



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2024	UNIDADE GESTORA:	133011 - EMGETIS	GESTÃO:	TODAS
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:	Outubro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	1.421.182,39 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	1.435.519,33 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	12.471.179,32 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	12.456.842,38 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	27.532.188,22 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	27.532.188,22 C
CONTROLES DEVEDORES:	174.086.812,26 D	CONTROLES CREDITORES:	174.086.812,26 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	1.457.438,22	D	22.837.891,94	22.874.147,77	36.255,83	C	1.421.182,39	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	718.706,80	D	1.691.125,83	1.721.008,70	29.882,87	C	688.823,93	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	166.755,40	D	1.065.046,08	1.097.628,95	32.582,87	C	134.172,53	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	166.755,40	D	1.065.046,08	1.097.628,95	32.582,87	C	134.172,53	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	166.755,40	D	1.065.046,08	1.097.628,95	32.582,87	C	134.172,53	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	166.755,40	D	771.666,33	804.249,20	32.582,87	C	134.172,53	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	N	293.379,75	293.379,75	0,00	N	0,00	N
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	474.372,24	D	623.379,75	623.379,75	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	623.379,75	623.379,75	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	623.379,75	623.379,75	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	623.379,75	623.379,75	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	75.679,16	D	2.700,00	0,00	2.700,00	D	78.379,16	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	75.679,16	D	2.700,00	0,00	2.700,00	D	78.379,16	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	75.679,16	D	2.700,00	0,00	2.700,00	D	78.379,16	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	66.220,28	D	380,00	0,00	380,00	D	66.600,28	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	2.320,00	0,00	2.320,00	D	10.240,23	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	738.731,42	D	21.146.766,11	21.153.139,07	6.372,96	C	732.358,46	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	39.712,43	D	182,57	0,00	182,57	D	39.895,00	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	39.712,43	D	182,57	0,00	182,57	D	39.895,00	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	39.712,43	D	182,57	0,00	182,57	D	39.895,00	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	31.472,62	D	182,57	0,00	182,57	D	31.655,19	D
1.2.1.2.1.98.01	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	30.680,85	D	182,57	0,00	182,57	D	30.863,42	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	696.494,75	D	21.146.583,54	21.153.139,07	6.555,53	C	689.939,22	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	4.914.473,92	D	9.828.947,84	9.828.947,84	0,00	N	4.914.473,92	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.914.473,92	D	9.828.947,84	9.828.947,84	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	2.174.253,70	2.174.253,70	0,00	N	1.087.126,85	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.000,00	D	10.000,00	10.000,00	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	2.164.253,70	2.164.253,70	0,00	N	1.082.126,85	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	3.610.172,71	D	7.220.345,42	7.220.345,42	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	6.836.165,42	6.836.165,42	0,00	N	3.418.082,71	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	192.090,00	D	384.180,00	384.180,00	0,00	N	192.090,00	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	208.767,76	D	417.535,52	417.535,52	0,00	N	208.767,76	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14.117,11	D	28.234,22	28.234,22	0,00	N	14.117,11	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	16.324,00	D	32.648,00	32.648,00	0,00	N	16.324,00	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	178.326,65	D	356.653,30	356.653,30	0,00	N	178.326,65	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	8.406,60	D	16.813,20	16.813,20	0,00	N	8.406,60	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.640,00	D	15.280,00	15.280,00	0,00	N	7.640,00	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	766,60	D	1.533,20	1.533,20	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	5.847.389,57	C	11.317.635,70	11.324.191,23	6.555,53	C	5.853.945,10	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	5.847.389,57	C	11.317.635,70	11.324.191,23	6.555,53	C	5.853.945,10	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	5.657.431,33	C	11.317.635,70	11.323.212,83	5.577,13	C	5.663.008,46	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	5.657.431,33	C	11.317.635,70	11.323.212,83	5.577,13	C	5.663.008,46	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	189.958,24	C	0,00	978,40	978,40	C	190.936,64	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	189.958,24	C	0,00	978,40	978,40	C	190.936,64	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.4.2.0.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	1.069.219,20	D	0,00	0,00	0,00	N	1.069.219,20	D
