



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

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

DADOS

ATIVO:	1.263.407,49 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	1.206.168,60 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	16.628.194,78 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	16.685.433,67 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	35.628.197,03 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	35.628.197,03 C
CONTROLES DEVEDORES:	216.880.860,56 D	CONTROLES CREDORES:	216.880.860,56 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	1.564.826,53	D	3.759.682,25	4.061.101,29	301.419,04	C	1.263.407,49	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	838.850,06	D	3.752.402,36	4.054.486,59	302.084,23	C	536.765,83	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	284.198,66	D	2.709.885,90	2.989.502,61	279.616,71	C	4.581,95	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	284.198,66	D	2.709.885,90	2.989.502,61	279.616,71	C	4.581,95	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	284.198,66	D	2.709.885,90	2.989.502,61	279.616,71	C	4.581,95	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	278.095,65	D	2.238.417,24	2.516.512,89	278.095,65	C	0,00	N
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.103,01	D	471.468,66	472.989,72	1.521,06	C	4.581,95	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	474.372,24	D	962.186,71	971.668,11	9.481,40	C	464.890,84	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	5.000,00	5.000,00	C	0,00	N
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	5.000,00	D	0,00	5.000,00	5.000,00	C	0,00	N
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.000,00	D	0,00	5.000,00	5.000,00	C	0,00	N
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	4.481,40	4.481,40	C	158.893,31	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	163.374,71	D	0,00	4.481,40	4.481,40	C	158.893,31	D
1.1.3.5.1.03.00	DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	152.808,66	D	0,00	4.481,40	4.481,40	C	148.327,26	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	962.186,71	962.186,71	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	962.186,71	962.186,71	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	962.186,71	962.186,71	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	80.329,75	93.315,87	12.986,12	C	65.393,04	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	78.379,16	D	80.329,75	93.315,87	12.986,12	C	65.393,04	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	78.379,16	D	80.329,75	93.315,87	12.986,12	C	65.393,04	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	66.600,28	D	77.764,46	90.869,13	13.104,67	C	53.495,61	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.463,65	D	1.229,49	820,60	408,89	D	1.872,54	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	75,00	D	0,00	75,00	75,00	C	0,00	N
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.240,23	D	1.335,80	1.551,14	215,34	C	10.024,89	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	725.976,47	D	7.279,89	6.614,70	665,19	D	726.641,66	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	40.068,54	D	179,89	0,00	179,89	D	40.248,43	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	40.068,54	D	179,89	0,00	179,89	D	40.248,43	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	40.068,54	D	179,89	0,00	179,89	D	40.248,43	D
1.2.1.2.1.06.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	8.239,81	D	0,00	0,00	0,00	N	8.239,81	D
1.2.1.2.1.06.03	DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	8.239,81	D	0,00	0,00	0,00	N	8.239,81	D
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	31.828,73	D	179,89	0,00	179,89	D	32.008,62	D
1.2.1.2.1.98.01	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	31.036,96	D	179,89	0,00	179,89	D	31.216,85	D
1.2.1.2.1.98.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	791,77	D	0,00	0,00	0,00	N	791,77	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	2.524,24	D	0,00	0,00	0,00	N	2.524,24	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	2.524,24	D	0,00	0,00	0,00	N	2.524,24	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	2.524,24	D	0,00	0,00	0,00	N	2.524,24	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	2.524,24	D	0,00	0,00	0,00	N	2.524,24	D
1.2.2.1.1.01.95	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP	2.524,24	D	0,00	0,00	0,00	N	2.524,24	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	683.383,69	D	7.100,00	6.614,70	485,30	D	683.868,99	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	4.914.473,92	D	7.100,00	0,00	7.100,00	D	4.921.573,92	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.914.473,92	D	7.100,00	0,00	7.100,00	D	4.921.573,92	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.087.126,85	D	7.100,00	0,00	7.100,00	D	1.094.226,85	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	7.100,00	0,00	7.100,00	D	1.089.226,85	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	5.860.500,63	C	0,00	6.614,70	6.614,70	C	5.867.115,33	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	5.860.500,63	C	0,00	6.614,70	6.614,70	C	5.867.115,33	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	5.668.585,59	C	0,00	5.636,30	5.636,30	C	5.674.221,89	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	5.668.585,59	C	0,00	5.636,30	5.636,30	C	5.674.221,89	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	191.915,04	C	0,00	978,40	978,40	C	192.893,44	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	191.915,04	C	0,00	978,40	978,40	C	192.893,44	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	1.405.755,66	C	4.929.631,57	4.730.044,51	199.587,06	D	1.206.168,60	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	4.944.916,57	C	4.929.631,57	4.730.044,47	199.587,10	D	4.745.329,47	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	818.585,32	C	1.960.588,14	1.781.027,12	179.561,02	D	639.024,30	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	268.965,74	C	1.747.638,51	1.531.434,24	216.204,27	D	52.761,47	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	268.965,74	C	1.747.638,51	1.531.434,24	216.204,27	D	52.761,47	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	268.965,74	C	883.957,83	667.753,56	216.204,27	D	52.761,47	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	6.405,18	C	620.952,76	616.949,75	4.003,01	D	2.402,17	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	200.576,85	C	238.680,81	38.103,96	200.576,85	D	0,00	N
