



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2025	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:	Maio	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	1.466.285,35 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	1.273.365,26 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	9.210.874,76 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	9.403.794,85 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	23.243.571,31 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	23.243.571,31 C
CONTROLES DEVEDORES:	128.254.836,39 D	CONTROLES CREDORES:	128.254.836,39 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	1.387.667,28	D	2.821.620,50	2.743.002,43	78.618,07	D	1.466.285,35	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	685.164,04	D	2.797.120,50	2.736.469,32	60.651,18	D	745.815,22	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	193.756,73	D	2.152.826,46	2.094.840,42	57.986,04	D	251.742,77	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	193.756,73	D	2.152.826,46	2.094.840,42	57.986,04	D	251.742,77	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	193.756,73	D	2.152.826,46	2.094.840,42	57.986,04	D	251.742,77	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	193.756,73	D	1.861.197,56	1.803.211,52	57.986,04	D	251.742,77	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	N	291.628,90	291.628,90	0,00	N	0,00	N
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	471.706,92	D	644.092,44	641.628,90	2.463,54	D	474.170,46	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	163.549,12	D	0,00	0,00	0,00	N	163.549,12	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	163.549,12	D	0,00	0,00	0,00	N	163.549,12	D
1.1.3.5.1.03.00	DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	148.327,26	D	0,00	0,00	0,00	N	148.327,26	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	15.221,86	D	0,00	0,00	0,00	N	15.221,86	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	268.038,61	D	644.092,44	641.628,90	2.463,54	D	270.502,15	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	228.563,51	D	644.092,44	641.628,90	2.463,54	D	231.027,05	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	203.414,20	D	641.628,90	641.628,90	0,00	N	203.414,20	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	18.290,24	D	2.463,54	0,00	2.463,54	D	20.753,78	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
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	17.800,39	D	0,00	0,00	0,00	N	17.800,39	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	17.800,39	D	0,00	0,00	0,00	N	17.800,39	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	17.800,39	D	0,00	0,00	0,00	N	17.800,39	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.459,36	D	0,00	0,00	0,00	N	9.459,36	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.296,84	D	0,00	0,00	0,00	N	1.296,84	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.044,19	D	0,00	0,00	0,00	N	7.044,19	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.900,00	D	201,60	0,00	201,60	D	2.101,60	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.900,00	D	201,60	0,00	201,60	D	2.101,60	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.900,00	D	201,60	0,00	201,60	D	2.101,60	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.900,00	D	201,60	0,00	201,60	D	2.101,60	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	702.503,24	D	24.500,00	6.533,11	17.966,89	D	720.470,13	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	40.248,43	D	0,00	0,00	0,00	N	40.248,43	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	40.248,43	D	0,00	0,00	0,00	N	40.248,43	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	40.248,43	D	0,00	0,00	0,00	N	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	32.008,62	D	0,00	0,00	0,00	N	32.008,62	D
1.2.1.2.1.98.01	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	31.216,85	D	0,00	0,00	0,00	N	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	659.730,57	D	24.500,00	6.533,11	17.966,89	D	677.697,46	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	4.923.733,91	D	24.500,00	0,00	24.500,00	D	4.948.233,91	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.923.733,91	D	24.500,00	0,00	24.500,00	D	4.948.233,91	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.094.226,85	D	0,00	0,00	0,00	N	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	1.089.226,85	D	0,00	0,00	0,00	N	1.089.226,85	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	3.610.172,71	D	24.500,00	0,00	24.500,00	D	3.634.672,71	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.418.082,71	D	24.500,00	0,00	24.500,00	D	3.442.582,71	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	210.927,75	D	0,00	0,00	0,00	N	210.927,75	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	180.486,64	D	0,00	0,00	0,00	N	180.486,64	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	5.893.413,74	C	0,00	6.533,11	6.533,11	C	5.899.946,85	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	5.893.413,74	C	0,00	6.533,11	6.533,11	C	5.899.946,85	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	5.696.606,70	C	0,00	5.554,71	5.554,71	C	5.702.161,41	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	5.696.606,70	C	0,00	5.554,71	5.554,71	C	5.702.161,41	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	196.807,04	C	0,00	978,40	978,40	C	197.785,44	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	196.807,04	C	0,00	978,40	978,40	C	197.785,44	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
