



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2024	UNIDADE GESTORA:	133011 -	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:	Setembro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	1.457.438,22 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	1.391.156,06 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	11.618.711,32 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	11.684.993,48 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	26.633.493,23 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	26.633.493,23 C
CONTROLES DEVEDORES:	166.595.233,30 D	CONTROLES CREDORES:	166.595.233,30 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	1.379.324,34	D	15.078.743,15	15.000.629,27	78.113,88	D	1.457.438,22	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	634.208,53	D	15.078.570,82	14.994.072,55	84.498,27	D	718.706,80	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	83.764,13	D	7.870.851,97	7.787.860,70	82.991,27	D	166.755,40	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	83.764,13	D	7.870.851,97	7.787.860,70	82.991,27	D	166.755,40	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	83.764,13	D	7.870.851,97	7.787.860,70	82.991,27	D	166.755,40	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	83.764,13	D	4.274.640,12	4.191.648,85	82.991,27	D	166.755,40	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	N	3.596.211,85	3.596.211,85	0,00	N	0,00	N
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	474.372,24	D	7.206.211,85	7.206.211,85	0,00	N	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	163.374,71	D	0,00	0,00	0,00	N	163.374,71	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	163.374,71	D	0,00	0,00	0,00	N	163.374,71	D
1.1.3.5.1.03.00	DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	152.808,66	D	0,00	0,00	0,00	N	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	265.878,34	D	7.206.211,85	7.206.211,85	0,00	N	265.878,34	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	226.403,24	D	7.206.211,85	7.206.211,85	0,00	N	226.403,24	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	202.814,17	D	7.206.211,85	7.206.211,85	0,00	N	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	74.172,16	D	1.507,00	0,00	1.507,00	D	75.679,16	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	74.172,16	D	1.507,00	0,00	1.507,00	D	75.679,16	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	74.172,16	D	1.507,00	0,00	1.507,00	D	75.679,16	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	64.713,28	D	1.507,00	0,00	1.507,00	D	66.220,28	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.463,65	D	0,00	0,00	0,00	N	1.463,65	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	75,00	D	0,00	0,00	0,00	N	75,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.920,23	D	0,00	0,00	0,00	N	7.920,23	D
1.1.5.6.1.11.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.5.6.1.12.00	TRANSITÓRIA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.17.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.900,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.900,00	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.900,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.900,00	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.900,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.900,00	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.900,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.900,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	745.115,81	D	172,33	6.556,72	6.384,39	C	738.731,42	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	39.540,10	D	172,33	0,00	172,33	D	39.712,43	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	39.540,10	D	172,33	0,00	172,33	D	39.712,43	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	39.540,10	D	172,33	0,00	172,33	D	39.712,43	D
1.2.1.2.1.06.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	8.239,81	D	0,00	0,00	0,00	N	8.239,81	D
1.2.1.2.1.06.03	DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	8.239,81	D	0,00	0,00	0,00	N	8.239,81	D
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	31.300,29	D	172,33	0,00	172,33	D	31.472,62	D
1.2.1.2.1.98.01	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	30.508,52	D	172,33	0,00	172,33	D	30.680,85	D
1.2.1.2.1.98.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	791,77	D	0,00	0,00	0,00	N	791,77	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	2.524,24	D	0,00	0,00	0,00	N	2.524,24	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	2.524,24	D	0,00	0,00	0,00	N	2.524,24	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	2.524,24	D	0,00	0,00	0,00	N	2.524,24	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	2.524,24	D	0,00	0,00	0,00	N	2.524,24	D
1.2.2.1.1.01.95	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP	2.524,24	D	0,00	0,00	0,00	N	2.524,24	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	703.051,47	D	0,00	6.556,72	6.556,72	C	696.494,75	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	4.914.473,92	D	0,00	0,00	0,00	N	4.914.473,92	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.914.473,92	D	0,00	0,00	0,00	N	4.914.473,92	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.087.126,85	D	0,00	0,00	0,00	N	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	1.082.126,85	D	0,00	0,00	0,00	N	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	8.406,60	D	0,00	0,00	0,00	N	8.406,60	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.640,00	D	0,00	0,00	0,00	N	7.640,00	D