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	61.983,71	C	24.324,26	12.699,85	11.624,41	D	50.359,30	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	549.619,58	C	212.949,63	249.592,88	36.643,25	C	586.262,83	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	77.373,52	C	38.297,29	47.162,14	8.864,85	C	86.238,37	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	77.373,52	C	38.297,29	47.162,14	8.864,85	C	86.238,37	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	38.771,81	C	0,00	14.531,36	14.531,36	C	53.303,17	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	38.771,81	C	0,00	14.531,36	14.531,36	C	53.303,17	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	433.474,25	C	174.652,34	187.899,38	13.247,04	C	446.721,29	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	433.474,25	C	174.652,34	187.899,38	13.247,04	C	446.721,29	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	433.474,25	C	174.652,34	187.899,38	13.247,04	C	446.721,29	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	214.338,32	C	560.872,83	493.633,72	67.239,11	D	147.099,21	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	214.338,32	C	560.872,83	493.633,72	67.239,11	D	147.099,21	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	214.338,32	C	560.872,83	493.633,72	67.239,11	D	147.099,21	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	214.338,32	C	560.872,83	493.633,72	67.239,11	D	147.099,21	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	214.338,32	C	560.872,83	493.633,72	67.239,11	D	147.099,21	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	39,29	C	2.260,18	4.864,14	2.603,96	C	2.643,25	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,04	C	2.184,04	4.788,00	2.603,96	C	2.604,00	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,04	C	2.184,04	4.788,00	2.603,96	C	2.604,00	C
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,04	C	0,04	0,00	0,04	D	0,00	N
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	2.184,00	4.788,00	2.604,00	C	2.604,00	C
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	39,25	C	76,14	76,14	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	76,14	76,14	0,00	N	39,25	C
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	39,25	C	76,14	76,14	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	109.099,41	C	2.405.910,42	2.450.519,49	44.609,07	C	153.708,48	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	109.099,41	C	2.405.910,42	2.450.519,49	44.609,07	C	153.708,48	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	82.792,63	C	2.360.175,25	2.378.257,39	18.082,14	C	100.874,77	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	82.792,63	C	143.684,15	161.766,29	18.082,14	C	100.874,77	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	4.963,23	4.963,23	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.917,58	C	18.945,36	18.945,36	0,00	N	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	78.858,38	C	119.775,56	137.857,70	18.082,14	C	96.940,52	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	N	384,14	384,14	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	384,14	384,14	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS/EM TRANSITO	0,00	N	2.216.106,96	2.216.106,96	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	N	2.216.106,96	2.216.106,96	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	24.851,14	C	33.826,23	61.763,86	27.937,63	C	52.788,77	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	24.851,14	C	33.826,23	61.763,86	27.937,63	C	52.788,77	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.042,99	C	18.136,28	18.136,28	0,00	N	6.042,99	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.396,12	C	5.766,09	37.728,71	31.962,62	C	39.358,74	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	11.412,03	C	9.923,86	5.898,87	4.024,99	D	7.387,04	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.455,64	C	11.908,94	10.498,24	1.410,70	D	44,94	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.455,64	C	11.908,94	10.498,24	1.410,70	D	44,94	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	1.455,64	C	11.908,94	10.498,24	1.410,70	D	44,94	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 CREDOR	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	0,04	0,04	C	5.021.292,94	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	0,04	0,04	C	13.796.413,90	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	13.796.413,94	D	0,00	0,04	0,04	C	13.796.413,90	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	0,04	0,04	C	5.525.832,84	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
2.3.7.2.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	0,00	N	0,00	0,04	0,04	C	0,04	C
