



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

DADOS					
ATIVO:	1.564.826,53	D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	1.405.755,66	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	14.287.665,12	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	14.446.735,99	C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	32.390.902,32	D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	32.390.902,32	C
CONTROLES DEVEDORES:	194.644.767,30	D	CONTROLES CREDORES:	194.644.767,30	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	1.421.182,39	D	3.382.047,37	3.238.403,23	143.644,14	D	1.564.826,53	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	688.823,93	D	3.381.873,83	3.231.847,70	150.026,13	D	838.850,06	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	134.172,53	D	2.405.796,95	2.255.770,82	150.026,13	D	284.198,66	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	134.172,53	D	2.405.796,95	2.255.770,82	150.026,13	D	284.198,66	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	134.172,53	D	2.405.796,95	2.255.770,82	150.026,13	D	284.198,66	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	134.172,53	D	1.989.720,07	1.845.796,95	143.923,12	D	278.095,65	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	N	416.076,88	409.973,87	6.103,01	D	6.103,01	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	474.372,24	D	976.076,88	976.076,88	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	976.076,88	976.076,88	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	976.076,88	976.076,88	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	976.076,88	976.076,88	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	78.379,16	D	0,00	0,00	0,00	N	78.379,16	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	78.379,16	D	0,00	0,00	0,00	N	78.379,16	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	78.379,16	D	0,00	0,00	0,00	N	78.379,16	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	66.600,28	D	0,00	0,00	0,00	N	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	10.240,23	D	0,00	0,00	0,00	N	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	732.358,46	D	173,54	6.555,53	6.381,99	C	725.976,47	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	39.895,00	D	173,54	0,00	173,54	D	40.068,54	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	39.895,00	D	173,54	0,00	173,54	D	40.068,54	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	39.895,00	D	173,54	0,00	173,54	D	40.068,54	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	31.655,19	D	173,54	0,00	173,54	D	31.828,73	D
1.2.1.2.1.98.01	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	30.863,42	D	173,54	0,00	173,54	D	31.036,96	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	689.939,22	D	0,00	6.555,53	6.555,53	C	683.383,69	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	5.853.945,10	C	0,00	6.555,53	6.555,53	C	5.860.500,63	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	5.853.945,10	C	0,00	6.555,53	6.555,53	C	5.860.500,63	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	5.663.008,46	C	0,00	5.577,13	5.577,13	C	5.668.585,59	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	5.663.008,46	C	0,00	5.577,13	5.577,13	C	5.668.585,59	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	190.936,64	C	0,00	978,40	978,40	C	191.915,04	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	190.936,64	C	0,00	978,40	978,40	C	191.915,04	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.4.2.0.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	1.069.219,20	D	0,00	0,00	0,00	N	1.069.219,20	D
1.2.4.2.1.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS- CONSOLIDAÇÃO	1.069.219,20	D	0,00	0,00	0,00	N	1.069.219,20	D
1.2.4.2.1.02.00	CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE COMUNICAÇÃO	12.317,45	D	0,00	0,00	0,00	N	12.317,45	D
1.2.4.2.1.99.00	OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS	1.056.901,75	D	0,00	0,00	0,00	N	1.056.901,75	D
1.2.4.8.0.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.069.219,20	C	0,00	0,00	0,00	N	1.069.219,20	C
1.2.4.8.1.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	1.069.219,20	C	0,00	0,00	0,00	N	1.069.219,20	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.4.8.1.01.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	1.069.219,20	C	0,00	0,00	0,00	N	1.069.219,20	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.435.519,33	C	3.954.949,08	3.925.185,41	29.763,67	D	1.405.755,66	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	4.974.680,24	C	3.954.949,08	3.925.185,41	29.763,67	D	4.944.916,57	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	917.039,98	C	1.630.916,56	1.532.461,90	98.454,66	D	818.585,32	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	370.569,29	C	1.496.669,37	1.395.065,82	101.603,55	D	268.965,74	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	370.569,29	C	1.496.669,37	1.395.065,82	101.603,55	D	268.965,74	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	370.569,29	C	632.988,69	531.385,14	101.603,55	D	268.965,74	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.402,17	C	486.606,01	490.609,02	4.003,01	C	6.405,18	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	297.776,90	C	127.783,21	30.583,16	97.200,05	D	200.576,85	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	70.390,22	C	18.599,47	10.192,96	8.406,51	D	61.983,71	C