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	1.216.695,17	C	3.761.433,10	3.818.103,19	56.670,09	C	1.273.365,26	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	4.817.548,86	C	3.761.433,10	3.818.103,19	56.670,09	C	4.874.218,95	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	836.362,66	C	1.379.950,36	1.409.350,13	29.399,77	C	865.762,43	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	265.290,84	C	1.249.593,82	1.276.465,51	26.871,69	C	292.162,53	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	265.290,84	C	1.249.593,82	1.276.465,51	26.871,69	C	292.162,53	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	265.290,84	C	385.913,14	412.784,83	26.871,69	C	292.162,53	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	302,17	C	366.188,48	371.679,98	5.491,50	C	5.793,67	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	120.711,05	C	1.542,97	30.829,85	29.286,88	C	149.997,93	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	144.277,62	C	18.181,69	10.275,00	7.906,69	D	136.370,93	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	571.071,82	C	130.356,54	132.884,62	2.528,08	C	573.599,90	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	68.183,35	C	28.418,37	28.252,67	165,70	D	68.017,65	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	68.183,35	C	28.418,37	28.252,67	165,70	D	68.017,65	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	66.889,20	C	6.659,66	7.112,42	452,76	C	67.341,96	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	66.889,20	C	6.659,66	7.112,42	452,76	C	67.341,96	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	435.999,27	C	95.278,51	97.519,53	2.241,02	C	438.240,29	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	435.999,27	C	95.278,51	97.519,53	2.241,02	C	438.240,29	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	435.999,27	C	95.278,51	97.519,53	2.241,02	C	438.240,29	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.827,71	C	410.157,46	445.787,08	35.629,62	C	49.457,33	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	13.827,71	C	410.157,46	445.787,08	35.629,62	C	49.457,33	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.827,71	C	410.157,46	445.787,08	35.629,62	C	49.457,33	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	13.827,71	C	410.157,46	445.787,08	35.629,62	C	49.457,33	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	13.827,71	C	410.157,46	445.787,08	35.629,62	C	49.457,33	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDITORES 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
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.298,35	C	5.549,98	6.895,12	1.345,14	C	4.643,49	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.580,24	C	3.024,00	6.048,00	3.024,00	C	4.604,24	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	1.580,24	C	3.024,00	6.048,00	3.024,00	C	4.604,24	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.580,24	C	3.024,00	6.048,00	3.024,00	C	4.604,24	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	1.678,86	C	2.518,29	839,43	1.678,86	D	0,00	N
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	1.678,86	C	2.518,29	839,43	1.678,86	D	0,00	N
2.1.4.2.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	1.678,86	C	2.518,29	839,43	1.678,86	D	0,00	N
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	39,25	C	7,69	7,69	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	7,69	7,69	0,00	N	39,25	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	39,25	C	7,69	7,69	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	161.205,91	C	1.965.775,30	1.956.070,86	9.704,44	D	151.501,47	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	161.205,91	C	1.950.664,90	1.940.960,46	9.704,44	D	151.501,47	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	115.998,88	C	1.905.158,52	1.906.408,93	1.250,41	C	117.249,29	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	114.269,82	C	101.947,00	103.582,47	1.635,47	C	115.905,29	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	2.185,94	2.185,94	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	11.530,73	C	8.613,15	9.143,57	530,42	C	12.061,15	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	101.722,42	C	91.147,91	92.252,96	1.105,05	C	102.827,47	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS/EM TRANSITO	1.729,06	C	1.803.211,52	1.802.826,46	385,06	D	1.344,00	C