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	14.287.665,12	D	2.403.255,96	62.726,30	2.340.529,66	D	16.628.194,78	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	11.427.657,90	D	1.593.492,34	62.726,30	1.530.766,04	D	12.958.423,94	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.946.051,81	D	1.324.099,46	62.726,29	1.261.373,17	D	10.207.424,98	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	5.603.225,02	D	1.062.258,91	0,00	1.062.258,91	D	6.665.483,93	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.603.225,02	D	1.062.258,91	0,00	1.062.258,91	D	6.665.483,93	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.659.955,95	D	193.530,77	0,00	193.530,77	D	4.853.486,72	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	127.642,83	D	5.951,35	0,00	5.951,35	D	133.594,18	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	7.010,18	D	434,29	0,00	434,29	D	7.444,47	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	138.953,05	D	6.806,17	0,00	6.806,17	D	145.759,22	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	36.399,47	D	2.150,65	0,00	2.150,65	D	38.550,12	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	119.863,48	D	45.766,00	0,00	45.766,00	D	165.629,48	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.01.25	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	254.667,23	D	31.542,85	0,00	31.542,85	D	286.210,08	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	883.836,06	D	87.554,46	0,00	87.554,46	D	971.390,52	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	57.599,39	D	13.325,00	0,00	13.325,00	D	70.924,39	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	79.588,39	D	5.047,46	0,00	5.047,46	D	84.635,85	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	79.588,39	D	5.047,46	0,00	5.047,46	D	84.635,85	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	863.680,68	D	863.680,68	0,00	863.680,68	D	1.727.361,36	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.342.826,79	D	261.840,55	62.726,29	199.114,26	D	3.541.941,05	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.342.826,79	D	261.840,55	62.726,29	199.114,26	D	3.541.941,05	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.444.999,09	D	198.349,73	62.726,29	135.623,44	D	2.580.622,53	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.000.246,85	D	76.941,63	0,00	76.941,63	D	1.077.188,48	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	336.593,76	D	33.054,00	0,00	33.054,00	D	369.647,76	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	431.041,26	D	38.103,96	62.726,29	24.622,33	C	406.418,93	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	143.662,04	D	12.699,85	0,00	12.699,85	D	156.361,89	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	531.733,18	D	37.550,29	0,00	37.550,29	D	569.283,47	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	887.216,50	D	63.490,82	0,00	63.490,82	D	950.707,32	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	887.216,50	D	63.490,82	0,00	63.490,82	D	950.707,32	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	2.025.700,34	D	249.592,88	0,01	249.592,87	D	2.275.293,21	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.511.812,85	D	187.899,38	0,01	187.899,37	D	1.699.712,22	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.511.812,85	D	187.899,38	0,01	187.899,37	D	1.699.712,22	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.511.812,85	D	187.899,38	0,01	187.899,37	D	1.699.712,22	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	405.343,44	D	47.162,14	0,00	47.162,14	D	452.505,58	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	405.343,44	D	47.162,14	0,00	47.162,14	D	452.505,58	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	405.343,44	D	47.162,14	0,00	47.162,14	D	452.505,58	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	108.544,05	D	14.531,36	0,00	14.531,36	D	123.075,41	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	108.544,05	D	14.531,36	0,00	14.531,36	D	123.075,41	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	108.544,05	D	14.531,36	0,00	14.531,36	D	123.075,41	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	260.200,00	D	19.800,00	0,00	19.800,00	D	280.000,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	260.200,00	D	19.800,00	0,00	19.800,00	D	280.000,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	260.200,00	D	19.800,00	0,00	19.800,00	D	280.000,00	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	195.705,75	D	0,00	0,00	0,00	N	195.705,75	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	195.705,75	D	0,00	0,00	0,00	N	195.705,75	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	195.705,75	D	0,00	0,00	0,00	N	195.705,75	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	102.884,00	D	7.056,00	0,00	7.056,00	D	109.940,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	102.884,00	D	7.056,00	0,00	7.056,00	D	109.940,00	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	101.472,00	D	7.056,00	0,00	7.056,00	D	108.528,00	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	101.472,00	D	7.056,00	0,00	7.056,00	D	108.528,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.641.031,47	D	491.334,54	0,00	491.334,54	D	3.132.366,01	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	35.769,60	D	92.459,07	0,00	92.459,07	D	128.228,67	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	35.769,60	D	92.459,07	0,00	92.459,07	D	128.228,67	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	35.769,60	D	92.459,07	0,00	92.459,07	D	128.228,67	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
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	N	820,60	0,00	820,60	D	820,60	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	N	75,00	0,00	75,00	D	75,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	1.335,14	0,00	1.335,14	D	1.335,14	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	N	74.789,50	0,00	74.789,50	D	74.789,50	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	N	1.871,85	0,00	1.871,85	D	1.871,85	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	N	168,92	0,00	168,92	D	168,92	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	N	3.736,25	0,00	3.736,25	D	3.736,25	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	N	8.263,00	0,00	8.263,00	D	8.263,00	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	N	1.170,61	0,00	1.170,61	D	1.170,61	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	N	89,00	0,00	89,00	D	89,00	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