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	5.840.832,85	C	0,00	6.556,72	6.556,72	C	5.847.389,57	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	5.840.832,85	C	0,00	6.556,72	6.556,72	C	5.847.389,57	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	5.651.854,20	C	0,00	5.577,13	5.577,13	C	5.657.431,33	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	5.651.854,20	C	0,00	5.577,13	5.577,13	C	5.657.431,33	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	188.978,65	C	0,00	979,59	979,59	C	189.958,24	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	188.978,65	C	0,00	979,59	979,59	C	189.958,24	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.4.2.0.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	1.069.219,20	D	0,00	0,00	0,00	N	1.069.219,20	D
1.2.4.2.1.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS- CONSOLIDAÇÃO	1.069.219,20	D	0,00	0,00	0,00	N	1.069.219,20	D
1.2.4.2.1.02.00	CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE COMUNICAÇÃO	12.317,45	D	0,00	0,00	0,00	N	12.317,45	D
1.2.4.2.1.99.00	OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS	1.056.901,75	D	0,00	0,00	0,00	N	1.056.901,75	D
1.2.4.8.0.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.069.219,20	C	0,00	0,00	0,00	N	1.069.219,20	C
1.2.4.8.1.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	1.069.219,20	C	0,00	0,00	0,00	N	1.069.219,20	C

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	1.452.168,25	C	10.560.258,89	10.499.246,70	61.012,19	D	1.391.156,06	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	4.991.329,16	C	10.560.258,89	10.499.246,70	61.012,19	D	4.930.316,97	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	994.872,74	C	4.913.540,67	4.837.775,99	75.764,68	D	919.108,06	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	405.619,64	C	4.735.632,67	4.670.517,21	65.115,46	D	340.504,18	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	405.619,64	C	4.735.632,67	4.670.517,21	65.115,46	D	340.504,18	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	405.619,64	C	4.735.632,67	4.670.517,21	65.115,46	D	340.504,18	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	302,17	C	4.629.196,17	4.629.196,17	0,00	N	302,17	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	312.719,54	C	75.719,59	30.991,84	44.727,75	D	267.991,79	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	92.597,93	C	30.716,91	10.329,20	20.387,71	D	72.210,22	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	589.253,10	C	177.908,00	167.258,78	10.649,22	D	578.603,88	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	76.474,89	C	45.555,90	36.939,54	8.616,36	D	67.858,53	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	76.474,89	C	45.555,90	36.939,54	8.616,36	D	67.858,53	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	48.355,98	C	9.584,17	7.105,16	2.479,01	D	45.876,97	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	48.355,98	C	9.584,17	7.105,16	2.479,01	D	45.876,97	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	464.422,23	C	122.767,93	123.214,08	446,15	C	464.868,38	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	464.422,23	C	122.767,93	123.214,08	446,15	C	464.868,38	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	464.422,23	C	122.767,93	123.214,08	446,15	C	464.868,38	C
2.1.2.0.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	N	7.385,37	7.385,37	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	7.385,37	7.385,37	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	7.385,37	7.385,37	0,00	N	0,00	N
2.1.2.5.1.01.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	N	7.385,37	7.385,37	0,00	N	0,00	N
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.084,15	C	318.373,03	352.238,27	33.865,24	C	45.949,39	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	12.084,15	C	318.373,03	352.238,27	33.865,24	C	45.949,39	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.084,15	C	318.373,03	352.238,27	33.865,24	C	45.949,39	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	4.474,88	C	308.207,65	349.682,16	41.474,51	C	45.949,39	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	4.474,88	C	308.207,65	349.682,16	41.474,51	C	45.949,39	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	7.609,27	C	10.165,38	2.556,11	7.609,27	D	0,00	N
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	7.609,27	C	10.165,38	2.556,11	7.609,27	D	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.067,99	C	13.212,70	7.698,35	5.514,35	D	5.553,64	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	11.028,74	C	13.212,70	7.698,35	5.514,35	D	5.514,39	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	11.028,74	C	13.212,70	7.698,35	5.514,35	D	5.514,39	C
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	11.028,74	C	11.028,70	5.514,35	5.514,35	D	5.514,39	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	2.184,00	2.184,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	39,25	C	0,00	0,00	0,00	N	39,25	C
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	39,25	C	0,00	0,00	0,00	N	39,25	C
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	39,25	C	0,00	0,00	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	170.450,05	C	5.307.747,12	5.294.148,72	13.598,40	D	156.851,65	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	170.450,05	C	5.306.547,12	5.292.148,72	14.398,40	D	156.051,65	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	146.631,45	C	5.284.589,08	5.263.873,58	20.715,50	D	125.915,95	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	146.261,06	C	1.092.199,45	1.071.820,84	20.378,61	D	125.882,45	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	12.099,37	C	12.099,37	12.108,92	9,55	C	12.108,92	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	133.145,02	C	1.077.707,75	1.057.319,59	20.388,16	D	112.756,86	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	370,39	C	740,78	370,39	370,39	D	0,00	N
