	0,00	64.799,16	D	74.172,16	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	9.373,00	D	64.799,16	0,00	64.799,16	D	74.172,16	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	9.373,00	D	64.799,16	0,00	64.799,16	D	74.172,16	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	29.803.849,85	D	5.993.925,01	1.519.821,96	4.474.103,05	D	34.277.952,90	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	6.519.056,76	D	2.499.973,18	1.519.821,96	980.151,22	D	7.499.207,98	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	6.519.056,76	D	2.499.973,18	1.519.821,96	980.151,22	D	7.499.207,98	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	82.512,52	D	1.371.039,48	1.369.761,33	1.278,15	D	83.790,67	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	82.512,52	D	1.371.039,48	1.369.761,33	1.278,15	D	83.790,67	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	6.373.412,05	D	972.502,20	0,00	972.502,20	D	7.345.914,25	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	6.373.412,05	D	972.502,20	0,00	972.502,20	D	7.345.914,25	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	63.132,19	D	156.431,50	150.060,63	6.370,87	D	69.503,06	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	1.025.479,03	C	0,00	150.060,63	150.060,63	C	1.175.539,66	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	1.088.611,22	D	156.431,50	0,00	156.431,50	D	1.245.042,72	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	20.510.933,25	D	3.096.692,70	0,00	3.096.692,70	D	23.607.625,95	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	10.186.937,53	D	1.526.933,70	0,00	1.526.933,70	D	11.713.871,23	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	10.186.937,53	D	1.526.933,70	0,00	1.526.933,70	D	11.713.871,23	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	10.323.995,72	D	1.569.759,00	0,00	1.569.759,00	D	11.893.754,72	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	10.323.995,72	D	1.569.759,00	0,00	1.569.759,00	D	11.893.754,72	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	2.773.839,84	D	397.259,13	0,00	397.259,13	D	3.171.098,97	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	2.626.876,55	D	397.259,13	0,00	397.259,13	D	3.024.135,68	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	2.626.876,55	D	397.259,13	0,00	397.259,13	D	3.024.135,68	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	97.702.453,75	C	18.814.403,63	29.196.780,82	10.382.377,19	C	108.084.830,94	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	1.495.287,03	C	0,00	0,00	0,00	N	1.495.287,03	C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	1.163.479,65	C	0,00	0,00	0,00	N	1.163.479,65	C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	628,98	C	0,00	0,00	0,00	N	628,98	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	628,98	C	0,00	0,00	0,00	N	628,98	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	64.868.958,03	C	15.528.098,49	21.371.573,47	5.843.474,98	C	70.712.433,01	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	29.999.032,93	C	5.461.438,18	7.984.125,67	2.522.687,49	C	32.521.720,42	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.999.032,93	C	5.461.438,18	7.984.125,67	2.522.687,49	C	32.521.720,42	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	350.177,27	D	1.036.055,36	992.480,35	43.575,01	D	393.752,28	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	497.140,56	D	1.036.055,36	992.480,35	43.575,01	D	540.715,57	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	53.722,52	C	1.923.765,74	1.981.588,23	57.822,49	C	111.545,01	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	53.472,51	C	964.232,87	1.022.055,36	57.822,49	C	111.295,00	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,01	C	959.532,87	959.532,87	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	13.914.700,14	C	2.501.617,08	2.508.440,01	6.822,93	C	13.921.523,07	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	576.760,61	C	953.831,52	959.532,87	5.701,35	C	582.461,96	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	13.812.822,33	C	150.060,63	23.408,92	126.651,71	D	13.686.170,62	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	6.847.259,86	D	1.397.724,93	552.996,02	844.728,91	D	7.691.988,77	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	6.372.377,06	C	0,00	972.502,20	972.502,20	C	7.344.879,26	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	16.315.941,87	C	0,00	2.501.617,08	2.501.617,08	C	18.817.558,95	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.935.246,70	C	0,00	953.831,52	953.831,52	C	6.889.078,22	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	5.935.246,70	C	0,00	953.831,52	953.831,52	C	6.889.078,22	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	