1.2.4.2.1.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS- CONSOLIDAÇÃO	1.069.219,20	D	0,00	0,00	0,00	N	1.069.219,20	D
1.2.4.2.1.02.00	CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE COMUNICAÇÃO	12.317,45	D	0,00	0,00	0,00	N	12.317,45	D
1.2.4.2.1.99.00	OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS	1.056.901,75	D	0,00	0,00	0,00	N	1.056.901,75	D
1.2.4.8.0.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.069.219,20	C	0,00	0,00	0,00	N	1.069.219,20	C
1.2.4.8.1.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	1.069.219,20	C	0,00	0,00	0,00	N	1.069.219,20	C

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	1.391.156,06	C	1.795.628,10	1.839.991,37	44.363,27	C	1.435.519,33	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	4.930.316,97	C	1.795.628,10	1.839.991,37	44.363,27	C	4.974.680,24	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	919.108,06	C	538.395,85	536.327,77	2.068,08	D	917.039,98	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	340.504,18	C	378.852,22	408.917,33	30.065,11	C	370.569,29	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	340.504,18	C	378.852,22	408.917,33	30.065,11	C	370.569,29	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	340.504,18	C	378.852,22	408.917,33	30.065,11	C	370.569,29	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	302,17	C	365.787,55	367.887,55	2.100,00	C	2.402,17	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	267.991,79	C	988,40	30.773,51	29.785,11	C	297.776,90	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	72.210,22	C	12.076,27	10.256,27	1.820,00	D	70.390,22	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	578.603,88	C	159.543,63	127.410,44	32.133,19	D	546.470,69	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	67.858,53	C	28.758,49	28.240,13	518,36	D	67.340,17	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	67.858,53	C	28.758,49	28.240,13	518,36	D	67.340,17	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	45.876,97	C	7.105,16	7.052,63	52,53	D	45.824,44	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	45.876,97	C	7.105,16	7.052,63	52,53	D	45.824,44	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	464.868,38	C	123.679,98	92.117,68	31.562,30	D	433.306,08	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	464.868,38	C	123.679,98	92.117,68	31.562,30	D	433.306,08	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	464.868,38	C	123.679,98	92.117,68	31.562,30	D	433.306,08	C
2.1.2.0.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	N	7.230,19	7.230,19	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	7.230,19	7.230,19	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	7.230,19	7.230,19	0,00	N	0,00	N
2.1.2.5.1.01.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	N	7.230,19	7.230,19	0,00	N	0,00	N
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	45.949,39	C	284.643,57	352.995,28	68.351,71	C	114.301,10	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	45.949,39	C	284.643,57	352.995,28	68.351,71	C	114.301,10	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	45.949,39	C	284.643,57	352.995,28	68.351,71	C	114.301,10	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	45.949,39	C	249.473,97	317.825,68	68.351,71	C	114.301,10	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	45.949,39	C	249.473,97	317.825,68	68.351,71	C	114.301,10	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	35.169,60	35.169,60	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.553,64	C	13.212,70	9.882,35	3.330,35	D	2.223,29	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	5.514,39	C	13.212,70	9.882,35	3.330,35	D	2.184,04	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	5.514,39	C	13.212,70	9.882,35	3.330,35	D	2.184,04	C
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	5.514,39	C	11.028,70	5.514,35	5.514,35	D	0,04	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	2.184,00	4.368,00	2.184,00	C	2.184,00	C
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	156.851,65	C	952.145,79	933.555,78	18.590,01	D	138.261,64	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	156.051,65	C	951.345,79	933.555,78	17.790,01	D	138.261,64	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	125.915,95	C	916.184,46	905.674,32	10.510,14	D	115.405,81	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	125.882,45	C	111.935,26	101.088,23	10.847,03	D	115.035,42	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	12.108,92	C	9.191,34	9.190,15	1,19	D	12.107,73	C
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.016,67	C	0,00	0,00	0,00	N	1.016,67	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	112.756,86	C	100.351,59	89.505,75	10.845,84	D	101.911,02	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	N	0,00	370,39	370,39	C	370,39	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	0,00	370,39	370,39	C	370,39	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS/EM TRANSITO	33,50	C	804.249,20	804.215,70	33,50	D	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	33,50	C	804.249,20	804.215,70	33,50	D	0,00	N