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	370,39	C	740,78	370,39	370,39	D	0,00	N
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS/EM TRANSITO	0,00	N	4.191.648,85	4.191.682,35	33,50	C	33,50	C
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	N	4.191.648,85	4.191.682,35	33,50	C	33,50	C

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	23.788,66	C	21.199,60	27.516,70	6.317,10	C	30.105,76	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	23.788,66	C	21.199,60	27.516,70	6.317,10	C	30.105,76	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.784,03	C	6.313,17	6.313,17	0,00	N	5.784,03	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.237,57	C	7.607,54	10.723,89	3.116,35	C	12.353,92	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	8.767,06	C	7.278,89	10.479,64	3.200,75	C	11.967,81	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	29,94	C	758,44	758,44	0,00	N	29,94	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	29,94	C	758,44	758,44	0,00	N	29,94	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	29,94	C	758,44	758,44	0,00	N	29,94	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	1.200,00	2.000,00	800,00	C	800,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.200,00	2.000,00	800,00	C	800,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	1.200,00	2.000,00	800,00	C	800,00	C
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 CREDOR	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	7.483.024,94	D	4.142.794,36	7.107,98	4.135.686,38	D	11.618.711,32	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	5.702.758,58	D	3.789.669,00	0,00	3.789.669,00	D	9.492.427,58	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.892.769,26	D	3.426.769,14	0,00	3.426.769,14	D	7.319.538,40	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.319.050,39	D	3.158.094,96	0,00	3.158.094,96	D	4.477.145,35	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.319.050,39	D	3.158.094,96	0,00	3.158.094,96	D	4.477.145,35	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.254.883,93	D	3.153.869,07	0,00	3.153.869,07	D	4.408.753,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	106.652,73	D	5.951,35	0,00	5.951,35	D	112.604,08	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	5.695,28	D	393,60	0,00	393,60	D	6.088,88	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	120.595,03	D	5.393,86	0,00	5.393,86	D	125.988,89	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	87.173,44	D	10.896,68	0,00	10.896,68	D	98.070,12	D
3.1.1.1.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO	0,00	N	3.033.984,26	0,00	3.033.984,26	D	3.033.984,26	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	215.645,98	D	10.198,55	0,00	10.198,55	D	225.844,53	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	634.700,96	D	84.914,12	0,00	84.914,12	D	719.615,08	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	48.955,43	D	2.136,65	0,00	2.136,65	D	51.092,08	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	64.166,46	D	4.225,89	0,00	4.225,89	D	68.392,35	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	64.166,46	D	4.225,89	0,00	4.225,89	D	68.392,35	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.573.718,87	D	268.674,18	0,00	268.674,18	D	2.842.393,05	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.573.718,87	D	268.674,18	0,00	268.674,18	D	2.842.393,05	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.860.133,90	D	207.971,15	0,00	207.971,15	D	2.068.105,05	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	743.902,05	D	98.790,15	0,00	98.790,15	D	842.692,20	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	242.153,64	D	31.480,04	0,00	31.480,04	D	273.633,68	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	338.692,75	D	30.991,84	0,00	30.991,84	D	369.684,59	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	112.883,61	D	10.329,20	0,00	10.329,20	D	123.212,81	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	420.779,85	D	36.379,92	0,00	36.379,92	D	457.159,77	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	702.973,77	D	60.703,03	0,00	60.703,03	D	763.676,80	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	702.973,77	D	60.703,03	0,00	60.703,03	D	763.676,80	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	1.593.635,04	D	167.258,78	0,00	167.258,78	D	1.760.893,82	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.204.207,86	D	123.214,08	0,00	123.214,08	D	1.327.421,94	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.204.207,86	D	123.214,08	0,00	123.214,08	D	1.327.421,94	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.204.207,86	D	123.214,08	0,00	123.214,08	D	1.327.421,94	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	301.890,29	D	36.939,54	0,00	36.939,54	D	338.829,83	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	301.890,29	D	36.939,54	0,00	36.939,54	D	338.829,83	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	301.890,29	D	36.939,54	0,00	36.939,54	D	338.829,83	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	87.536,89	D	7.105,16	0,00	7.105,16	D	94.642,05	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	87.536,89	D	7.105,16	0,00	7.105,16	D	94.642,05	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	87.536,89	D	7.105,16	0,00	7.105,16	D	94.642,05	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	