131.505,46	C	0,00	17.779,26	17.779,26	C	149.284,72	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	10.249.189,71	C	0,00	1.530.006,30	1.530.006,30	C	11.779.196,01	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	8.974.707,44	C	2.445.560,72	2.837.610,72	392.050,00	C	9.366.757,44	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	8.974.707,44	C	2.445.560,72	2.837.610,72	392.050,00	C	9.366.757,44	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	8.974.707,44	C	2.445.560,72	2.837.610,72	392.050,00	C	9.366.757,44	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.974.707,44	C	2.445.560,72	2.837.610,72	392.050,00	C	9.366.757,44	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	392.050,00	392.050,00	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	2.409.227,61	C	2.048.810,72	1.423.505,36	625.305,36	D	1.783.922,25	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	6.565.479,83	C	4.700,00	1.022.055,36	1.017.355,36	C	7.582.835,19	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	8.974.707,44	C	4.291.702,62	4.683.752,62	392.050,00	C	9.366.757,44	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	8.974.707,44	C	4.291.702,62	4.683.752,62	392.050,00	C	9.366.757,44	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	8.974.707,44	C	4.291.702,62	4.683.752,62	392.050,00	C	9.366.757,44	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	8.974.707,44	C	4.291.702,62	4.683.752,62	392.050,00	C	9.366.757,44	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	392.050,00	392.050,00	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	2.409.227,61	C	1.022.055,36	396.750,00	625.305,36	D	1.783.922,25	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	53.472,51	C	964.232,87	1.022.055,36	57.822,49	C	111.295,00	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,01	C	959.532,87	959.532,87	0,00	N	0,01	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	576.760,61	C	953.831,52	959.532,87	5.701,35	C	582.461,96	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	5.935.246,70	C	0,00	953.831,52	953.831,52	C	6.889.078,22	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	16.920.510,22	C	3.329.396,97	5.866.084,46	2.536.687,49	C	19.457.197,71	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	16.920.510,22	C	3.329.396,97	5.866.084,46	2.536.687,49	C	19.457.197,71	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	16.920.510,22	C	3.329.396,97	5.866.084,46	2.536.687,49	C	19.457.197,71	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	16.920.510,22	C	3.329.396,97	5.866.084,46	2.536.687,49	C	19.457.197,71	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	77.098,94	D	973.532,87	987.780,35	14.247,48	C	62.851,46	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	576.760,61	C	953.831,52	959.532,87	5.701,35	C	582.461,96	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	1.010.986,60	C	1.402.032,58	1.548.907,14	146.874,56	C	1.157.861,16	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	15.409.861,95	C	0,00	2.369.864,10	2.369.864,10	C	17.779.726,05	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	29.826.530,67	C	3.286.305,14	7.825.207,35	4.538.902,21	C	34.365.432,88	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	9.373,00	C	0,00	64.799,16	64.799,16	C	74.172,16	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	9.373,00	C	0,00	64.799,16	64.799,16	C	74.172,16	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	9.373,00	C	0,00	64.799,16	64.799,16	C	74.172,16	C
8.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	9.373,00	C	0,00	64.799,16	64.799,16	C	74.172,16	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO PROVISORIO	9.373,00	C	0,00	50.112,50	50.112,50	C	59.485,50	C
8.9.6.1.1.01.04	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - MERCADORIA EM TRANSITO - CHEGADA	0,00	N	0,00	14.686,66	14.686,66	C	14.686,66	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	29.803.849,85	C	3.286.305,14	7.760.408,19	4.474.103,05	C	34.277.952,90	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	6.519.056,76	C	2.889.046,01	3.869.197,23	980.151,22	C	7.499.207,98	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	6.519.056,76	C	2.889.046,01	3.869.197,23	980.151,22	C	7.499.207,98	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	82.512,52	C	1.766.483,18	1.767.761,33	1.278,15	C	83.790,67	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	82.512,52	C	793.980,98	795.259,13	1.278,15	C	83.790,67	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	972.502,20	972.502,20	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	6.373.412,05	C	972.502,20	1.945.004,40	972.502,20	C	7.345.914,25	