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	1.729,06	C	1.803.211,52	1.802.826,46	385,06	D	1.344,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	45.177,09	C	42.703,55	28.218,50	14.485,05	D	30.692,04	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	45.177,09	C	42.703,55	28.218,50	14.485,05	D	30.692,04	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.042,99	C	7.265,15	8.478,98	1.213,83	C	7.256,82	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18.304,14	C	16.096,61	13.828,35	2.268,26	D	16.035,88	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	20.829,96	C	19.341,79	5.911,17	13.430,62	D	7.399,34	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	29,94	C	2.802,83	6.333,03	3.530,20	C	3.560,14	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	29,94	C	2.802,83	6.333,03	3.530,20	C	3.560,14	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	29,94	C	2.802,83	6.333,03	3.530,20	C	3.560,14	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	15.110,40	15.110,40	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	15.110,40	15.110,40	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	15.110,40	15.110,40	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
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	40.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	40.000,00	C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	40.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	40.000,00	C
2.2.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	40.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	40.000,00	C
2.2.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	40.000,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.082.985,76	D	0,00	0,00	0,00	N	5.082.985,76	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	13.858.106,72	D	0,00	0,00	0,00	N	13.858.106,72	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	13.858.106,72	D	0,00	0,00	0,00	N	13.858.106,72	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	116.678.448,77	D	0,00	0,00	0,00	N	116.678.448,77	D
2.3.7.2.1.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.1.02.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	116.607.545,63	D	0,00	0,00	0,00	N	116.607.545,63	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	70.903,14	D	0,00	0,00	0,00	N	70.903,14	D
2.3.7.2.2.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	110.234.731,30	C	0,00	0,00	0,00	N	110.234.731,30	C
2.3.7.2.2.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.2.02.00	LUCROS EPREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	110.234.731,30	C	0,00	0,00	0,00	N	110.234.731,30	C
2.3.7.2.3.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	7.272.041,11	D	0,00	0,00	0,00	N	7.272.041,11	D
2.3.7.2.3.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.3.02.00	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.272.041,11	D	0,00	0,00	0,00	N	7.272.041,11	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.7.2.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.5.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	142.348,14	D	0,00	0,00	0,00	N	142.348,14	D
2.3.7.2.5.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.5.02.00	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	142.348,14	D	0,00	0,00	0,00	N	142.348,14	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.371.625,18	D	1.839.249,58	0,00	1.839.249,58	D	9.210.874,76	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	5.821.358,76	D	1.422.228,27	0,00	1.422.228,27	D	7.243.587,03	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.158.975,16	D	1.249.849,85	0,00	1.249.849,85	D	6.408.825,01	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.016.806,12	D	988.790,46	0,00	988.790,46	D	5.005.596,58	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.016.806,12	D	988.790,46	0,00	988.790,46	D	5.005.596,58	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	531.515,44	D	120.078,65	0,00	120.078,65	D	651.594,09	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.861,70	D	0,00	0,00	0,00	N	8.861,70	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	2.118,42	D	458,23	0,00	458,23	D	2.576,65	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	22.600,66	D	5.655,57	0,00	5.655,57	D	28.256,23	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	12.308,92	D	2.943,61	0,00	2.943,61	D	15.252,53	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	47.207,29	D	8.899,10	0,00	8.899,10	D	56.106,39	D
3.1.1.1.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO	28.104,20	D	0,00	0,00	0,00	N	28.104,20	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	91.167,09	D	14.803,59	0,00	14.803,59	D	105.970,68	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	295.999,19	D	82.164,71	0,00	82.164,71	D	378.163,90	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	23.147,97	D	5.153,84	0,00	5.153,84	D	28.301,81	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	22.866,39	D	5.031,13	0,00	5.031,13	D	27.897,52	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	22.866,39	D	5.031,13	0,00	5.031,13	D	27.897,52	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	3.462.424,29	D	863.680,68	0,00	863.680,68	D	4.326.104,97	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.142.169,04	D	261.059,39	0,00	261.059,39	D	1.403.228,43	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.142.169,04	D	261.059,39	0,00	261.059,39	D	1.403.228,43	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	899.968,62	D	187.265,01	0,00	187.265,01	D	1.087.233,63	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	279.170,29	D	75.362,20	0,00	75.362,20	D	354.532,49	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	117.383,92	D	33.054,00	0,00	33.054,00	D	150.437,92	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	