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	863.680,68	863.680,68	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	546.470,69	C	134.247,19	137.396,08	3.148,89	C	549.619,58	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	67.340,17	C	28.240,13	38.273,48	10.033,35	C	77.373,52	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	67.340,17	C	28.240,13	38.273,48	10.033,35	C	77.373,52	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	45.824,44	C	13.902,00	6.849,37	7.052,63	D	38.771,81	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	45.824,44	C	13.902,00	6.849,37	7.052,63	D	38.771,81	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	433.306,08	C	92.105,06	92.273,23	168,17	C	433.474,25	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	433.306,08	C	92.105,06	92.273,23	168,17	C	433.474,25	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	433.306,08	C	92.105,06	92.273,23	168,17	C	433.474,25	C
2.1.2.0.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	N	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.2.5.1.01.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	114.301,10	C	323.813,83	423.851,05	100.037,22	C	214.338,32	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	114.301,10	C	323.813,83	423.851,05	100.037,22	C	214.338,32	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	114.301,10	C	323.813,83	423.851,05	100.037,22	C	214.338,32	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	114.301,10	C	323.813,83	423.851,05	100.037,22	C	214.338,32	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	114.301,10	C	323.813,83	423.851,05	100.037,22	C	214.338,32	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	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.223,29	C	2.184,00	0,00	2.184,00	D	39,29	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.184,04	C	2.184,00	0,00	2.184,00	D	0,04	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	2.184,04	C	2.184,00	0,00	2.184,00	D	0,04	C
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,04	C	0,00	0,00	0,00	N	0,04	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	2.184,00	C	2.184,00	0,00	2.184,00	D	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	138.261,64	C	1.998.034,69	1.968.872,46	29.162,23	D	109.099,41	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	138.261,64	C	1.998.034,69	1.968.872,46	29.162,23	D	109.099,41	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	115.405,81	C	1.977.471,72	1.944.858,54	32.613,18	D	82.792,63	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	115.035,42	C	137.037,00	104.794,21	32.242,79	D	82.792,63	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	12.107,73	C	18.566,39	9.376,24	9.190,15	D	2.917,58	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	101.911,02	C	116.078,28	93.025,64	23.052,64	D	78.858,38	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS/EM TRANSITO	0,00	N	1.839.693,94	1.839.693,94	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	N	1.839.693,94	1.839.693,94	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	22.825,89	C	18.578,24	20.603,49	2.025,25	C	24.851,14	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	22.825,89	C	18.578,24	20.603,49	2.025,25	C	24.851,14	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10.097,48	C	9.643,81	5.589,32	4.054,49	D	6.042,99	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.560,93	C	5.255,12	5.090,31	164,81	D	7.396,12	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	5.167,48	C	3.679,31	9.923,86	6.244,55	C	11.412,03	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	29,94	C	1.984,73	3.410,43	1.425,70	C	1.455,64	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	29,94	C	1.984,73	3.410,43	1.425,70	C	1.455,64	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	29,94	C	1.984,73	3.410,43	1.425,70	C	1.455,64	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.482.132,07	C	0,00	0,00	0,00	N	1.482.132,07	C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.442.132,07	C	0,00	0,00	0,00	N	1.442.132,07	C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	1.442.132,07	C	0,00	0,00	0,00	N	1.442.132,07	C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.442.132,07	C	0,00	0,00	0,00	N	1.442.132,07	C
2.2.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.442.132,07	C	0,00	0,00	0,00	N	1.442.132,07	C
2.2.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	1.442.132,07	C	0,00	0,00	0,00	N	1.442.132,07	C
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	40.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	40.000,00	C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	40.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	40.000,00	C
2.2.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	40.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	40.000,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.2.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	40.000,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.021.292,98	D	0,00	0,00	0,00	N	5.021.292,98	D