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	N	139,20	0,00	139,20	D	139,20	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	2.533.554,42	D	392.260,77	0,00	392.260,77	D	2.925.815,19	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	23.940,00	0,00	23.940,00	D	160.440,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	136.500,00	D	23.940,00	0,00	23.940,00	D	160.440,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	136.500,00	D	23.940,00	0,00	23.940,00	D	160.440,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.363.854,42	D	368.320,77	0,00	368.320,77	D	2.732.175,19	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.363.854,42	D	368.320,77	0,00	368.320,77	D	2.732.175,19	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	300,00	0,00	300,00	D	3.300,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	30.295,31	D	3.434,47	0,00	3.434,47	D	33.729,78	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	433.759,12	D	34.204,66	0,00	34.204,66	D	467.963,78	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	N	22.000,00	0,00	22.000,00	D	22.000,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.251.579,99	D	184.966,24	0,00	184.966,24	D	1.436.546,23	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	20.000,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D	30.000,00	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	184,45	0,00	184,45	D	1.762,28	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	10.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	10.200,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	513.076,20	D	97.122,82	0,00	97.122,82	D	610.199,02	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	87.022,55	D	11.108,13	0,00	11.108,13	D	98.130,68	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	850,00	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D	5.850,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	71.707,45	D	6.614,70	0,00	6.614,70	D	78.322,15	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	71.707,45	D	6.614,70	0,00	6.614,70	D	78.322,15	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	71.707,45	D	6.614,70	0,00	6.614,70	D	78.322,15	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	71.707,45	D	6.614,70	0,00	6.614,70	D	78.322,15	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	60.752,42	D	5.636,30	0,00	5.636,30	D	66.388,72	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.955,03	D	978,40	0,00	978,40	D	11.933,43	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	76.600,50	D	76,14	0,00	76,14	D	76.676,64	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
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.602,63	D	76,14	0,00	76,14	D	4.678,77	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.602,63	D	76,14	0,00	76,14	D	4.678,77	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	76,14	0,00	76,14	D	1.358,68	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	N	306.508,94	0,00	306.508,94	D	306.508,94	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	N	306.508,94	0,00	306.508,94	D	306.508,94	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00	N	306.508,94	0,00	306.508,94	D	306.508,94	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	N	306.508,94	0,00	306.508,94	D	306.508,94	D
3.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	N	306.508,94	0,00	306.508,94	D	306.508,94	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	39.491,25	D	4.788,00	0,00	4.788,00	D	44.279,25	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	27.300,00	D	4.788,00	0,00	4.788,00	D	32.088,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	27.300,00	D	4.788,00	0,00	4.788,00	D	32.088,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	27.300,00	D	4.788,00	0,00	4.788,00	D	32.088,00	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	27.300,00	D	4.788,00	0,00	4.788,00	D	32.088,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.446.735,99	C	0,00	2.238.697,68	2.238.697,68	C	16.685.433,67	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	N	0,00	100,55	100,55	C	100,55	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	N	0,00	100,55	100,55	C	100,55	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	N	0,00	100,55	100,55	C	100,55	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	100,55	100,55	C	100,55	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	14.444.214,24	C	0,00	2.238.417,24	2.238.417,24	C	16.682.631,48	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.444.214,24	C	0,00	2.238.417,24	2.238.417,24	C	16.682.631,48	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.444.214,24	C	0,00	2.238.417,24	2.238.417,24	C	16.682.631,48	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	14.444.214,24	C	0,00	2.238.417,24	2.238.417,24	C	16.682.631,48	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	6.858.562,97	C	0,00	1.743.117,24	1.743.117,24	C	8.601.680,21	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	7.585.651,27	C	0,00	495.300,00	495.300,00	C	8.080.951,27	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.020,75	C	0,00	179,89	179,89	C	2.200,64	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.020,75	C	0,00	179,89	179,89	C	2.200,64	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.020,75	C	0,00	179,89	179,89	C	2.200,64	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.020,75	C	0,00	179,89	179,89	C	2.200,64	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	501,00	C	0,00	0,00	0,00	N	501,00	C