126.957,84	D	30.829,85	0,00	30.829,85	D	157.787,69	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	227.541,66	D	10.275,00	0,00	10.275,00	D	237.816,66	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	148.914,91	D	37.743,96	0,00	37.743,96	D	186.658,87	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	242.200,42	D	73.794,38	0,00	73.794,38	D	315.994,80	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	242.200,42	D	73.794,38	0,00	73.794,38	D	315.994,80	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	522.353,05	D	132.884,62	0,00	132.884,62	D	655.237,67	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	380.771,42	D	97.519,53	0,00	97.519,53	D	478.290,95	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	380.771,42	D	97.519,53	0,00	97.519,53	D	478.290,95	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	380.771,42	D	97.519,53	0,00	97.519,53	D	478.290,95	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	114.652,22	D	28.252,67	0,00	28.252,67	D	142.904,89	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	114.652,22	D	28.252,67	0,00	28.252,67	D	142.904,89	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	114.652,22	D	28.252,67	0,00	28.252,67	D	142.904,89	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	26.929,41	D	7.112,42	0,00	7.112,42	D	34.041,83	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	26.929,41	D	7.112,42	0,00	7.112,42	D	34.041,83	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	26.929,41	D	7.112,42	0,00	7.112,42	D	34.041,83	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	78.578,00	D	19.371,00	0,00	19.371,00	D	97.949,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	78.578,00	D	19.371,00	0,00	19.371,00	D	97.949,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	78.578,00	D	19.371,00	0,00	19.371,00	D	97.949,00	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	61.452,55	D	20.122,80	0,00	20.122,80	D	81.575,35	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	46.215,78	D	0,00	0,00	0,00	N	46.215,78	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	46.215,78	D	0,00	0,00	0,00	N	46.215,78	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	15.236,77	D	20.122,80	0,00	20.122,80	D	35.359,57	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	15.236,77	D	20.122,80	0,00	20.122,80	D	35.359,57	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	28.566,00	D	6.720,00	0,00	6.720,00	D	35.286,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	28.566,00	D	6.720,00	0,00	6.720,00	D	35.286,00	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	1.518,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.518,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.518,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.518,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	1.518,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.518,00	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	27.048,00	D	6.720,00	0,00	6.720,00	D	33.768,00	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	27.048,00	D	6.720,00	0,00	6.720,00	D	33.768,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.504.837,23	D	403.406,19	0,00	403.406,19	D	1.908.243,42	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	1.478.538,82	D	396.873,08	0,00	396.873,08	D	1.875.411,90	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	8.000,00	D	15.110,40	0,00	15.110,40	D	23.110,40	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	8.000,00	D	15.110,40	0,00	15.110,40	D	23.110,40	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	8.000,00	D	15.110,40	0,00	15.110,40	D	23.110,40	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	44.220,00	D	30.840,00	0,00	30.840,00	D	75.060,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	44.220,00	D	30.840,00	0,00	30.840,00	D	75.060,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	960,00	D	600,00	0,00	600,00	D	1.560,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	43.260,00	D	30.240,00	0,00	30.240,00	D	73.500,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.426.318,82	D	350.922,68	0,00	350.922,68	D	1.777.241,50	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.426.318,82	D	350.922,68	0,00	350.922,68	D	1.777.241,50	D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA	0,00	N	3.650,00	0,00	3.650,00	D	3.650,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.268,78	D	3.914,42	0,00	3.914,42	D	8.183,20	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	154.340,86	D	33.635,02	0,00	33.635,02	D	187.975,88	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.080.696,56	D	253.837,46	0,00	253.837,46	D	1.334.534,02	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	N	1.396,42	0,00	1.396,42	D	1.396,42	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	145.684,23	D	48.561,41	0,00	48.561,41	D	194.245,64	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	41.328,39	D	5.927,95	0,00	5.927,95	D	47.256,34	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	26.298,41	D	6.533,11	0,00	6.533,11	D	32.831,52	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	26.298,41	D	6.533,11	0,00	6.533,11	D	32.831,52	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	26.298,41	