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	8.775.120,96	C	0,00	0,00	0,00	N	8.775.120,96	C
2.3.1.2.0.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	8.775.120,96	C	0,00	0,00	0,00	N	8.775.120,96	C
2.3.1.2.1.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	8.775.120,96	C	0,00	0,00	0,00	N	8.775.120,96	C
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	12.471.179,32	D	1.816.485,80	0,00	1.816.485,80	D	14.287.665,12	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	10.028.634,68	D	1.399.023,22	0,00	1.399.023,22	D	11.427.657,90	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.708.335,06	D	1.237.716,75	0,00	1.237.716,75	D	8.946.051,81	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.612.961,08	D	990.263,94	0,00	990.263,94	D	5.603.225,02	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.612.961,08	D	990.263,94	0,00	990.263,94	D	5.603.225,02	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.538.405,93	D	121.550,02	0,00	121.550,02	D	4.659.955,95	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	121.691,48	D	5.951,35	0,00	5.951,35	D	127.642,83	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	6.475,70	D	534,48	0,00	534,48	D	7.010,18	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	132.470,97	D	6.482,08	0,00	6.482,08	D	138.953,05	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	36.399,47	D	0,00	0,00	0,00	N	36.399,47	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	108.966,80	D	10.896,68	0,00	10.896,68	D	119.863,48	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	239.662,41	D	15.004,82	0,00	15.004,82	D	254.667,23	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	803.237,70	D	80.598,36	0,00	80.598,36	D	883.836,06	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	55.517,14	D	2.082,25	0,00	2.082,25	D	57.599,39	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	74.555,15	D	5.033,24	0,00	5.033,24	D	79.588,39	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	74.555,15	D	5.033,24	0,00	5.033,24	D	79.588,39	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	N	863.680,68	0,00	863.680,68	D	863.680,68	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.095.373,98	D	247.452,81	0,00	247.452,81	D	3.342.826,79	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.095.373,98	D	247.452,81	0,00	247.452,81	D	3.342.826,79	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.258.588,87	D	186.410,22	0,00	186.410,22	D	2.444.999,09	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	923.116,79	D	77.130,06	0,00	77.130,06	D	1.000.246,85	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	305.113,72	D	31.480,04	0,00	31.480,04	D	336.593,76	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	400.458,10	D	30.583,16	0,00	30.583,16	D	431.041,26	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	133.469,08	D	10.192,96	0,00	10.192,96	D	143.662,04	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	494.709,18	D	37.024,00	0,00	37.024,00	D	531.733,18	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	826.173,91	D	61.042,59	0,00	61.042,59	D	887.216,50	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	826.173,91	D	61.042,59	0,00	61.042,59	D	887.216,50	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	1.888.304,26	D	137.396,08	0,00	137.396,08	D	2.025.700,34	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.419.539,62	D	92.273,23	0,00	92.273,23	D	1.511.812,85	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.419.539,62	D	92.273,23	0,00	92.273,23	D	1.511.812,85	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.419.539,62	D	92.273,23	0,00	92.273,23	D	1.511.812,85	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	367.069,96	D	38.273,48	0,00	38.273,48	D	405.343,44	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	367.069,96	D	38.273,48	0,00	38.273,48	D	405.343,44	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	367.069,96	D	38.273,48	0,00	38.273,48	D	405.343,44	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	101.694,68	D	6.849,37	0,00	6.849,37	D	108.544,05	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	101.694,68	D	6.849,37	0,00	6.849,37	D	108.544,05	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	101.694,68	D	6.849,37	0,00	6.849,37	D	108.544,05	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	240.200,00	D	20.000,00	0,00	20.000,00	D	260.200,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	240.200,00	D	20.000,00	0,00	20.000,00	D	260.200,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	240.200,00	D	20.000,00	0,00	20.000,00	D	260.200,00	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	191.795,36	D	3.910,39	0,00	3.910,39	D	195.705,75	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	191.795,36	D	3.910,39	0,00	3.910,39	D	195.705,75	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	191.795,36	D	3.910,39	0,00	3.910,39	D	195.705,75	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	95.828,00	D	7.056,00	0,00	7.056,00	D	102.884,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	95.828,00	D	7.056,00	0,00	7.056,00	D	