196.000,00	D	24.200,00	0,00	24.200,00	D	220.200,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	196.000,00	D	24.200,00	0,00	24.200,00	D	220.200,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	196.000,00	D	24.200,00	0,00	24.200,00	D	220.200,00	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	20.354,28	D	171.441,08	0,00	171.441,08	D	191.795,36	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.354,28	D	171.441,08	0,00	171.441,08	D	191.795,36	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	20.354,28	D	171.441,08	0,00	171.441,08	D	191.795,36	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	80.304,00	D	8.468,00	0,00	8.468,00	D	88.772,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	80.304,00	D	8.468,00	0,00	8.468,00	D	88.772,00	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	N	1.412,00	0,00	1.412,00	D	1.412,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.412,00	0,00	1.412,00	D	1.412,00	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	N	1.412,00	0,00	1.412,00	D	1.412,00	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	80.304,00	D	7.056,00	0,00	7.056,00	D	87.360,00	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	80.304,00	D	7.056,00	0,00	7.056,00	D	87.360,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.605.038,17	D	335.087,99	7.107,98	327.980,01	D	1.933.018,18	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	600,00	D	0,00	0,00	0,00	N	600,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	600,00	D	0,00	0,00	0,00	N	600,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	600,00	D	0,00	0,00	0,00	N	600,00	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	600,00	D	0,00	0,00	0,00	N	600,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	1.552.398,50	D	328.531,27	7.107,98	321.423,29	D	1.873.821,79	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	31.200,00	D	2.000,00	0,00	2.000,00	D	33.200,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	31.200,00	D	2.000,00	0,00	2.000,00	D	33.200,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	30.000,00	D	2.000,00	0,00	2.000,00	D	32.000,00	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	103.740,00	D	10.920,00	0,00	10.920,00	D	114.660,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	103.740,00	D	10.920,00	0,00	10.920,00	D	114.660,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	103.740,00	D	10.920,00	0,00	10.920,00	D	114.660,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.417.458,50	D	315.611,27	7.107,98	308.503,29	D	1.725.961,79	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.417.458,50	D	315.611,27	7.107,98	308.503,29	D	1.725.961,79	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	21.107,38	D	4.623,01	0,00	4.623,01	D	25.730,39	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	311.020,14	D	46.348,68	7.107,98	39.240,70	D	350.260,84	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	610.098,22	D	211.443,51	0,00	211.443,51	D	821.541,73	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	1.493,42	D	0,00	0,00	0,00	N	1.493,42	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.351,03	D	226,80	0,00	226,80	D	1.577,83	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	371.509,57	D	46.502,61	0,00	46.502,61	D	418.012,18	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	66.878,74	D	6.466,66	0,00	6.466,66	D	73.345,40	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	52.039,67	D	6.556,72	0,00	6.556,72	D	58.596,39	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	52.039,67	D	6.556,72	0,00	6.556,72	D	58.596,39	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	52.039,67	D	6.556,72	0,00	6.556,72	D	58.596,39	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	52.039,67	D	6.556,72	0,00	6.556,72	D	58.596,39	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	44.021,03	D	5.577,13	0,00	5.577,13	D	49.598,16	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.018,64	D	979,59	0,00	979,59	D	8.998,23	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	61.984,94	D	7.385,37	0,00	7.385,37	D	69.370,31	D
3.4.1.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	57.382,31	D	7.385,37	0,00	7.385,37	D	64.767,68	D
3.4.1.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	57.382,31	D	7.385,37	0,00	7.385,37	D	64.767,68	D
3.4.1.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	57.382,31	D	7.385,37	0,00	7.385,37	D	64.767,68	D
3.4.1.1.1.01.00	JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	57.382,31	D	7.385,37	0,00	7.385,37	D	64.767,68	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.602,63	D	0,00	0,00	0,00	N	4.602,63	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.602,63	D	0,00	0,00	0,00	N	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	1.282,54	D	0,00	0,00	0,00	N	1.282,54	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	32.939,25	D	2.184,00	0,00	2.184,00	D	35.123,25	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	20.748,00	D	2.184,00	0,00	2.184,00	D	22.932,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	20.748,00	D	2.184,00	0,00	2.184,00	D	22.932,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	20.748,00	D	2.184,00	0,00	2.184,00	D	22.932,00	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	20.748,00	D	2.184,00	0,00	2.184,00	D	22.932,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.410.181,03	C	0,00	4.274.812,45	4.274.812,45	C	11.684.993,48	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.408.187,72	C	0,00	4.274.640,12	4.274.640,12	C	11.682.827,84	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.408.187,72	