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	30.105,76	C	29.562,60	22.282,73	7.279,87	D	22.825,89	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	30.105,76	C	29.562,60	22.282,73	7.279,87	D	22.825,89	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.784,03	C	8.359,07	12.672,52	4.313,45	C	10.097,48	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	12.353,92	C	10.723,89	5.930,90	4.792,99	D	7.560,93	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	11.967,81	C	10.479,64	3.679,31	6.800,33	D	5.167,48	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	29,94	C	5.598,73	5.598,73	0,00	N	29,94	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	29,94	C	5.598,73	5.598,73	0,00	N	29,94	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	29,94	C	5.598,73	5.598,73	0,00	N	29,94	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	800,00	C	800,00	0,00	800,00	D	0,00	N
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	800,00	C	800,00	0,00	800,00	D	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	800,00	C	800,00	0,00	800,00	D	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.021.292,98	D	0,00	0,00	0,00	N	5.021.292,98	D
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	8.775.120,96	C	0,00	0,00	0,00	N	8.775.120,96	C
2.3.1.2.0.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	8.775.120,96	C	0,00	0,00	0,00	N	8.775.120,96	C
2.3.1.2.1.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	8.775.120,96	C	0,00	0,00	0,00	N	8.775.120,96	C
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	11.618.711,32	D	889.666,20	37.198,20	852.468,00	D	12.471.179,32	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	9.492.427,58	D	536.207,10	0,00	536.207,10	D	10.028.634,68	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.319.538,40	D	388.796,66	0,00	388.796,66	D	7.708.335,06	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.477.145,35	D	135.815,73	0,00	135.815,73	D	4.612.961,08	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.477.145,35	D	135.815,73	0,00	135.815,73	D	4.612.961,08	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.408.753,00	D	129.652,93	0,00	129.652,93	D	4.538.405,93	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	112.604,08	D	9.087,40	0,00	9.087,40	D	121.691,48	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	6.088,88	D	386,82	0,00	386,82	D	6.475,70	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	125.988,89	D	6.482,08	0,00	6.482,08	D	132.470,97	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	35.465,08	D	934,39	0,00	934,39	D	36.399,47	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	98.070,12	D	10.896,68	0,00	10.896,68	D	108.966,80	D
3.1.1.1.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO	3.033.984,26	D	0,00	0,00	0,00	N	3.033.984,26	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	225.844,53	D	13.817,88	0,00	13.817,88	D	239.662,41	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	719.615,08	D	83.622,62	0,00	83.622,62	D	803.237,70	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	51.092,08	D	4.425,06	0,00	4.425,06	D	55.517,14	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	68.392,35	D	6.162,80	0,00	6.162,80	D	74.555,15	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	68.392,35	D	6.162,80	0,00	6.162,80	D	74.555,15	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.842.393,05	D	252.980,93	0,00	252.980,93	D	3.095.373,98	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.842.393,05	D	252.980,93	0,00	252.980,93	D	3.095.373,98	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.068.105,05	D	190.483,82	0,00	190.483,82	D	2.258.588,87	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	842.692,20	D	80.424,59	0,00	80.424,59	D	923.116,79	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	273.633,68	D	31.480,04	0,00	31.480,04	D	305.113,72	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	369.684,59	D	30.773,51	0,00	30.773,51	D	400.458,10	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	123.212,81	D	10.256,27	0,00	10.256,27	D	133.469,08	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	457.159,77	D	37.549,41	0,00	37.549,41	D	494.709,18	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	763.676,80	D	62.497,11	0,00	62.497,11	D	826.173,91	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	763.676,80	D	62.497,11	0,00	62.497,11	D	826.173,91	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	1.760.893,82	D	127.410,44	0,00	127.410,44	D	1.888.304,26	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.327.421,94	D	92.117,68	0,00	92.117,68	D	1.419.539,62	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.327.421,94	D	92.117,68	0,00	92.117,68	D	1.419.539,62	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.327.421,94	D	92.117,68	0,00	92.117,68	D	1.419.539,62	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	338.829,83	D	28.240,13	0,00	28.240,13	D	367.069,96	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	338.829,83	D	28.240,13	0,00	28.240,13	D	367.069,96	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	338.829,83	D	28.240,13	0,00	28.240,13	D	367.069,96	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	94.642,05	D	7.052,63	0,00	7.052,63	D	101.694,68	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	94.642,05	D	7.052,63	0,00	7.052,63	D	101.694,68	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	94.642,05	D	7.052,63	0,00	7.052,63	D	101.694,68	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	220.200,00	D	20.000,00	0,00	20.000,00	D	240.200,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	220.200,00	D	20.000,00	0,00	20.000,00	D	240.200,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	220.200,00	D	20.000,00	0,00	20.000,00	D	240.200,00	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	191.795,36	D	0,00	