102.884,00	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	94.416,00	D	7.056,00	0,00	7.056,00	D	101.472,00	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	94.416,00	D	7.056,00	0,00	7.056,00	D	101.472,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.230.624,89	D	410.406,58	0,00	410.406,58	D	2.641.031,47	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	35.769,60	D	0,00	0,00	0,00	N	35.769,60	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	35.769,60	D	0,00	0,00	0,00	N	35.769,60	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	35.769,60	D	0,00	0,00	0,00	N	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	35.169,60	D	0,00	0,00	0,00	N	35.169,60	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	2.129.703,37	D	403.851,05	0,00	403.851,05	D	2.533.554,42	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	136.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	136.500,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	136.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	136.500,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	136.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	136.500,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.960.003,37	D	403.851,05	0,00	403.851,05	D	2.363.854,42	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.960.003,37	D	403.851,05	0,00	403.851,05	D	2.363.854,42	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	26.713,42	D	3.581,89	0,00	3.581,89	D	30.295,31	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	389.403,39	D	44.355,73	0,00	44.355,73	D	433.759,12	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	960.516,29	D	291.063,70	0,00	291.063,70	D	1.251.579,99	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	10.200,00	0,00	10.200,00	D	10.200,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	464.514,79	D	48.561,41	0,00	48.561,41	D	513.076,20	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80.934,23	D	6.088,32	0,00	6.088,32	D	87.022,55	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	850,00	D	0,00	0,00	0,00	N	850,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	65.151,92	D	6.555,53	0,00	6.555,53	D	71.707,45	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	65.151,92	D	6.555,53	0,00	6.555,53	D	71.707,45	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	65.151,92	D	6.555,53	0,00	6.555,53	D	71.707,45	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	65.151,92	D	6.555,53	0,00	6.555,53	D	71.707,45	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	55.175,29	D	5.577,13	0,00	5.577,13	D	60.752,42	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9.976,63	D	978,40	0,00	978,40	D	10.955,03	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	76.600,50	D	0,00	0,00	0,00	N	76.600,50	D
3.4.1.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	71.997,87	D	0,00	0,00	0,00	N	71.997,87	D
3.4.1.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	71.997,87	D	0,00	0,00	0,00	N	71.997,87	D
3.4.1.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	71.997,87	D	0,00	0,00	0,00	N	71.997,87	D
3.4.1.1.1.01.00	JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	71.997,87	D	0,00	0,00	0,00	N	71.997,87	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	39.491,25	D	0,00	0,00	0,00	N	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	27.300,00	D	0,00	0,00	0,00	N	27.300,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	27.300,00	D	0,00	0,00	0,00	N	27.300,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	27.300,00	D	0,00	0,00	0,00	N	27.300,00	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	27.300,00	D	0,00	0,00	0,00	N	27.300,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.456.842,38	C	0,00	1.989.893,61	1.989.893,61	C	14.446.735,99	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	12.454.494,17	C	0,00	1.989.720,07	1.989.720,07	C	14.444.214,24	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.454.494,17	C	0,00	1.989.720,07	1.989.720,07	C	14.444.214,24	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.454.494,17	C	0,00	1.989.720,07	1.989.720,07	C	14.444.214,24	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	12.454.494,17	C	0,00	1.989.720,07	1.989.720,07	C	14.444.214,24	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	5.428.842,90	C	0,00	1.429.720,07	1.429.720,07	C	6.858.562,97	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	7.025.651,27	C	0,00	560.000,00	560.000,00	C	7.585.651,27	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.847,21	C	0,00	173,54	173,54	C	2.020,75	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.847,21	C	0,00	173,54	173,54	C	2.020,75	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.847,21	C	0,00	173,54	173,54	C	2.020,75	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.847,21	C	0,00	173,54	173,54	C	2.020,75	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	27.532.188,22	D	5.165.614,10	306.900,00	4.858.714,10	D	32.390.902,32	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	27.190.762,08	D	5.165.614,10	306.900,00	4.858.714,10	D	32.049.476,18	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	27.190.762,08	D	5.165.614,10	