C	0,00	4.274.640,12	4.274.640,12	C	11.682.827,84	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.408.187,72	C	0,00	4.274.640,12	4.274.640,12	C	11.682.827,84	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	7.408.187,72	C	0,00	4.274.640,12	4.274.640,12	C	11.682.827,84	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	4.322.536,45	C	0,00	664.640,12	664.640,12	C	4.987.176,57	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	3.085.651,27	C	0,00	3.610.000,00	3.610.000,00	C	6.695.651,27	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.492,31	C	0,00	172,33	172,33	C	1.664,64	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.492,31	C	0,00	172,33	172,33	C	1.664,64	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.492,31	C	0,00	172,33	172,33	C	1.664,64	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.492,31	C	0,00	172,33	172,33	C	1.664,64	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	17.291.018,77	D	9.342.474,46	0,00	9.342.474,46	D	26.633.493,23	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	16.949.592,63	D	9.342.474,46	0,00	9.342.474,46	D	26.292.067,09	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	16.949.592,63	D	9.342.474,46	0,00	9.342.474,46	D	26.292.067,09	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	9.366.757,44	D	5.111.787,00	0,00	5.111.787,00	D	14.478.544,44	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	9.366.757,44	D	5.111.787,00	0,00	5.111.787,00	D	14.478.544,44	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	9.366.757,44	D	5.111.787,00	0,00	5.111.787,00	D	14.478.544,44	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.582.835,19	D	4.230.687,46	0,00	4.230.687,46	D	11.813.522,65	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	7.582.835,19	D	4.230.687,46	0,00	4.230.687,46	D	11.813.522,65	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	7.582.835,19	D	4.230.687,46	0,00	4.230.687,46	D	11.813.522,65	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	524.000,73	D	9.365,00	0,00	9.365,00	D	533.365,73	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	7.454.825,33	D	4.221.322,46	0,00	4.221.322,46	D	11.676.147,79	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	395.990,87	C	0,00	0,00	0,00	N	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	17.291.018,77	C	33.274.770,04	42.617.244,50	9.342.474,46	C	26.633.493,23	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	16.949.592,63	C	33.274.770,04	42.617.244,50	9.342.474,46	C	26.292.067,09	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	16.949.592,63	C	33.274.770,04	42.617.244,50	9.342.474,46	C	26.292.067,09	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	9.366.757,44	C	18.752.728,75	23.864.515,75	5.111.787,00	C	14.478.544,44	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	1.783.922,25	C	4.230.687,46	5.111.787,00	881.099,54	C	2.665.021,79	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	7.582.835,19	C	14.522.041,29	18.752.728,75	4.230.687,46	C	11.813.522,65	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	111.295,00	C	4.208.374,45	4.237.795,44	29.420,99	C	140.715,99	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,01	C	4.214.503,43	4.215.482,43	979,00	C	979,01	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	582.461,96	C	5.141.760,92	5.164.797,94	23.037,02	C	605.498,98	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	7.471.540,18	C	7.107,98	4.207.395,45	4.200.287,47	C	11.671.827,65	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	6.889.078,22	D	5.134.652,94	957.402,49	4.177.250,45	D	11.066.328,67	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.889.078,22	C	957.402,49	5.134.652,94	4.177.250,45	C	11.066.328,67	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.582.835,19	C	14.522.041,29	18.752.728,75	4.230.687,46	C	11.813.522,65	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	7.582.835,19	C	14.522.041,29	18.752.728,75	4.230.687,46	C	11.813.522,65	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	7.582.835,19	C	14.522.041,29	18.752.728,75	4.230.687,46	C	11.813.522,65	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	111.295,00	C	4.208.374,45	4.237.795,44	29.420,99	C	140.715,99	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,01	C	4.214.503,43	4.215.482,43	979,00	C	979,01	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	582.461,96	C	5.141.760,92	5.164.797,94	23.037,02	C	605.498,98	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.889.078,22	C	957.402,49	5.134.652,94	4.177.250,45	C	11.066.328,67	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	108.084.830,94	D	70.282.334,19	11.771.931,83	58.510.402,36	D	166.595.233,30	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	70.712.433,01	D	36.591.151,68	1.914.804,98	34.676.346,70	D	105.388.779,71	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	32.521.720,42	D	13.176.788,84	957.402,49	12.219.386,35	D	44.741.106,77	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.521.720,42	D	13.176.788,84	957.402,49	12.219.386,35	D	44.741.106,77	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	16.470.541,44	D	664.640,12	0,00	664.640,12	D	17.135.181,56	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	3.688.812,51	D	3.610.000,00	0,00	3.610.000,00	D	7.298.812,51	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.362.366,47	D	8.902.148,72	957.402,49	7.944.746,23	D	20.307.112,70	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.366.757,44	D	5.111.787,00	0,00	5.111.787,00	D	14.478.544,44	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	9.366.757,44	D	