0,00	0,00	N	191.795,36	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	191.795,36	D	0,00	0,00	0,00	N	191.795,36	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	191.795,36	D	0,00	0,00	0,00	N	191.795,36	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	88.772,00	D	7.056,00	0,00	7.056,00	D	95.828,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	88.772,00	D	7.056,00	0,00	7.056,00	D	95.828,00	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	1.412,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.412,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.412,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.412,00	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	1.412,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.412,00	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	87.360,00	D	7.056,00	0,00	7.056,00	D	94.416,00	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	87.360,00	D	7.056,00	0,00	7.056,00	D	94.416,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.933.018,18	D	334.804,91	37.198,20	297.606,71	D	2.230.624,89	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	600,00	D	35.169,60	0,00	35.169,60	D	35.769,60	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	600,00	D	35.169,60	0,00	35.169,60	D	35.769,60	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	600,00	D	35.169,60	0,00	35.169,60	D	35.769,60	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
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	N	35.169,60	0,00	35.169,60	D	35.169,60	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	1.873.821,79	D	293.079,78	37.198,20	255.881,58	D	2.129.703,37	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	33.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	33.200,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	33.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	33.200,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	32.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	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	114.660,00	D	21.840,00	0,00	21.840,00	D	136.500,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	114.660,00	D	21.840,00	0,00	21.840,00	D	136.500,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	114.660,00	D	21.840,00	0,00	21.840,00	D	136.500,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.725.961,79	D	271.239,78	37.198,20	234.041,58	D	1.960.003,37	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.725.961,79	D	271.239,78	37.198,20	234.041,58	D	1.960.003,37	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	25.730,39	D	983,03	0,00	983,03	D	26.713,42	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	350.260,84	D	39.142,55	0,00	39.142,55	D	389.403,39	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	821.541,73	D	176.172,76	37.198,20	138.974,56	D	960.516,29	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	1.577,83	D	0,00	0,00	0,00	N	1.577,83	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	418.012,18	D	46.502,61	0,00	46.502,61	D	464.514,79	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	73.345,40	D	7.588,83	0,00	7.588,83	D	80.934,23	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	850,00	0,00	850,00	D	850,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	58.596,39	D	6.555,53	0,00	6.555,53	D	65.151,92	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	58.596,39	D	6.555,53	0,00	6.555,53	D	65.151,92	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	58.596,39	D	6.555,53	0,00	6.555,53	D	65.151,92	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	58.596,39	D	6.555,53	0,00	6.555,53	D	65.151,92	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	49.598,16	D	5.577,13	0,00	5.577,13	D	55.175,29	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.998,23	D	978,40	0,00	978,40	D	9.976,63	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	69.370,31	D	7.230,19	0,00	7.230,19	D	76.600,50	D
3.4.1.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	64.767,68	D	7.230,19	0,00	7.230,19	D	71.997,87	D
3.4.1.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	64.767,68	D	7.230,19	0,00	7.230,19	D	71.997,87	D
3.4.1.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	64.767,68	D	7.230,19	0,00	7.230,19	D	71.997,87	D
3.4.1.1.1.01.00	JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	64.767,68	D	7.230,19	0,00	7.230,19	D	71.997,87	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	35.123,25	D	4.368,00	0,00	4.368,00	D	39.491,25	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	22.932,00	D	4.368,00	0,00	4.368,00	D	27.300,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	22.932,00	D	4.368,00	0,00	4.368,00	D	27.300,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	22.932,00	D	4.368,00	0,00	4.368,00	D	27.300,00	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	22.932,00	D	4.368,00	0,00	4.368,00	D	27.300,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.684.993,48	C	0,00	771.848,90	771.848,90	C	12.456.842,38	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11.682.827,84	C	0,00	771.666,33	771.666,33	C	12.454.494,17	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.682.827,84	C	0,00	771.666,33	771.666,33	C	12.454.494,17	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.682.827,84	C	0,00	771.666,33	771.666,33	C	12.454.494,17	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	11.682.827,84	C	0,00	771.666,33	