306.900,00	4.858.714,10	D	32.049.476,18	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	14.424.738,14	D	2.327.080,00	300.000,00	2.027.080,00	D	16.451.818,14	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	14.424.738,14	D	2.327.080,00	300.000,00	2.027.080,00	D	16.451.818,14	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	14.424.738,14	D	2.327.080,00	300.000,00	2.027.080,00	D	16.451.818,14	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.766.023,94	D	2.838.534,10	6.900,00	2.831.634,10	D	15.597.658,04	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	12.766.023,94	D	2.838.534,10	6.900,00	2.831.634,10	D	15.597.658,04	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	12.766.023,94	D	2.838.534,10	6.900,00	2.831.634,10	D	15.597.658,04	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	581.055,33	D	1.937.640,00	0,00	1.937.640,00	D	2.518.695,33	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	12.593.879,48	D	900.894,10	0,00	900.894,10	D	13.494.773,58	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	408.910,87	C	0,00	6.900,00	6.900,00	C	415.810,87	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	27.532.188,22	C	14.440.184,84	19.298.898,94	4.858.714,10	C	32.390.902,32	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	27.190.762,08	C	14.440.184,84	19.298.898,94	4.858.714,10	C	32.049.476,18	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	27.190.762,08	C	14.440.184,84	19.298.898,94	4.858.714,10	C	32.049.476,18	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	14.424.738,14	C	8.789.359,47	10.816.439,47	2.027.080,00	C	16.451.818,14	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	1.658.714,20	C	3.138.534,10	2.333.980,00	804.554,10	D	854.160,10	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	12.766.023,94	C	5.650.825,37	8.482.459,47	2.831.634,10	C	15.597.658,04	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	267.055,57	C	1.922.436,83	2.838.534,10	916.097,27	C	1.183.152,84	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	2.320,01	C	1.917.856,83	1.915.536,83	2.320,00	D	0,01	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	643.860,50	C	1.810.531,71	1.917.856,83	107.325,12	C	751.185,62	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	12.496.648,36	C	0,00	1.917.856,83	1.917.856,83	C	14.414.505,19	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	11.852.787,86	D	1.810.531,71	0,00	1.810.531,71	D	13.663.319,57	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11.852.787,86	C	0,00	1.810.531,71	1.810.531,71	C	13.663.319,57	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.766.023,94	C	5.650.825,37	8.482.459,47	2.831.634,10	C	15.597.658,04	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	12.766.023,94	C	5.650.825,37	8.482.459,47	2.831.634,10	C	15.597.658,04	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	12.766.023,94	C	5.650.825,37	8.482.459,47	2.831.634,10	C	15.597.658,04	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	267.055,57	C	1.922.436,83	2.838.534,10	916.097,27	C	1.183.152,84	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	2.320,01	C	1.917.856,83	1.915.536,83	2.320,00	D	0,01	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	643.860,50	C	1.810.531,71	1.917.856,83	107.325,12	C	751.185,62	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.852.787,86	C	0,00	1.810.531,71	1.810.531,71	C	13.663.319,57	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	174.086.812,26	D	23.568.998,50	3.011.043,46	20.557.955,04	D	194.644.767,30	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	109.349.019,53	D	13.691.345,06	600.000,00	13.091.345,06	D	122.440.364,59	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	46.774.282,98	D	4.518.592,53	0,00	4.518.592,53	D	51.292.875,51	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	46.774.282,98	D	4.518.592,53	0,00	4.518.592,53	D	51.292.875,51	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	17.906.847,89	D	1.989.720,07	0,00	1.989.720,07	D	19.896.567,96	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	21.568.622,58	D	2.528.872,46	0,00	2.528.872,46	D	24.097.495,04	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	14.424.738,14	D	2.327.080,00	300.000,00	2.027.080,00	D	16.451.818,14	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	14.424.738,14	D	2.327.080,00	300.000,00	2.027.080,00	D	16.451.818,14	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	14.424.738,14	D	2.327.080,00	300.000,00	2.027.080,00	D	16.451.818,14	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	14.424.738,14	D	2.327.080,00	300.000,00	2.027.080,00	D	16.451.818,14	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	14.424.738,14	D	2.327.080,00	300.000,00	2.027.080,00	D	16.451.818,14	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	14.424.738,14	D	2.327.080,00	300.000,00	2.027.080,00	D	16.451.818,14	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	14.424.738,14	D	2.327.080,00	300.000,00	2.027.080,00	D	16.451.818,14	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	14.424.738,14	D	2.327.080,00	300.000,00	2.027.080,00	D	16.451.818,14	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	14.424.738,14	D	2.327.080,00	300.000,00	2.027.080,00	D	16.451.818,14	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	14.424.738,14	D	2.327.080,00	300.000,00	2.027.080,00	D	16.451.818,14	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	33.725.260,27	D	4.518.592,53	0,00	4.518.592,53	D	38.243.852,80	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	33.725.260,27	D	4.518.592,53	0,00	4.518.592,53	D	38.243.852,80	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	33.725.260,27	D	4.518.592,53	0,00	4.518.592,53	D	38.243.852,80	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	33.725.260,27	D	4.518.592,53	0,00	4.518.592,53	D	38.243.852,80	D