D	6.533,11	0,00	6.533,11	D	32.831,52	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	26.298,41	D	6.533,11	0,00	6.533,11	D	32.831,52	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	22.384,81	D	5.554,71	0,00	5.554,71	D	27.939,52	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.913,60	D	978,40	0,00	978,40	D	4.892,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	214,25	D	7,69	0,00	7,69	D	221,94	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	214,25	D	7,69	0,00	7,69	D	221,94	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	214,25	D	7,69	0,00	7,69	D	221,94	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	214,25	D	7,69	0,00	7,69	D	221,94	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	16.648,94	D	6.887,43	0,00	6.887,43	D	23.536,37	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.652,94	D	839,43	0,00	839,43	D	7.492,37	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	6.652,94	D	839,43	0,00	839,43	D	7.492,37	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	1.678,86	D	839,43	0,00	839,43	D	2.518,29	D
3.7.1.2.3.00.00	TAXAS - INTER OFSS - UNIÃO	3.911,99	D	0,00	0,00	0,00	N	3.911,99	D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.062,09	D	0,00	0,00	0,00	N	1.062,09	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	9.996,00	D	6.048,00	0,00	6.048,00	D	16.044,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.996,00	D	6.048,00	0,00	6.048,00	D	16.044,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	9.996,00	D	6.048,00	0,00	6.048,00	D	16.044,00	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	9.996,00	D	6.048,00	0,00	6.048,00	D	16.044,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.542.597,29	C	0,00	1.861.197,56	1.861.197,56	C	9.403.794,85	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	73,86	C	0,00	0,00	0,00	N	73,86	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	73,86	C	0,00	0,00	0,00	N	73,86	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	73,86	C	0,00	0,00	0,00	N	73,86	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	73,86	C	0,00	0,00	0,00	N	73,86	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.542.523,43	C	0,00	1.861.197,56	1.861.197,56	C	9.403.720,99	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.542.523,43	C	0,00	1.861.197,56	1.861.197,56	C	9.403.720,99	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.542.523,43	C	0,00	1.861.197,56	1.861.197,56	C	9.403.720,99	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	7.542.523,43	C	0,00	1.861.197,56	1.861.197,56	C	9.403.720,99	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	6.082.523,43	C	0,00	1.511.197,56	1.511.197,56	C	7.593.720,99	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	1.460.000,00	C	0,00	350.000,00	350.000,00	C	1.810.000,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.935.600,05	D	4.309.971,26	2.000,00	4.307.971,26	D	23.243.571,31	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	17.746.540,76	D	4.309.971,26	2.000,00	4.307.971,26	D	22.054.512,02	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	17.746.540,76	D	4.309.971,26	2.000,00	4.307.971,26	D	22.054.512,02	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	10.442.855,87	D	2.320.800,00	0,00	2.320.800,00	D	12.763.655,87	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	10.442.855,87	D	2.320.800,00	0,00	2.320.800,00	D	12.763.655,87	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	10.442.855,87	D	2.320.800,00	0,00	2.320.800,00	D	12.763.655,87	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.303.684,89	D	1.989.171,26	2.000,00	1.987.171,26	D	9.290.856,15	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	7.303.684,89	D	1.989.171,26	2.000,00	1.987.171,26	D	9.290.856,15	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	7.303.684,89	D	1.989.171,26	2.000,00	1.987.171,26	D	9.290.856,15	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.472.315,61	D	95.677,46	0,00	95.677,46	D	1.567.993,07	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	5.831.690,28	D	1.893.493,80	0,00	1.893.493,80	D	7.725.184,08	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	321,00	C	0,00	2.000,00	2.000,00	C	2.321,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.189.059,29	D	0,00	0,00	0,00	N	1.189.059,29	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	599.435,97	D	0,00	0,00	0,00	N	599.435,97	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	599.185,97	D	0,00	0,00	0,00	N	599.185,97	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	589.623,32	D	0,00	0,00	0,00	N	589.623,32	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	570.656,62	D	0,00	0,00	0,00	N	570.656,62	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.966,70	D	0,00	0,00	0,00	N	18.966,70	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.935.600,05	C	12.874.729,84	17.182.701,10	4.307.971,26	C	23.243.571,31	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	17.746.540,76	C	12.874.729,84	17.182.701,10	4.307.971,26	C	22.054.512,02	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	73,86	D	0,00	0,00	0,00	N	73,86	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	73,86	D	0,00	0,00	0,00	N	73,86	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	