5.111.787,00	0,00	5.111.787,00	D	14.478.544,44	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	9.366.757,44	D	5.111.787,00	0,00	5.111.787,00	D	14.478.544,44	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	9.366.757,44	D	5.111.787,00	0,00	5.111.787,00	D	14.478.544,44	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	9.366.757,44	D	5.111.787,00	0,00	5.111.787,00	D	14.478.544,44	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	9.366.757,44	D	5.111.787,00	0,00	5.111.787,00	D	14.478.544,44	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	9.366.757,44	D	5.111.787,00	0,00	5.111.787,00	D	14.478.544,44	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	9.366.757,44	D	5.111.787,00	0,00	5.111.787,00	D	14.478.544,44	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	9.366.757,44	D	5.111.787,00	0,00	5.111.787,00	D	14.478.544,44	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	9.366.757,44	D	5.111.787,00	0,00	5.111.787,00	D	14.478.544,44	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	19.457.197,71	D	13.190.788,84	957.402,49	12.233.386,35	D	31.690.584,06	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	19.457.197,71	D	13.190.788,84	957.402,49	12.233.386,35	D	31.690.584,06	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	19.457.197,71	D	13.190.788,84	957.402,49	12.233.386,35	D	31.690.584,06	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	19.457.197,71	D	13.190.788,84	957.402,49	12.233.386,35	D	31.690.584,06	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	34.365.432,88	D	33.691.182,51	9.857.126,85	23.834.055,66	D	58.199.488,54	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	74.172,16	D	1.507,00	0,00	1.507,00	D	75.679,16	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	74.172,16	D	1.507,00	0,00	1.507,00	D	75.679,16	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	74.172,16	D	1.507,00	0,00	1.507,00	D	75.679,16	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	74.172,16	D	1.507,00	0,00	1.507,00	D	75.679,16	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	34.277.952,90	D	33.689.675,51	9.857.126,85	23.832.548,66	D	58.110.501,56	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	7.499.207,98	D	13.232.170,31	8.899.724,36	4.332.445,95	D	11.831.653,93	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	7.499.207,98	D	13.232.170,31	8.899.724,36	4.332.445,95	D	11.831.653,93	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	83.790,67	D	7.870.851,97	7.787.894,20	82.957,77	D	166.748,44	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	83.790,67	D	7.870.851,97	7.787.894,20	82.957,77	D	166.748,44	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	7.345.914,25	D	4.260.851,97	0,00	4.260.851,97	D	11.606.766,22	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	7.345.914,25	D	4.260.851,97	0,00	4.260.851,97	D	11.606.766,22	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	69.503,06	D	1.100.466,37	1.111.830,16	11.363,79	C	58.139,27	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	1.175.539,66	C	0,00	154.427,67	154.427,67	C	1.329.967,33	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	1.245.042,72	D	1.100.466,37	957.402,49	143.063,88	D	1.388.106,60	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	23.607.625,95	D	16.861.293,35	957.402,49	15.903.890,86	D	39.511.516,81	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	11.713.871,23	D	8.902.148,72	957.402,49	7.944.746,23	D	19.658.617,46	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	11.713.871,23	D	8.902.148,72	957.402,49	7.944.746,23	D	19.658.617,46	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	11.893.754,72	D	7.959.144,63	0,00	7.959.144,63	D	19.852.899,35	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	11.893.754,72	D	7.959.144,63	0,00	7.959.144,63	D	19.852.899,35	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	3.171.098,97	D	3.596.211,85	0,00	3.596.211,85	D	6.767.310,82	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	3.024.135,68	D	3.596.211,85	0,00	3.596.211,85	D	6.620.347,53	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	3.024.135,68	D	3.596.211,85	0,00	3.596.211,85	D	6.620.347,53	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	108.084.830,94	C	105.453.623,19	163.964.025,55	58.510.402,36	C	166.595.233,30	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.659.395,66	C	0,00	0,00	0,00	N	2.659.395,66	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.659.395,66	C	0,00	0,00	0,00	N	2.659.395,66	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.659.395,66	C	0,00	0,00	0,00	N	2.659.395,66	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.659.395,66	C	0,00	0,00	0,00	N	2.659.395,66	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.658.766,68	C	0,00	0,00	0,00	N	2.658.766,68	C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	1.495.287,03	C	0,00	0,00	0,00	N	1.495.287,03	C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	1.163.479,65	C	0,00	0,00	0,00	N	1.163.479,65	C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	628,98	C	0,00	0,00	0,00	N	628,98	C