7.4.0.0.0.00.00	RISCOS FISCAIS	347.569,39	D	0,00	0,00	0,00	N	347.569,39	D
7.4.1.0.0.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	347.569,39	D	0,00	0,00	0,00	N	347.569,39	D
7.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	347.569,39	D	0,00	0,00	0,00	N	347.569,39	D
7.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	347.569,39	D	0,00	0,00	0,00	N	347.569,39	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	61.730.827,68	D	9.877.653,44	2.411.043,46	7.466.609,98	D	69.197.437,66	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	78.379,16	D	0,00	0,00	0,00	N	78.379,16	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	78.379,16	D	0,00	0,00	0,00	N	78.379,16	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	78.379,16	D	0,00	0,00	0,00	N	78.379,16	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	78.379,16	D	0,00	0,00	0,00	N	78.379,16	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	61.639.140,70	D	9.877.653,44	2.411.043,46	7.466.609,98	D	69.105.750,68	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	12.526.103,55	D	4.374.669,41	2.411.043,46	1.963.625,95	D	14.489.729,50	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	12.526.103,55	D	4.374.669,41	2.411.043,46	1.963.625,95	D	14.489.729,50	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	134.199,07	D	2.405.796,95	2.255.770,82	150.026,13	D	284.225,20	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	134.199,07	D	2.405.796,95	2.255.770,82	150.026,13	D	284.225,20	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	12.341.812,30	D	1.839.693,94	0,00	1.839.693,94	D	14.181.506,24	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	12.341.812,30	D	1.839.693,94	0,00	1.839.693,94	D	14.181.506,24	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	50.092,18	D	129.178,52	155.272,64	26.094,12	C	23.998,06	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	1.465.308,60	C	0,00	155.272,64	155.272,64	C	1.620.581,24	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	1.515.400,78	D	129.178,52	0,00	129.178,52	D	1.644.579,30	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	42.052.326,58	D	5.086.907,15	0,00	5.086.907,15	D	47.139.233,73	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	20.920.127,34	D	2.528.872,46	0,00	2.528.872,46	D	23.448.999,80	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	20.920.127,34	D	2.528.872,46	0,00	2.528.872,46	D	23.448.999,80	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	21.132.199,24	D	2.558.034,69	0,00	2.558.034,69	D	23.690.233,93	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	21.132.199,24	D	2.558.034,69	0,00	2.558.034,69	D	23.690.233,93	D
7.9.9.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	20,00	D	0,00	0,00	0,00	N	20,00	D
7.9.9.3.3.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	20,00	D	0,00	0,00	0,00	N	20,00	D
7.9.9.3.3.02.00	CONTROLE DE DIÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR POR - NE POR INSCRIÇÃO GENÉRICA	20,00	D	0,00	0,00	0,00	N	20,00	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	7.060.690,57	D	416.076,88	0,00	416.076,88	D	7.476.767,45	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	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	6.913.727,28	D	416.076,88	0,00	416.076,88	D	7.329.804,16	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	6.913.727,28	D	416.076,88	0,00	416.076,88	D	7.329.804,16	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	174.086.812,26	C	42.291.705,30	62.849.660,34	20.557.955,04	C	194.644.767,30	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	109.349.019,53	C	37.214.917,15	50.306.262,21	13.091.345,06	C	122.440.364,59	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	46.774.282,98	C	11.047.394,16	15.565.986,69	4.518.592,53	C	51.292.875,51	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	46.774.282,98	C	11.047.394,16	15.565.986,69	4.518.592,53	C	51.292.875,51	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	530.634,58	D	2.838.534,10	1.996.620,07	841.914,03	D	1.372.548,61	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	677.597,87	D	2.838.534,10	1.996.620,07	841.914,03	D	1.519.511,90	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	269.625,58	C	3.840.293,66	4.754.070,93	913.777,27	C	1.183.402,85	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	267.055,57	C	1.922.436,83	2.838.534,10	916.097,27	C	1.183.152,84	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	2.320,01	C	1.917.856,83	1.915.536,83	2.320,00	D	0,01	