73,86	C	0,00	0,00	0,00	N	73,86	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	17.746.540,76	C	12.874.729,84	17.182.701,10	4.307.971,26	C	22.054.512,02	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10.442.855,87	C	7.431.950,55	9.752.750,55	2.320.800,00	C	12.763.655,87	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	3.139.170,98	C	1.989.171,26	2.322.800,00	333.628,74	C	3.472.799,72	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	7.303.684,89	C	5.442.779,29	7.429.950,55	1.987.171,26	C	9.290.856,15	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	289.902,66	C	1.838.037,88	1.989.171,26	151.133,38	C	441.036,04	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	2.159,99	C	1.813.697,87	1.836.037,88	22.340,01	C	24.500,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	144.256,53	C	1.791.043,54	1.813.697,87	22.654,33	C	166.910,86	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	7.011.622,24	C	0,00	1.813.697,87	1.813.697,87	C	8.825.320,11	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	6.867.365,71	D	1.791.043,54	0,00	1.791.043,54	D	8.658.409,25	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.867.365,71	C	0,00	1.791.043,54	1.791.043,54	C	8.658.409,25	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.303.684,89	C	5.442.779,29	7.429.950,55	1.987.171,26	C	9.290.856,15	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	7.303.684,89	C	5.442.779,29	7.429.950,55	1.987.171,26	C	9.290.856,15	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	7.303.684,89	C	5.442.779,29	7.429.950,55	1.987.171,26	C	9.290.856,15	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	289.902,66	C	1.838.037,88	1.989.171,26	151.133,38	C	441.036,04	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	2.159,99	C	1.813.697,87	1.836.037,88	22.340,01	C	24.500,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	144.256,53	C	1.791.043,54	1.813.697,87	22.654,33	C	166.910,86	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.867.365,71	C	0,00	1.791.043,54	1.791.043,54	C	8.658.409,25	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.189.059,29	C	0,00	0,00	0,00	N	1.189.059,29	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	599.435,97	C	0,00	0,00	0,00	N	599.435,97	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	260.237,61	C	0,00	0,00	0,00	N	260.237,61	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	7.810,00	C	0,00	0,00	0,00	N	7.810,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	420,00	C	0,00	0,00	0,00	N	420,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	330.968,36	C	0,00	0,00	0,00	N	330.968,36	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	589.623,32	C	0,00	0,00	0,00	N	589.623,32	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	433.853,53	C	0,00	0,00	0,00	N	433.853,53	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	155.769,79	C	0,00	0,00	0,00	N	155.769,79	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	106.576.359,31	D	23.917.055,56	2.238.578,48	21.678.477,08	D	128.254.836,39	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	75.641.634,97	D	14.940.014,38	2.000,00	14.938.014,38	D	90.579.649,35	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.534.177,69	D	4.154.621,56	0,00	4.154.621,56	D	34.688.799,25	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.534.177,69	D	4.154.621,56	0,00	4.154.621,56	D	34.688.799,25	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.277.295,91	D	1.861.197,56	0,00	1.861.197,56	D	14.138.493,47	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	10.958.069,27	D	2.293.424,00	0,00	2.293.424,00	D	13.251.493,27	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	17.746.540,76	D	4.309.971,26	2.000,00	4.307.971,26	D	22.054.512,02	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	10.442.855,87	D	2.320.800,00	0,00	2.320.800,00	D	12.763.655,87	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	10.442.855,87	D	2.320.800,00	0,00	2.320.800,00	D	12.763.655,87	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	10.442.855,87	D	2.320.800,00	0,00	2.320.800,00	D	12.763.655,87	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	10.442.855,87	D	2.320.800,00	0,00	2.320.800,00	D	12.763.655,87	D
7.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	7.303.684,89	D	1.989.171,26	2.000,00	1.987.171,26	D	9.290.856,15	D
7.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	7.303.684,89	D	1.989.171,26	2.000,00	1.987.171,26	D	9.290.856,15	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	7.303.684,89	D	1.989.171,26	2.000,00	1.987.171,26	D	9.290.856,15	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	10.442.855,87	D	2.320.800,00	0,00	2.320.800,00	D	12.763.655,87	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	10.442.855,87	D	2.320.800,00	0,00	2.320.800,00	D	12.763.655,87	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	10.442.855,87	D	2.320.800,00	0,00	2.320.800,00	D	12.763.655,87	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	10.442.855,87	D	2.320.800,00	0,00	2.320.800,00	D	12.763.655,87	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	10.442.855,87	D	2.320.800,00	0,00	2.320.800,00	D	12.763.655,87	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	