771.666,33	C	12.454.494,17	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	4.987.176,57	C	0,00	441.666,33	441.666,33	C	5.428.842,90	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	6.695.651,27	C	0,00	330.000,00	330.000,00	C	7.025.651,27	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.664,64	C	0,00	182,57	182,57	C	1.847,21	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.664,64	C	0,00	182,57	182,57	C	1.847,21	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.664,64	C	0,00	182,57	182,57	C	1.847,21	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.664,64	C	0,00	182,57	182,57	C	1.847,21	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	26.633.493,23	D	1.441.614,99	542.920,00	898.694,99	D	27.532.188,22	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	26.292.067,09	D	1.441.614,99	542.920,00	898.694,99	D	27.190.762,08	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	26.292.067,09	D	1.441.614,99	542.920,00	898.694,99	D	27.190.762,08	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	14.478.544,44	D	476.193,70	530.000,00	53.806,30	C	14.424.738,14	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	14.478.544,44	D	476.193,70	530.000,00	53.806,30	C	14.424.738,14	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	14.478.544,44	D	476.193,70	530.000,00	53.806,30	C	14.424.738,14	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.813.522,65	D	965.421,29	12.920,00	952.501,29	D	12.766.023,94	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	11.813.522,65	D	965.421,29	12.920,00	952.501,29	D	12.766.023,94	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	11.813.522,65	D	965.421,29	12.920,00	952.501,29	D	12.766.023,94	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	533.365,73	D	47.689,60	0,00	47.689,60	D	581.055,33	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	11.676.147,79	D	917.731,69	0,00	917.731,69	D	12.593.879,48	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	395.990,87	C	0,00	12.920,00	12.920,00	C	408.910,87	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	26.633.493,23	C	6.701.913,71	7.600.608,70	898.694,99	C	27.532.188,22	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	26.292.067,09	C	6.701.913,71	7.600.608,70	898.694,99	C	27.190.762,08	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	26.292.067,09	C	6.701.913,71	7.600.608,70	898.694,99	C	27.190.762,08	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	14.478.544,44	C	4.098.667,50	4.044.861,20	53.806,30	D	14.424.738,14	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	2.665.021,79	C	1.495.421,29	489.113,70	1.006.307,59	D	1.658.714,20	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	11.813.522,65	C	2.603.246,21	3.555.747,50	952.501,29	C	12.766.023,94	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	140.715,99	C	876.279,91	1.002.619,49	126.339,58	C	267.055,57	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	979,01	C	899.217,11	900.558,11	1.341,00	C	2.320,01	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	605.498,98	C	825.703,29	864.064,81	38.361,52	C	643.860,50	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	11.671.827,65	C	37.198,20	862.018,91	824.820,71	C	12.496.648,36	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	11.066.328,67	D	788.505,09	2.045,90	786.459,19	D	11.852.787,86	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11.066.328,67	C	2.045,90	788.505,09	786.459,19	C	11.852.787,86	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.813.522,65	C	2.603.246,21	3.555.747,50	952.501,29	C	12.766.023,94	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	11.813.522,65	C	2.603.246,21	3.555.747,50	952.501,29	C	12.766.023,94	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	11.813.522,65	C	2.603.246,21	3.555.747,50	952.501,29	C	12.766.023,94	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	140.715,99	C	876.279,91	1.002.619,49	126.339,58	C	267.055,57	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	979,01	C	899.217,11	900.558,11	1.341,00	C	2.320,01	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	605.498,98	C	825.703,29	864.064,81	38.361,52	C	643.860,50	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.066.328,67	C	2.045,90	788.505,09	786.459,19	C	11.852.787,86	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	166.595.233,30	D	9.792.699,28	2.301.120,32	7.491.578,96	D	174.086.812,26	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	105.388.779,71	D	5.024.331,62	1.064.091,80	3.960.239,82	D	109.349.019,53	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	44.741.106,77	D	2.035.222,11	2.045,90	2.033.176,21	D	46.774.282,98	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	44.741.106,77	D	2.035.222,11	2.045,90	2.033.176,21	D	46.774.282,98	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	17.135.181,56	D	771.666,33	0,00	771.666,33	D	17.906.847,89	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	7.298.812,51	D	0,00	0,00	0,00	N	7.298.812,51	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	20.307.112,70	D	1.263.555,78	2.045,90	1.261.509,88	D	21.568.622,58	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	14.478.544,44	D	476.193,70	530.000,00	53.806,30	C	14.424.738,14	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	14.478.544,44	D	476.193,70	530.000,00	53.806,30	C	14.424.738,14	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	14.478.544,44	D	476.193,70	