4.9.2.0.0.00.00	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	501,00	C	0,00	0,00	0,00	N	501,00	C
4.9.2.2.0.00.00	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	501,00	C	0,00	0,00	0,00	N	501,00	C
4.9.2.2.1.00.00	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	501,00	C	0,00	0,00	0,00	N	501,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	32.390.902,32	D	3.452.796,84	215.502,13	3.237.294,71	D	35.628.197,03	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	32.049.476,18	D	3.452.796,84	215.502,13	3.237.294,71	D	35.286.770,89	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	32.049.476,18	D	3.452.796,84	215.502,13	3.237.294,71	D	35.286.770,89	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	16.451.818,14	D	1.864.474,56	123.400,00	1.741.074,56	D	18.192.892,70	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	16.451.818,14	D	1.864.474,56	123.400,00	1.741.074,56	D	18.192.892,70	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	16.451.818,14	D	1.864.474,56	123.400,00	1.741.074,56	D	18.192.892,70	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.597.658,04	D	1.588.322,28	92.102,13	1.496.220,15	D	17.093.878,19	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	15.597.658,04	D	1.588.322,28	92.102,13	1.496.220,15	D	17.093.878,19	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	15.597.658,04	D	1.588.322,28	92.102,13	1.496.220,15	D	17.093.878,19	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	2.518.695,33	D	131.517,15	0,00	131.517,15	D	2.650.212,48	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	13.494.773,58	D	1.456.805,13	0,00	1.456.805,13	D	14.951.578,71	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	415.810,87	C	0,00	92.102,13	92.102,13	C	507.913,00	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
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	32.390.902,32	C	15.100.121,24	18.337.415,95	3.237.294,71	C	35.628.197,03	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	32.049.476,18	C	15.035.275,57	18.272.570,28	3.237.294,71	C	35.286.770,89	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	100,55	100,55	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	501,00	D	100,55	0,00	100,55	D	601,55	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	501,00	D	100,55	0,00	100,55	D	601,55	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	501,00	C	0,00	100,55	100,55	C	601,55	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	32.049.476,18	C	15.035.175,02	18.272.469,73	3.237.294,71	C	35.286.770,89	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	16.451.818,14	C	8.373.448,65	10.114.523,21	1.741.074,56	C	18.192.892,70	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	854.160,10	C	1.711.722,28	1.956.576,69	244.854,41	C	1.099.014,51	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	15.597.658,04	C	6.661.726,37	8.157.946,52	1.496.220,15	C	17.093.878,19	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.183.152,84	C	2.320.823,30	1.588.322,29	732.501,01	D	450.651,83	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,01	C	2.080.187,04	2.228.721,17	148.534,13	C	148.534,14	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	751.185,62	C	2.260.716,03	2.080.187,03	180.529,00	D	570.656,62	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	14.414.505,19	C	0,00	2.080.187,03	2.080.187,03	C	16.494.692,22	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	13.663.319,57	D	2.260.716,03	0,00	2.260.716,03	D	15.924.035,60	D
6.2.2.1.3.03.03	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO INSCRITO DE RPP	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	13.663.319,57	C	0,00	2.260.716,03	2.260.716,03	C	15.924.035,60	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.06.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.597.658,04	C	6.661.726,37	8.157.946,52	1.496.220,15	C	17.093.878,19	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	15.597.658,04	C	6.661.726,37	8.157.946,52	1.496.220,15	C	17.093.878,19	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	15.597.658,04	C	6.661.726,37	8.157.946,52	1.496.220,15	C	17.093.878,19	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.183.152,84	C	2.320.823,30	1.588.322,29	732.501,01	D	450.651,83	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,01	C	2.080.187,04	2.228.721,17	148.534,13	C	148.534,14	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	751.185,62	C	2.260.716,03	2.080.187,03	180.529,00	D	570.656,62	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13.663.319,57	C	0,00	2.260.716,03	2.260.716,03	C	15.924.035,60	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	341.426,14	C	64.845,67	64.845,67	0,00	N	341.426,14	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	65.095,67	C	64.845,67	64.845,67	0,00	N	65.095,67	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	64.845,67	C	64.845,67	0,00	64.845,67	D	0,00	N
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