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	250,00	C	0,00	0,00	0,00	N	250,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	13.950.733,20	C	4.368.566,40	4.446.729,29	78.162,89	C	14.028.896,09	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	643.860,50	C	1.810.531,71	1.917.856,83	107.325,12	C	751.185,62	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	13.456.037,82	C	155.272,64	26.776,64	128.496,00	D	13.327.541,82	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	12.489.942,43	D	2.402.762,05	662.401,88	1.740.360,17	D	14.230.302,60	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	12.340.777,31	C	0,00	1.839.693,94	1.839.693,94	C	14.180.471,25	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	33.019.713,11	C	0,00	4.368.566,40	4.368.566,40	C	37.388.279,51	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.852.787,86	C	0,00	1.810.531,71	1.810.531,71	C	13.663.319,57	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	11.852.787,86	C	0,00	1.810.531,71	1.810.531,71	C	13.663.319,57	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	190.804,68	C	0,00	19.322,41	19.322,41	C	210.127,09	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	20.976.120,57	C	0,00	2.538.712,28	2.538.712,28	C	23.514.832,85	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	14.424.738,14	C	8.617.948,20	10.645.028,20	2.027.080,00	C	16.451.818,14	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	14.424.738,14	C	8.617.948,20	10.645.028,20	2.027.080,00	C	16.451.818,14	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	14.424.738,14	C	8.617.948,20	10.645.028,20	2.027.080,00	C	16.451.818,14	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	14.424.738,14	C	8.617.948,20	10.645.028,20	2.027.080,00	C	16.451.818,14	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	2.627.080,00	2.627.080,00	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	1.658.714,20	C	5.983.968,20	5.179.414,10	804.554,10	D	854.160,10	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	12.766.023,94	C	6.900,00	2.838.534,10	2.831.634,10	C	15.597.658,04	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	14.424.738,14	C	11.416.439,47	13.443.519,47	2.027.080,00	C	16.451.818,14	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	14.424.738,14	C	11.416.439,47	13.443.519,47	2.027.080,00	C	16.451.818,14	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	14.424.738,14	C	11.416.439,47	13.443.519,47	2.027.080,00	C	16.451.818,14	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	14.424.738,14	C	11.416.439,47	13.443.519,47	2.027.080,00	C	16.451.818,14	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	2.627.080,00	2.627.080,00	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	1.658.714,20	C	3.138.534,10	2.333.980,00	804.554,10	D	854.160,10	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	267.055,57	C	1.922.436,83	2.838.534,10	916.097,27	C	1.183.152,84	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	2.320,01	C	1.917.856,83	1.915.536,83	2.320,00	D	0,01	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	643.860,50	C	1.810.531,71	1.917.856,83	107.325,12	C	751.185,62	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	11.852.787,86	C	0,00	1.810.531,71	1.810.531,71	C	13.663.319,57	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	33.725.260,27	C	6.133.135,32	10.651.727,85	4.518.592,53	C	38.243.852,80	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	33.725.260,27	C	6.133.135,32	10.651.727,85	4.518.592,53	C	38.243.852,80	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	33.725.260,27	C	6.133.135,32	10.651.727,85	4.518.592,53	C	38.243.852,80	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	33.725.260,27	C	6.133.135,32	10.651.727,85	4.518.592,53	C	38.243.852,80	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	41.653,19	D	1.917.856,83	1.989.720,07	71.863,24	C	30.210,05	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	643.860,50	C	1.810.531,71	1.917.856,83	107.325,12	C	751.185,62	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	1.409.084,52	C	2.404.746,78	2.528.872,46	124.125,68	C	1.533.210,20	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	31.713.968,44	C	0,00	4.215.278,49	4.215.278,49	C	35.929.246,93	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	61.730.827,68	C	5.076.788,15	12.543.398,13	7.466.609,98	C	69.197.437,66	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	78.379,16	C	0,00	0,00	0,00	N	78.379,16	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	78.379,16	C	0,00	0,00	0,00	N	78.379,16	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	78.379,16	C	0,00	0,00	0,00	N	78.379,16	C
8.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	78.379,16	C	0,00	0,00	0,00	N	78.379,16	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	78.379,16	C	0,00	0,00	0,00	N	78.379,16	C