530.000,00	53.806,30	C	14.424.738,14	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	14.478.544,44	D	476.193,70	530.000,00	53.806,30	C	14.424.738,14	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	14.478.544,44	D	476.193,70	530.000,00	53.806,30	C	14.424.738,14	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	14.478.544,44	D	476.193,70	530.000,00	53.806,30	C	14.424.738,14	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	14.478.544,44	D	476.193,70	530.000,00	53.806,30	C	14.424.738,14	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	14.478.544,44	D	476.193,70	530.000,00	53.806,30	C	14.424.738,14	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	14.478.544,44	D	476.193,70	530.000,00	53.806,30	C	14.424.738,14	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	14.478.544,44	D	476.193,70	530.000,00	53.806,30	C	14.424.738,14	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	31.690.584,06	D	2.036.722,11	2.045,90	2.034.676,21	D	33.725.260,27	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	31.690.584,06	D	2.036.722,11	2.045,90	2.034.676,21	D	33.725.260,27	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	31.690.584,06	D	2.036.722,11	2.045,90	2.034.676,21	D	33.725.260,27	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	31.690.584,06	D	2.036.722,11	2.045,90	2.034.676,21	D	33.725.260,27	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	58.199.488,54	D	4.768.367,66	1.237.028,52	3.531.339,14	D	61.730.827,68	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	75.679,16	D	2.700,00	0,00	2.700,00	D	78.379,16	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	75.679,16	D	2.700,00	0,00	2.700,00	D	78.379,16	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	75.679,16	D	2.700,00	0,00	2.700,00	D	78.379,16	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	75.679,16	D	2.700,00	0,00	2.700,00	D	78.379,16	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	58.110.501,56	D	4.765.667,66	1.237.028,52	3.528.639,14	D	61.639.140,70	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	11.831.653,93	D	1.929.432,24	1.234.982,62	694.449,62	D	12.526.103,55	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	11.831.653,93	D	1.929.432,24	1.234.982,62	694.449,62	D	12.526.103,55	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	166.748,44	D	1.065.046,08	1.097.595,45	32.549,37	C	134.199,07	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	166.748,44	D	1.065.046,08	1.097.595,45	32.549,37	C	134.199,07	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	11.606.766,22	D	735.046,08	0,00	735.046,08	D	12.341.812,30	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	11.606.766,22	D	735.046,08	0,00	735.046,08	D	12.341.812,30	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	58.139,27	D	129.340,08	137.387,17	8.047,09	C	50.092,18	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	1.329.967,33	C	0,00	135.341,27	135.341,27	C	1.465.308,60	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	1.388.106,60	D	129.340,08	2.045,90	127.294,18	D	1.515.400,78	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	39.511.516,81	D	2.542.855,67	2.045,90	2.540.809,77	D	42.052.326,58	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	19.658.617,46	D	1.263.555,78	2.045,90	1.261.509,88	D	20.920.127,34	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	19.658.617,46	D	1.263.555,78	2.045,90	1.261.509,88	D	20.920.127,34	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	19.852.899,35	D	1.279.299,89	0,00	1.279.299,89	D	21.132.199,24	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	19.852.899,35	D	1.279.299,89	0,00	1.279.299,89	D	21.132.199,24	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	6.767.310,82	D	293.379,75	0,00	293.379,75	D	7.060.690,57	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.5.2.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	6.620.347,53	D	293.379,75	0,00	293.379,75	D	6.913.727,28	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	6.620.347,53	D	293.379,75	0,00	293.379,75	D	6.913.727,28	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	166.595.233,30	C	18.934.812,50	26.426.391,46	7.491.578,96	C	174.086.812,26	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.659.395,66	C	0,00	0,00	0,00	N	2.659.395,66	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.659.395,66	C	0,00	0,00	0,00	N	2.659.395,66	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.659.395,66	C	0,00	0,00	0,00	N	2.659.395,66	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.659.395,66	C	0,00	0,00	0,00	N	2.659.395,66	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.658.766,68	C	0,00	0,00	0,00	N	2.658.766,68	C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	1.495.287,03	C	0,00	0,00	0,00	N	1.495.287,03	C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	1.163.479,65	C	0,00	0,00	0,00	N	1.163.479,65	C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	628,98	C	0,00	0,00	0,00	N	628,98	C