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.2.00.00	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	N	0,00	64.845,67	64.845,67	C	64.845,67	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	0,00	N	0,00	64.845,67	64.845,67	C	64.845,67	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	194.644.767,30	D	25.656.560,32	3.420.467,06	22.236.093,26	D	216.880.860,56	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	2.659.395,66	D	0,00	0,00	0,00	N	2.659.395,66	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.659.395,66	D	0,00	0,00	0,00	N	2.659.395,66	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.659.395,66	D	0,00	0,00	0,00	N	2.659.395,66	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.659.395,66	D	0,00	0,00	0,00	N	2.659.395,66	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.658.766,68	D	0,00	0,00	0,00	N	2.658.766,68	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	628,98	D	0,00	0,00	0,00	N	628,98	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	122.440.364,59	D	14.098.183,41	246.800,00	13.851.383,41	D	136.291.748,00	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	51.292.875,51	D	5.184.437,83	0,00	5.184.437,83	D	56.477.313,34	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	51.292.875,51	D	5.184.437,83	0,00	5.184.437,83	D	56.477.313,34	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	19.896.567,96	D	2.238.517,79	0,00	2.238.517,79	D	22.135.085,75	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	24.097.495,04	D	2.945.920,04	0,00	2.945.920,04	D	27.043.415,08	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	16.451.818,14	D	1.864.474,56	123.400,00	1.741.074,56	D	18.192.892,70	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	16.451.818,14	D	1.864.474,56	123.400,00	1.741.074,56	D	18.192.892,70	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	16.451.818,14	D	1.864.474,56	123.400,00	1.741.074,56	D	18.192.892,70	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	16.451.818,14	D	1.864.474,56	123.400,00	1.741.074,56	D	18.192.892,70	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	16.451.818,14	D	1.864.474,56	123.400,00	1.741.074,56	D	18.192.892,70	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	16.451.818,14	D	1.864.474,56	123.400,00	1.741.074,56	D	18.192.892,70	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	16.451.818,14	D	1.864.474,56	123.400,00	1.741.074,56	D	18.192.892,70	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	16.451.818,14	D	1.864.474,56	123.400,00	1.741.074,56	D	18.192.892,70	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	16.451.818,14	D	1.864.474,56	123.400,00	1.741.074,56	D	18.192.892,70	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	16.451.818,14	D	1.864.474,56	123.400,00	1.741.074,56	D	18.192.892,70	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	38.243.852,80	D	5.184.796,46	0,00	5.184.796,46	D	43.428.649,26	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	38.243.852,80	D	5.184.796,46	0,00	5.184.796,46	D	43.428.649,26	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	38.243.852,80	D	5.184.796,46	0,00	5.184.796,46	D	43.428.649,26	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	38.243.852,80	D	5.184.796,46	0,00	5.184.796,46	D	43.428.649,26	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	69.197.437,66	D	11.558.376,91	3.173.667,06	8.384.709,85	D	77.582.147,51	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	79.472,95	0,00	79.472,95	D	157.852,11	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	78.379,16	D	79.472,95	0,00	79.472,95	D	157.852,11	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	78.379,16	D	79.472,95	0,00	79.472,95	D	157.852,11	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	78.379,16	D	79.472,95	0,00	79.472,95	D	157.852,11	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	69.105.750,68	D	11.478.903,96	3.173.667,06	8.305.236,90	D	77.410.987,58	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	14.489.729,50	D	5.160.405,39	3.173.667,06	1.986.738,33	D	16.476.467,83	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	14.489.729,50	D	5.160.405,39	3.173.667,06	1.986.738,33	D	16.476.467,83	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	284.225,20	D	2.709.885,90	2.989.502,61	279.616,71	C	4.608,49	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	284.225,20	D	2.709.885,90	2.989.502,61	279.616,71	C	4.608,49	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	14.181.506,24	D	2.216.106,96	0,00	2.216.106,96	D	16.397.613,20	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	14.181.506,24	D	2.216.106,96	0,00	2.216.106,96	D	16.397.613,20	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	23.998,06	D	234.412,53	184.164,45	50.248,08	D	74.246,14	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	1.620.581,24	C	0,00	184.164,45	184.164,45	C	1.804.745,69	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	1.644.579,30	D	234.412,53	0,00	234.412,53	D	1.878.991,83	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	47.139.233,73	D	5.851.611,86	0,00	5.851.611,86	D	52.990.845,59	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	23.448.999,80	D	2.950.300,89	0,00	2.950.300,89	D	26.399.300,69	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	23.448.999,80	D	2.950.300,89	0,00	2.950.300,89	D	26.399.300,69	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	23.690.233,93	D	2.901.310,97	0,00	2.901.310,97	D	26.591.544,90	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	23.690.233,93	D	2.901.310,97	0,00	2.901.310,97	D	26.591.544,90	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	7.476.767,45	D	466.886,71	0,00	466.886,71	D	7.943.654,16	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	7.329.804,16	D	466.886,71	0,00	466.886,71	D	7.796.690,87	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	7.329.804,16	D	466.886,71	0,00	466.886,71	D	7.796.690,87	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	194.644.767,30	C	41.177.611,93	63.413.705,19	22.236.093,26	C	216.880.860,56	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	122.440.364,59	C	34.755.401,86	48.606.785,27	13.851.383,41	C	136.291.748,00	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	51.292.875,51	C	11.527.453,71	16.711.891,54	5.184.437,83	C	56.477.313,34	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	51.292.875,51	C	11.527.453,71	16.711.891,54	5.184.437,83	C	56.477.313,34	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.372.548,61	D	1.895.189,85	2.395.824,22	500.634,37	C	