8.1.2.3.1.99.01	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	70.712.433,01	C	84.212.390,29	118.888.736,99	34.676.346,70	C	105.388.779,71	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	32.521.720,42	C	27.683.275,87	39.902.662,22	12.219.386,35	C	44.741.106,77	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.521.720,42	C	27.683.275,87	39.902.662,22	12.219.386,35	C	44.741.106,77	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	393.752,28	D	4.244.687,46	4.288.640,12	43.952,66	C	349.799,62	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	540.715,57	D	4.244.687,46	4.288.640,12	43.952,66	C	496.762,91	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	111.545,01	C	8.422.877,88	8.453.277,87	30.399,99	C	141.945,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	111.295,00	C	4.208.374,45	4.237.795,44	29.420,99	C	140.715,99	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,01	C	4.214.503,43	4.215.482,43	979,00	C	979,01	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	13.921.523,07	C	14.058.308,04	14.066.946,66	8.638,62	C	13.930.161,69	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	582.461,96	C	5.141.760,92	5.164.797,94	23.037,02	C	605.498,98	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	13.686.170,62	C	154.427,67	31.037,86	123.389,81	D	13.562.780,81	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	7.691.988,77	D	8.762.119,45	4.679.428,51	4.082.690,94	D	11.774.679,71	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	7.344.879,26	C	0,00	4.191.682,35	4.191.682,35	C	11.536.561,61	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	18.817.558,95	C	957.402,49	13.093.797,57	12.136.395,08	C	30.953.954,03	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.889.078,22	C	957.402,49	5.134.652,94	4.177.250,45	C	11.066.328,67	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	6.889.078,22	C	957.402,49	5.134.652,94	4.177.250,45	C	11.066.328,67	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	149.284,72	C	0,00	19.440,20	19.440,20	C	168.724,92	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	11.779.196,01	C	0,00	7.939.704,43	7.939.704,43	C	19.718.900,44	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	9.366.757,44	C	13.581.161,92	18.692.948,92	5.111.787,00	C	14.478.544,44	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	9.366.757,44	C	13.581.161,92	18.692.948,92	5.111.787,00	C	14.478.544,44	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	9.366.757,44	C	13.581.161,92	18.692.948,92	5.111.787,00	C	14.478.544,44	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	9.366.757,44	C	13.581.161,92	18.692.948,92	5.111.787,00	C	14.478.544,44	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	5.111.787,00	5.111.787,00	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	1.783.922,25	C	8.469.374,92	9.350.474,46	881.099,54	C	2.665.021,79	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	7.582.835,19	C	0,00	4.230.687,46	4.230.687,46	C	11.813.522,65	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	9.366.757,44	C	23.864.515,75	28.976.302,75	5.111.787,00	C	14.478.544,44	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	9.366.757,44	C	23.864.515,75	28.976.302,75	5.111.787,00	C	14.478.544,44	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	9.366.757,44	C	23.864.515,75	28.976.302,75	5.111.787,00	C	14.478.544,44	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	9.366.757,44	C	23.864.515,75	28.976.302,75	5.111.787,00	C	14.478.544,44	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	5.111.787,00	5.111.787,00	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	1.783.922,25	C	4.230.687,46	5.111.787,00	881.099,54	C	2.665.021,79	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	111.295,00	C	4.208.374,45	4.237.795,44	29.420,99	C	140.715,99	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,01	C	4.214.503,43	4.215.482,43	979,00	C	979,01	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	582.461,96	C	5.141.760,92	5.164.797,94	23.037,02	C	605.498,98	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	6.889.078,22	C	957.402,49	5.134.652,94	4.177.250,45	C	11.066.328,67	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	19.457.197,71	C	19.083.436,75	31.316.823,10	12.233.386,35	C	31.690.584,06	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	19.457.197,71	C	19.083.436,75	31.316.823,10	12.233.386,35	C	31.690.584,06	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	19.457.197,71	C	19.083.436,75	31.316.823,10	12.233.386,35	C	31.690.584,06	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	19.457.197,71	C	19.083.436,75	31.316.823,10	12.233.386,35	C	31.690.584,06	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	62.851,46	D	4.221.395,45	4.295.748,10	74.352,65	C	11.501,19	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	582.461,96	C	5.141.760,92	5.164.797,94	23.037,02	C	605.498,98	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	1.157.861,16	C	8.762.877,89	8.902.148,72	139.270,83	C	1.297.131,99	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	17.779.726,05	C	957.402,49	12.954.128,34	11.996.725,85	C	29.776.451,90	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	34.365.432,88	C	21.241.232,90	45.075.288,56	23.834.055,66	C	58.199.488,54	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	74.172,16	C	0,00	1.507,00	1.507,00	C	75.679,16	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	74.172,16	C	0,00	1.507,00	1.507,00	C	75.679,16	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	74.172,16	C	0,00	1.507,00	1.507,00	C	75.679,16	C
8.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	74.172,16	C	0,00	1.507,00	1.507,00	C	75.679,16	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO PROVISÓRIO	59.485,50	C	0,00	1.507,00	1.507,00	C	60.992,50	C