8.1.2.3.1.99.01	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	105.388.779,71	C	16.292.122,12	20.252.361,94	3.960.239,82	C	109.349.019,53	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	44.741.106,77	C	4.851.513,29	6.884.689,50	2.033.176,21	C	46.774.282,98	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	44.741.106,77	C	4.851.513,29	6.884.689,50	2.033.176,21	C	46.774.282,98	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	349.799,62	D	966.921,29	786.086,33	180.834,96	D	530.634,58	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	496.762,91	D	966.921,29	786.086,33	180.834,96	D	677.597,87	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	141.945,00	C	1.775.497,02	1.903.177,60	127.680,58	C	269.625,58	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	140.715,99	C	876.279,91	1.002.619,49	126.339,58	C	267.055,57	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	979,01	C	899.217,11	900.558,11	1.341,00	C	2.320,01	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	13.930.161,69	C	2.107.049,08	2.127.620,59	20.571,51	C	13.950.733,20	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	605.498,98	C	825.703,29	864.064,81	38.361,52	C	643.860,50	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	13.562.780,81	C	137.387,17	30.644,18	106.742,99	D	13.456.037,82	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	11.774.679,71	D	1.143.958,62	428.695,90	715.262,72	D	12.489.942,43	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	11.536.561,61	C	0,00	804.215,70	804.215,70	C	12.340.777,31	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	30.953.954,03	C	2.045,90	2.067.804,98	2.065.759,08	C	33.019.713,11	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.066.328,67	C	2.045,90	788.505,09	786.459,19	C	11.852.787,86	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	11.066.328,67	C	2.045,90	788.505,09	786.459,19	C	11.852.787,86	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	168.724,92	C	0,00	22.079,76	22.079,76	C	190.804,68	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	19.718.900,44	C	0,00	1.257.220,13	1.257.220,13	C	20.976.120,57	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	14.478.544,44	C	3.492.876,28	3.439.069,98	53.806,30	D	14.424.738,14	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	14.478.544,44	C	3.492.876,28	3.439.069,98	53.806,30	D	14.424.738,14	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	14.478.544,44	C	3.492.876,28	3.439.069,98	53.806,30	D	14.424.738,14	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	14.478.544,44	C	3.492.876,28	3.439.069,98	53.806,30	D	14.424.738,14	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	1.006.193,70	1.006.193,70	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	2.665.021,79	C	2.473.762,58	1.467.454,99	1.006.307,59	D	1.658.714,20	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	11.813.522,65	C	12.920,00	965.421,29	952.501,29	C	12.766.023,94	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	14.478.544,44	C	5.104.861,20	5.051.054,90	53.806,30	D	14.424.738,14	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	14.478.544,44	C	5.104.861,20	5.051.054,90	53.806,30	D	14.424.738,14	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	14.478.544,44	C	5.104.861,20	5.051.054,90	53.806,30	D	14.424.738,14	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	14.478.544,44	C	5.104.861,20	5.051.054,90	53.806,30	D	14.424.738,14	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	1.006.193,70	1.006.193,70	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	2.665.021,79	C	1.495.421,29	489.113,70	1.006.307,59	D	1.658.714,20	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	140.715,99	C	876.279,91	1.002.619,49	126.339,58	C	267.055,57	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	979,01	C	899.217,11	900.558,11	1.341,00	C	2.320,01	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	605.498,98	C	825.703,29	864.064,81	38.361,52	C	643.860,50	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	11.066.328,67	C	2.045,90	788.505,09	786.459,19	C	11.852.787,86	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	31.690.584,06	C	2.842.871,35	4.877.547,56	2.034.676,21	C	33.725.260,27	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	31.690.584,06	C	2.842.871,35	4.877.547,56	2.034.676,21	C	33.725.260,27	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	31.690.584,06	C	2.842.871,35	4.877.547,56	2.034.676,21	C	33.725.260,27	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	31.690.584,06	C	2.842.871,35	4.877.547,56	2.034.676,21	C	33.725.260,27	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	11.501,19	C	863.518,91	810.364,53	53.154,38	D	41.653,19	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	605.498,98	C	825.703,29	864.064,81	38.361,52	C	643.860,50	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	1.297.131,99	C	1.151.603,25	1.263.555,78	111.952,53	C	1.409.084,52	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	29.776.451,90	C	2.045,90	1.939.562,44	1.937.516,54	C	31.713.968,44	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	58.199.488,54	C	2.642.690,38	6.174.029,52	3.531.339,14	C	61.730.827,68	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	75.679,16	C	14.686,66	17.386,66	2.700,00	C	78.379,16	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	75.679,16	C	14.686,66	17.386,66	2.700,00	C	78.379,16	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	75.679,16	C	14.686,66	17.386,66	2.700,00	C	78.379,16	C
8.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	75.679,16	C	14.686,66	17.386,66	2.700,00	C	78.379,16	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	60.992,50	C	0,00	17.386,66	17.386,66	C	78.379,16	C
8.9.6.1.1.01.04	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - MERCADORIA EM TRANSITO - CHEGADA	14.686,66	C	14.686,66	0,00	14.686,66	D	0,00	N