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	972.502,20	972.502,20	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	6.373.412,05	C	0,00	972.502,20	972.502,20	C	7.345.914,25	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	63.132,19	C	150.060,63	156.431,50	6.370,87	C	69.503,06	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	1.025.479,03	D	150.060,63	0,00	150.060,63	D	1.175.539,66	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	1.088.611,22	C	0,00	156.431,50	156.431,50	C	1.245.042,72	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	20.510.933,25	C	0,00	3.096.692,70	3.096.692,70	C	23.607.625,95	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	10.186.937,53	C	0,00	1.526.933,70	1.526.933,70	C	11.713.871,23	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	1.088.647,68	C	0,00	156.431,50	156.431,50	C	1.245.079,18	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	856.616,56	C	0,00	123.991,32	123.991,32	C	980.607,88	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	87.229,19	C	0,00	12.099,37	12.099,37	C	99.328,56	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	9.130,86	C	0,00	751,81	751,81	C	9.882,67	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	37.314,50	C	0,00	5.330,36	5.330,36	C	42.644,86	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	37.656,93	C	0,00	5.395,58	5.395,58	C	43.052,51	C
8.9.9.2.1.20.11	RETENÇÃO COFINS(CÓD.5960)	25.749,51	C	0,00	3.735,94	3.735,94	C	29.485,45	C
8.9.9.2.1.20.12	RETENÇÃO PIS/PASEP(CÓD.5979)	5.579,05	C	0,00	809,46	809,46	C	6.388,51	C
8.9.9.2.1.20.13	RETENÇÃO CSLL(CÓD.5987)	8.575,37	C	0,00	1.245,32	1.245,32	C	9.820,69	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	18.204,83	C	0,00	2.701,95	2.701,95	C	20.906,78	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.590,88	C	0,00	370,39	370,39	C	2.961,27	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	6.372.377,06	C	0,00	972.502,20	972.502,20	C	7.344.879,26	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	6.372.377,06	C	0,00	972.502,20	972.502,20	C	7.344.879,26	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	2.725.912,79	C	0,00	398.000,00	398.000,00	C	3.123.912,79	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)	2.707.359,01	C	0,00	398.000,00	398.000,00	C	3.105.359,01	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	10.323.995,72	C	0,00	1.569.759,00	1.569.759,00	C	11.893.754,72	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	1.049.196,17	C	0,00	153.128,74	153.128,74	C	1.202.324,91	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	828.585,96	C	0,00	121.353,13	121.353,13	C	949.939,09	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	74.725,88	C	0,00	12.503,31	12.503,31	C	87.229,19	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	10.113,68	C	0,00	1.213,81	1.213,81	C	11.327,49	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	33.794,09	C	0,00	5.330,36	5.330,36	C	39.124,45	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	37.823,68	C	0,00	3.842,44	3.842,44	C	41.666,12	C
8.9.9.2.2.30.11	RECOLHIMENTO COFINS(CÓD.5960)	26.154,41	C	0,00	2.714,61	2.714,61	C	28.869,02	C
8.9.9.2.2.30.12	RECOLHIMENTO PIS/PASEP(CÓD.5979)	5.665,93	C	0,00	588,17	588,17	C	6.254,10	C
8.9.9.2.2.30.13	RECOLHIMENTO CSLL(CÓD.5987)	8.712,94	C	0,00	904,87	904,87	C	9.617,81	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	21.399,11	C	0,00	4.307,65	4.307,65	C	25.706,76	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.220,49	C	0,00	370,39	370,39	C	2.590,88	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	6.348.222,44	C	0,00	996.656,82	996.656,82	C	7.344.879,26	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	6.348.222,44	C	0,00	996.656,82	996.656,82	C	7.344.879,26	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	2.926.577,11	C	0,00	419.973,44	419.973,44	C	3.346.550,55	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	59.176,39	C	0,00	21.542,19	21.542,19	C	80.718,58	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	2.687.651,27	C	0,00	398.000,00	398.000,00	C	3.085.651,27	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	179.749,45	C	0,00	431,25	431,25	C	180.180,70	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	2.773.839,84	C	397.259,13	794.518,26	397.259,13	C	3.171.098,97	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	2.626.876,55	C	397.259,13	794.518,26	397.259,13	C	3.024.135,68	C
8.9.9.5.3.01.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	2.626.876,55	C	397.259,13	794.518,26	397.259,13	C	3.024.135,68	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	397.259,13	397.259,13	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	2.626.876,55	C	0,00	397.259,13	397.259,13	C	3.024.135,68	C