871.914,24	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.519.511,90	D	1.895.189,85	2.330.978,55	435.788,70	C	1.083.723,20	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	146.963,29	C	0,00	64.845,67	64.845,67	C	211.808,96	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.183.402,85	C	4.401.010,34	3.817.043,46	583.966,88	D	599.435,97	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.183.152,84	C	2.320.823,30	1.588.322,29	732.501,01	D	450.651,83	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,01	C	2.080.187,04	2.228.721,17	148.534,13	C	148.534,14	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	14.028.896,09	C	5.166.407,85	5.026.107,07	140.300,78	D	13.888.595,31	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	751.185,62	C	2.260.716,03	2.080.187,03	180.529,00	D	570.656,62	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	13.327.541,82	C	184.164,45	77.609,47	106.554,98	D	13.220.986,84	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	14.230.302,60	D	2.721.527,37	652.203,61	2.069.323,76	D	16.299.626,36	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	14.180.471,25	C	0,00	2.216.106,96	2.216.106,96	C	16.396.578,21	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	37.388.279,51	C	0,00	5.472.916,79	5.472.916,79	C	42.861.196,30	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.663.319,57	C	0,00	2.567.224,97	2.567.224,97	C	16.230.544,54	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	13.663.319,57	C	0,00	2.567.224,97	2.567.224,97	C	16.230.544,54	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	210.127,09	C	0,00	41.922,16	41.922,16	C	252.049,25	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	23.514.832,85	C	0,00	2.863.769,66	2.863.769,66	C	26.378.602,51	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	64.845,67	C	64.845,67	0,00	64.845,67	D	0,00	N
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	16.451.818,14	C	5.485.418,00	7.226.492,56	1.741.074,56	C	18.192.892,70	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	16.451.818,14	C	5.485.418,00	7.226.492,56	1.741.074,56	C	18.192.892,70	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	16.451.818,14	C	5.485.418,00	7.226.492,56	1.741.074,56	C	18.192.892,70	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	16.451.818,14	C	5.485.418,00	7.226.492,56	1.741.074,56	C	18.192.892,70	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	1.987.874,56	1.987.874,56	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	854.160,10	C	3.405.441,31	3.650.295,72	244.854,41	C	1.099.014,51	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	15.597.658,04	C	92.102,13	1.588.322,28	1.496.220,15	C	17.093.878,19	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	16.451.818,14	C	10.361.323,21	12.102.397,77	1.741.074,56	C	18.192.892,70	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	16.451.818,14	C	10.361.323,21	12.102.397,77	1.741.074,56	C	18.192.892,70	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	16.451.818,14	C	10.361.323,21	12.102.397,77	1.741.074,56	C	18.192.892,70	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	16.451.818,14	C	10.361.323,21	12.102.397,77	1.741.074,56	C	18.192.892,70	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	1.987.874,56	1.987.874,56	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	854.160,10	C	1.711.722,28	1.956.576,69	244.854,41	C	1.099.014,51	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	1.183.152,84	C	2.320.823,30	1.588.322,29	732.501,01	D	450.651,83	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,01	C	2.080.187,04	2.228.721,17	148.534,13	C	148.534,14	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	751.185,62	C	2.260.716,03	2.080.187,03	180.529,00	D	570.656,62	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	13.663.319,57	C	0,00	2.260.716,03	2.260.716,03	C	15.924.035,60	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	38.243.852,80	C	7.381.206,94	12.566.003,40	5.184.796,46	C	43.428.649,26	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	38.243.852,80	C	7.381.206,94	12.566.003,40	5.184.796,46	C	43.428.649,26	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	38.243.852,80	C	7.381.206,94	12.566.003,40	5.184.796,46	C	43.428.649,26	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	38.243.852,80	C	7.381.206,94	12.566.003,40	5.184.796,46	C	43.428.649,26	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	30.210,05	C	2.387.054,60	2.238.876,42	148.178,18	D	117.968,13	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	751.185,62	C	2.260.716,03	2.080.187,03	180.529,00	D	570.656,62	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	1.533.210,20	C	2.733.436,31	2.945.920,04	212.483,73	C	1.745.693,93	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	35.929.246,93	C	0,00	5.301.019,91	5.301.019,91	C	41.230.266,84	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	69.197.437,66	C	6.422.210,07	14.806.919,92	8.384.709,85	C	77.582.147,51	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	92.459,07	171.932,02	79.472,95	C	157.852,11	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	78.379,16	C	92.459,07	171.932,02	79.472,95	C	157.852,11	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	78.379,16	C	92.459,07	171.932,02	79.472,95	C	157.852,11	C
8.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	78.379,16	C	92.459,07	171.932,02	79.472,95	C	157.852,11	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	78.379,16	C	92.459,07	79.472,95	12.986,12	D	65.393,04	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