8.9.6.1.1.01.04	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - MERCADORIA EM TRANSITO - CHEGADA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	61.639.140,70	C	5.076.788,15	12.543.398,13	7.466.609,98	C	69.105.750,68	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	12.526.103,55	C	4.660.711,27	6.624.337,22	1.963.625,95	C	14.489.729,50	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	12.526.103,55	C	4.660.711,27	6.624.337,22	1.963.625,95	C	14.489.729,50	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	134.199,07	C	2.665.744,69	2.815.770,82	150.026,13	C	284.225,20	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	134.199,07	C	826.050,75	976.076,88	150.026,13	C	284.225,20	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	1.839.693,94	1.839.693,94	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	12.341.812,30	C	1.839.693,94	3.679.387,88	1.839.693,94	C	14.181.506,24	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	1.839.693,94	1.839.693,94	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	12.341.812,30	C	0,00	1.839.693,94	1.839.693,94	C	14.181.506,24	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	50.092,18	C	155.272,64	129.178,52	26.094,12	D	23.998,06	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	1.465.308,60	D	155.272,64	0,00	155.272,64	D	1.620.581,24	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	1.515.400,78	C	0,00	129.178,52	129.178,52	C	1.644.579,30	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	42.052.326,58	C	0,00	5.086.907,15	5.086.907,15	C	47.139.233,73	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	20.920.127,34	C	0,00	2.528.872,46	2.528.872,46	C	23.448.999,80	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	1.515.437,24	C	0,00	129.178,52	129.178,52	C	1.644.615,76	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	1.183.484,04	C	0,00	95.417,97	95.417,97	C	1.278.902,01	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	120.627,63	C	0,00	9.376,24	9.376,24	C	130.003,87	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	12.831,10	C	0,00	0,00	0,00	N	12.831,10	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	56.636,22	C	0,00	5.589,32	5.589,32	C	62.225,54	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	51.038,65	C	0,00	5.090,31	5.090,31	C	56.128,96	C
8.9.9.2.1.20.11	RETENÇÃO COFINS(CÓD.5960)	38.620,26	C	0,00	6.402,49	6.402,49	C	45.022,75	C
8.9.9.2.1.20.12	RETENÇÃO PIS/PASEP(CÓD.5979)	8.367,71	C	0,00	1.387,21	1.387,21	C	9.754,92	C
8.9.9.2.1.20.13	RETENÇÃO CSLL(CÓD.5987)	12.865,63	C	0,00	2.134,16	2.134,16	C	14.999,79	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	27.263,95	C	0,00	3.410,43	3.410,43	C	30.674,38	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	3.702,05	C	0,00	370,39	370,39	C	4.072,44	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	12.340.777,31	C	0,00	1.839.693,94	1.839.693,94	C	14.180.471,25	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	12.340.777,31	C	0,00	1.839.693,94	1.839.693,94	C	14.180.471,25	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	7.063.912,79	C	0,00	560.000,00	560.000,00	C	7.623.912,79	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)	7.045.359,01	C	0,00	560.000,00	560.000,00	C	7.605.359,01	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	21.132.199,24	C	0,00	2.558.034,69	2.558.034,69	C	23.690.233,93	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	1.504.871,38	C	0,00	158.340,75	158.340,75	C	1.663.212,13	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	1.183.373,47	C	0,00	119.146,39	119.146,39	C	1.302.519,86	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	108.519,90	C	0,00	18.566,39	18.566,39	C	127.086,29	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	13.293,11	C	0,00	982,81	982,81	C	14.275,92	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	49.785,17	C	0,00	8.661,00	8.661,00	C	58.446,17	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	52.004,68	C	0,00	4.579,34	4.579,34	C	56.584,02	C
8.9.9.2.2.30.11	RECOLHIMENTO COFINS(CÓD.5960)	40.326,13	C	0,00	2.373,75	2.373,75	C	42.699,88	C
8.9.9.2.2.30.12	RECOLHIMENTO PIS/PASEP(CÓD.5979)	8.736,48	C	0,00	514,30	514,30	C	9.250,78	C
8.9.9.2.2.30.13	RECOLHIMENTO CSLL(CÓD.5987)	13.436,85	C	0,00	791,26	791,26	C	14.228,11	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	32.063,93	C	0,00	1.984,73	1.984,73	C	34.048,66	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	3.331,66	C	0,00	740,78	740,78	C	4.072,44	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	12.340.777,31	C	0,00	1.839.693,94	1.839.693,94	C	14.180.471,25	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	12.340.777,31	C	0,00	1.839.693,94	1.839.693,94	C	14.180.471,25	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	7.286.550,55	C	0,00	560.000,00	560.000,00	C	7.846.550,55	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)	7.025.651,27	C	0,00	560.000,00	560.000,00	C	7.585.651,27	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	7.060.690,57	C	416.076,88	832.153,76	416.076,88	C	7.476.767,45	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	6.913.727,28	C	416.076,88	832.153,76	416.076,88	C	7.329.804,16	C
8.9.9.5.3.01.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	6.913.727,28	C	416.076,88	832.153,76	416.076,88	C	7.329.804,16	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	416.076,88	416.076,88	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	6.913.727,28	C	0,00	416.076,88	416.076,88	C	7.329.804,16	C