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	58.110.501,56	C	2.628.003,72	6.156.642,86	3.528.639,14	C	61.639.140,70	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	11.831.653,93	C	2.332.578,07	3.027.027,69	694.449,62	C	12.526.103,55	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	11.831.653,93	C	2.332.578,07	3.027.027,69	694.449,62	C	12.526.103,55	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	166.748,44	C	1.390.975,20	1.358.425,83	32.549,37	D	134.199,07	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	97.578,82	C	586.759,50	623.379,75	36.620,25	C	134.199,07	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	69.169,62	C	804.215,70	735.046,08	69.169,62	D	0,00	N
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	11.606.766,22	C	804.215,70	1.539.261,78	735.046,08	C	12.341.812,30	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	69.169,62	C	804.215,70	735.046,08	69.169,62	D	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	11.537.596,60	C	0,00	804.215,70	804.215,70	C	12.341.812,30	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	58.139,27	C	137.387,17	129.340,08	8.047,09	D	50.092,18	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	1.329.967,33	D	135.341,27	0,00	135.341,27	D	1.465.308,60	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	1.388.106,60	C	2.045,90	129.340,08	127.294,18	C	1.515.400,78	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	39.511.516,81	C	2.045,90	2.542.855,67	2.540.809,77	C	42.052.326,58	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	19.658.617,46	C	2.045,90	1.263.555,78	1.261.509,88	C	20.920.127,34	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	1.388.143,06	C	2.045,90	129.340,08	127.294,18	C	1.515.437,24	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	1.090.234,40	C	0,00	93.249,64	93.249,64	C	1.183.484,04	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	111.437,48	C	0,00	9.190,15	9.190,15	C	120.627,63	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	10.865,48	C	0,00	1.965,62	1.965,62	C	12.831,10	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	47.975,22	C	2.045,90	10.706,90	8.661,00	C	56.636,22	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	46.459,31	C	0,00	4.579,34	4.579,34	C	51.038,65	C
8.9.9.2.1.20.11	RETENÇÃO COFINS(CÓD.5960)	36.246,51	C	0,00	2.373,75	2.373,75	C	38.620,26	C
8.9.9.2.1.20.12	RETENÇÃO PIS/PASEP(CÓD.5979)	7.853,41	C	0,00	514,30	514,30	C	8.367,71	C
8.9.9.2.1.20.13	RETENÇÃO CSLL(CÓD.5987)	12.074,37	C	0,00	791,26	791,26	C	12.865,63	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	21.665,22	C	0,00	5.598,73	5.598,73	C	27.263,95	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	3.331,66	C	0,00	370,39	370,39	C	3.702,05	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	11.536.561,61	C	0,00	804.215,70	804.215,70	C	12.340.777,31	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	11.536.561,61	C	0,00	804.215,70	804.215,70	C	12.340.777,31	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	6.733.912,79	C	0,00	330.000,00	330.000,00	C	7.063.912,79	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)	6.715.359,01	C	0,00	330.000,00	330.000,00	C	7.045.359,01	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	19.852.899,35	C	0,00	1.279.299,89	1.279.299,89	C	21.132.199,24	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	1.359.820,69	C	0,00	145.050,69	145.050,69	C	1.504.871,38	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	1.073.312,46	C	0,00	110.061,01	110.061,01	C	1.183.373,47	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	99.328,56	C	0,00	9.191,34	9.191,34	C	108.519,90	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	12.310,30	C	0,00	982,81	982,81	C	13.293,11	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	44.454,81	C	0,00	5.330,36	5.330,36	C	49.785,17	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	48.597,88	C	0,00	3.406,80	3.406,80	C	52.004,68	C
8.9.9.2.2.30.11	RECOLHIMENTO COFINS(CÓD.5960)	33.565,07	C	0,00	6.761,06	6.761,06	C	40.326,13	C
8.9.9.2.2.30.12	RECOLHIMENTO PIS/PASEP(CÓD.5979)	7.271,58	C	0,00	1.464,90	1.464,90	C	8.736,48	C
8.9.9.2.2.30.13	RECOLHIMENTO CSLL(CÓD.5987)	11.183,17	C	0,00	2.253,68	2.253,68	C	13.436,85	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	26.465,20	C	0,00	5.598,73	5.598,73	C	32.063,93	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	3.331,66	C	0,00	0,00	0,00	N	3.331,66	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	11.536.528,11	C	0,00	804.249,20	804.249,20	C	12.340.777,31	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	11.536.528,11	C	0,00	804.249,20	804.249,20	C	12.340.777,31	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	6.956.550,55	C	0,00	330.000,00	330.000,00	C	7.286.550,55	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)	6.695.651,27	C	0,00	330.000,00	330.000,00	C	7.025.651,27	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	6.767.310,82	C	293.379,75	586.759,50	293.379,75	C	7.060.690,57	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	6.620.347,53	C	293.379,75	586.759,50	293.379,75	C	6.913.727,28	C
8.9.9.5.3.01.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	6.620.347,53	C	293.379,75	586.759,50	293.379,75	C	6.913.727,28	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	293.379,75	293.379,75	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	6.620.347,53	C	0,00	293.379,75	293.379,75	C	6.913.727,28	C