8.9.6.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	0,00	N	0,00	92.459,07	92.459,07	C	92.459,07	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	69.105.750,68	C	6.329.751,00	14.634.987,90	8.305.236,90	C	77.410.987,58	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	14.489.729,50	C	5.862.763,74	7.849.502,07	1.986.738,33	C	16.476.467,83	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	14.489.729,50	C	5.862.763,74	7.849.502,07	1.986.738,33	C	16.476.467,83	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	284.225,20	C	3.462.492,33	3.182.875,62	279.616,71	D	4.608,49	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	284.225,20	C	1.246.385,37	966.768,66	279.616,71	D	4.608,49	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	2.216.106,96	2.216.106,96	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	14.181.506,24	C	2.216.106,96	4.432.213,92	2.216.106,96	C	16.397.613,20	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	2.216.106,96	2.216.106,96	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	14.181.506,24	C	0,00	2.216.106,96	2.216.106,96	C	16.397.613,20	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	23.998,06	C	184.164,45	234.412,53	50.248,08	C	74.246,14	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	1.620.581,24	D	184.164,45	0,00	184.164,45	D	1.804.745,69	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	1.644.579,30	C	0,00	234.412,53	234.412,53	C	1.878.991,83	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	47.139.233,73	C	0,00	5.851.611,86	5.851.611,86	C	52.990.845,59	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	23.448.999,80	C	0,00	2.950.300,89	2.950.300,89	C	26.399.300,69	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	1.644.615,76	C	0,00	234.412,53	234.412,53	C	1.879.028,29	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	1.278.902,01	C	0,00	170.469,84	170.469,84	C	1.449.371,85	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	130.003,87	C	0,00	18.945,36	18.945,36	C	148.949,23	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	12.831,10	C	0,00	982,81	982,81	C	13.813,91	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	62.225,54	C	0,00	17.153,47	17.153,47	C	79.379,01	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	56.128,96	C	0,00	10.079,80	10.079,80	C	66.208,76	C
8.9.9.2.1.20.11	RETENÇÃO COFINS(CÓD.5960)	45.022,75	C	0,00	3.805,72	3.805,72	C	48.828,47	C
8.9.9.2.1.20.12	RETENÇÃO PIS/PASEP(CÓD.5979)	9.754,92	C	0,00	824,58	824,58	C	10.579,50	C
8.9.9.2.1.20.13	RETENÇÃO CSLL(CÓD.5987)	14.999,79	C	0,00	1.268,57	1.268,57	C	16.268,36	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	30.674,38	C	0,00	10.498,24	10.498,24	C	41.172,62	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.072,44	C	0,00	384,14	384,14	C	4.456,58	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	14.180.471,25	C	0,00	2.216.106,96	2.216.106,96	C	16.396.578,21	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	14.180.471,25	C	0,00	2.216.106,96	2.216.106,96	C	16.396.578,21	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	7.623.912,79	C	0,00	499.781,40	499.781,40	C	8.123.694,19	C
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	18.553,78	C	0,00	4.481,40	4.481,40	C	23.035,18	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	7.605.359,01	C	0,00	495.300,00	495.300,00	C	8.100.659,01	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	23.690.233,93	C	0,00	2.901.310,97	2.901.310,97	C	26.591.544,90	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	1.663.212,13	C	0,00	189.803,46	189.803,46	C	1.853.015,59	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	1.302.519,86	C	0,00	125.414,57	125.414,57	C	1.427.934,43	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	127.086,29	C	0,00	18.945,36	18.945,36	C	146.031,65	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	14.275,92	C	0,00	982,81	982,81	C	15.258,73	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	58.446,17	C	0,00	17.153,47	17.153,47	C	75.599,64	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	56.584,02	C	0,00	5.090,31	5.090,31	C	61.674,33	C
8.9.9.2.2.30.11	RECOLHIMENTO COFINS(CÓD.5960)	42.699,88	C	0,00	6.402,49	6.402,49	C	49.102,37	C
8.9.9.2.2.30.12	RECOLHIMENTO PIS/PASEP(CÓD.5979)	9.250,78	C	0,00	1.387,21	1.387,21	C	10.637,99	C
8.9.9.2.2.30.13	RECOLHIMENTO CSLL(CÓD.5987)	14.228,11	C	0,00	2.134,16	2.134,16	C	16.362,27	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	34.048,66	C	0,00	11.908,94	11.908,94	C	45.957,60	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.072,44	C	0,00	384,14	384,14	C	4.456,58	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	14.180.471,25	C	0,00	2.216.106,96	2.216.106,96	C	16.396.578,21	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	14.180.471,25	C	0,00	2.216.106,96	2.216.106,96	C	16.396.578,21	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	7.846.550,55	C	0,00	495.400,55	495.400,55	C	8.341.951,10	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)	7.585.651,27	C	0,00	495.300,00	495.300,00	C	8.080.951,27	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
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	0,00	100,55	100,55	C	100,55	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	20,00	C	100,55	100,55	0,00	N	20,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	100,55	100,55	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	100,55	100,55	0,00	N	0,00	N
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	7.476.767,45	C	466.886,71	933.773,42	466.886,71	C	7.943.654,16	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	7.329.804,16	C	466.886,71	933.773,42	466.886,71	C	7.796.690,87	C
8.9.9.5.3.01.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	7.329.804,16	C	466.886,71	933.773,42	466.886,71	C	7.796.690,87	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	466.886,71	466.886,71	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	7.329.804,16	C	0,00	466.886,71	466.886,71	C	7.796.690,87	C