8.9.6.1.1.01.04	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - MERCADORIA EM TRANSITO - CHEGADA	14.686,66	C	0,00	0,00	0,00	N	14.686,66	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	34.277.952,90	C	21.241.232,90	45.073.781,56	23.832.548,66	C	58.110.501,56	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	7.499.207,98	C	16.687.618,56	21.020.064,51	4.332.445,95	C	11.831.653,93	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	7.499.207,98	C	16.687.618,56	21.020.064,51	4.332.445,95	C	11.831.653,93	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	83.790,67	C	11.384.106,05	11.467.063,82	82.957,77	C	166.748,44	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	83.790,67	C	7.192.423,70	7.206.211,85	13.788,15	C	97.578,82	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	4.191.682,35	4.260.851,97	69.169,62	C	69.169,62	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	7.345.914,25	C	4.191.682,35	8.452.534,32	4.260.851,97	C	11.606.766,22	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	4.191.682,35	4.260.851,97	69.169,62	C	69.169,62	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	7.345.914,25	C	0,00	4.191.682,35	4.191.682,35	C	11.537.596,60	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	69.503,06	C	1.111.830,16	1.100.466,37	11.363,79	D	58.139,27	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	1.175.539,66	D	154.427,67	0,00	154.427,67	D	1.329.967,33	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	1.245.042,72	C	957.402,49	1.100.466,37	143.063,88	C	1.388.106,60	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	23.607.625,95	C	957.402,49	16.861.293,35	15.903.890,86	C	39.511.516,81	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	11.713.871,23	C	957.402,49	8.902.148,72	7.944.746,23	C	19.658.617,46	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	1.245.079,18	C	957.402,49	1.100.466,37	143.063,88	C	1.388.143,06	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	980.607,88	C	957.402,49	1.067.029,01	109.626,52	C	1.090.234,40	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	99.328,56	C	0,00	12.108,92	12.108,92	C	111.437,48	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	9.882,67	C	0,00	982,81	982,81	C	10.865,48	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	42.644,86	C	0,00	5.330,36	5.330,36	C	47.975,22	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	43.052,51	C	0,00	3.406,80	3.406,80	C	46.459,31	C
8.9.9.2.1.20.11	RETENÇÃO COFINS(CÓD.5960)	29.485,45	C	0,00	6.761,06	6.761,06	C	36.246,51	C
8.9.9.2.1.20.12	RETENÇÃO PIS/PASEP(CÓD.5979)	6.388,51	C	0,00	1.464,90	1.464,90	C	7.853,41	C
8.9.9.2.1.20.13	RETENÇÃO CSLL(CÓD.5987)	9.820,69	C	0,00	2.253,68	2.253,68	C	12.074,37	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	20.906,78	C	0,00	758,44	758,44	C	21.665,22	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.961,27	C	0,00	370,39	370,39	C	3.331,66	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	7.344.879,26	C	0,00	4.191.682,35	4.191.682,35	C	11.536.561,61	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	7.344.879,26	C	0,00	4.191.682,35	4.191.682,35	C	11.536.561,61	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	3.123.912,79	C	0,00	3.610.000,00	3.610.000,00	C	6.733.912,79	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)	3.105.359,01	C	0,00	3.610.000,00	3.610.000,00	C	6.715.359,01	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	11.893.754,72	C	0,00	7.959.144,63	7.959.144,63	C	19.852.899,35	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	1.202.324,91	C	0,00	157.495,78	157.495,78	C	1.359.820,69	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	949.939,09	C	0,00	123.373,37	123.373,37	C	1.073.312,46	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	87.229,19	C	0,00	12.099,37	12.099,37	C	99.328,56	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	11.327,49	C	0,00	982,81	982,81	C	12.310,30	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	39.124,45	C	0,00	5.330,36	5.330,36	C	44.454,81	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	41.666,12	C	0,00	6.931,76	6.931,76	C	48.597,88	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.30.11	RECOLHIMENTO COFINS(CÓD.5960)	28.869,02	C	0,00	4.696,05	4.696,05	C	33.565,07	C
8.9.9.2.2.30.12	RECOLHIMENTO PIS/PASEP(CÓD.5979)	6.254,10	C	0,00	1.017,48	1.017,48	C	7.271,58	C
8.9.9.2.2.30.13	RECOLHIMENTO CSLL(CÓD.5987)	9.617,81	C	0,00	1.565,36	1.565,36	C	11.183,17	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	25.706,76	C	0,00	758,44	758,44	C	26.465,20	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.590,88	C	0,00	740,78	740,78	C	3.331,66	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	7.344.879,26	C	0,00	4.191.648,85	4.191.648,85	C	11.536.528,11	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	7.344.879,26	C	0,00	4.191.648,85	4.191.648,85	C	11.536.528,11	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	3.346.550,55	C	0,00	3.610.000,00	3.610.000,00	C	6.956.550,55	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	80.718,58	C	0,00	0,00	0,00	N	80.718,58	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	3.085.651,27	C	0,00	3.610.000,00	3.610.000,00	C	6.695.651,27	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	180.180,70	C	0,00	0,00	0,00	N	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	3.171.098,97	C	3.596.211,85	7.192.423,70	3.596.211,85	C	6.767.310,82	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	3.024.135,68	C	3.596.211,85	7.192.423,70	3.596.211,85	C	6.620.347,53	C
8.9.9.5.3.01.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	3.024.135,68	C	3.596.211,85	7.192.423,70	3.596.211,85	C	6.620.347,53	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	3.596.211,85	3.596.211,85	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	3.024.135,68	C	0,00	3.596.211,85	3.596.211,85	C	6.620.347,53	C