16.918.060,65	D	4.154.621,56	0,00	4.154.621,56	D	21.072.682,21	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	16.918.060,65	D	4.154.621,56	0,00	4.154.621,56	D	21.072.682,21	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	16.918.060,65	D	4.154.621,56	0,00	4.154.621,56	D	21.072.682,21	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	16.918.060,65	D	4.154.621,56	0,00	4.154.621,56	D	21.072.682,21	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	27.927.759,29	D	8.977.041,18	2.236.578,48	6.740.462,70	D	34.668.221,99	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	435,92	D	0,00	0,00	0,00	N	435,92	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	435,92	D	0,00	0,00	0,00	N	435,92	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	435,92	D	0,00	0,00	0,00	N	435,92	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	435,92	D	0,00	0,00	0,00	N	435,92	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	27.914.015,55	D	8.977.041,18	2.236.578,48	6.740.462,70	D	34.654.478,25	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	7.570.032,54	D	4.091.323,38	2.236.578,48	1.854.744,90	D	9.424.777,44	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	7.570.032,54	D	4.091.323,38	2.236.578,48	1.854.744,90	D	9.424.777,44	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	192.054,21	D	2.152.826,46	2.094.455,36	58.371,10	D	250.425,31	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	192.054,21	D	2.152.826,46	2.094.455,36	58.371,10	D	250.425,31	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	7.359.807,38	D	1.802.826,46	0,00	1.802.826,46	D	9.162.633,84	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	7.359.807,38	D	1.802.826,46	0,00	1.802.826,46	D	9.162.633,84	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	18.170,95	D	135.670,46	142.123,12	6.452,66	C	11.718,29	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	495.537,61	C	0,00	142.123,12	142.123,12	C	637.660,73	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	513.708,56	D	135.670,46	0,00	135.670,46	D	649.379,02	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	18.736.539,35	D	4.594.088,90	0,00	4.594.088,90	D	23.330.628,25	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.368.573,42	D	2.290.960,46	0,00	2.290.960,46	D	11.659.533,88	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.368.573,42	D	2.290.960,46	0,00	2.290.960,46	D	11.659.533,88	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.367.965,93	D	2.303.128,44	0,00	2.303.128,44	D	11.671.094,37	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.367.965,93	D	2.303.128,44	0,00	2.303.128,44	D	11.671.094,37	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	1.607.423,66	D	291.628,90	0,00	291.628,90	D	1.899.052,56	D
7.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	339.451,33	D	0,00	0,00	0,00	N	339.451,33	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	339.451,33	D	0,00	0,00	0,00	N	339.451,33	D
7.9.9.5.2.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	1.267.972,33	D	291.628,90	0,00	291.628,90	D	1.559.601,23	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	1.267.972,33	D	291.628,90	0,00	291.628,90	D	1.559.601,23	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	106.576.359,31	C	36.179.257,28	57.857.734,36	21.678.477,08	C	128.254.836,39	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
8.1.2.3.1.99.03	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	75.641.634,97	C	31.556.594,54	46.494.608,92	14.938.014,38	C	90.579.649,35	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.534.177,69	C	9.732.615,45	13.887.237,01	4.154.621,56	C	34.688.799,25	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.534.177,69	C	9.732.615,45	13.887.237,01	4.154.621,56	C	34.688.799,25	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	633.001,84	D	1.989.171,26	1.863.197,56	125.973,70	D	758.975,54	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	972.453,17	D	1.989.171,26	1.863.197,56	125.973,70	D	1.098.426,87	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	339.451,33	C	0,00	0,00	0,00	N	339.451,33	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	299.872,65	C	3.651.735,75	3.825.209,14	173.473,39	C	473.346,04	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	289.902,66	C	1.838.037,88	1.989.171,26	151.133,38	C	441.036,04	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	2.159,99	C	1.813.697,87	1.836.037,88	22.340,01	C	24.500,00	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	7.810,00	C	0,00	0,00	0,00	N	7.810,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	13.891.889,42	C	4.091.708,44	4.107.121,87	15.413,43	C	13.907.302,85	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	144.256,53	C	1.791.043,54	1.813.697,87	22.654,33	C	166.910,86	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	12.863.701,17	C	142.123,12	36.275,47	105.847,65	D	12.757.853,52	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	22.872.873,87	D	2.158.541,78	454.322,07	1.704.219,71	D	24.577.093,58	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	23.756.805,59	C	0,00	1.802.826,46	1.802.826,46	C	25.559.632,05	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	16.715.179,85	C	0,00	4.091.708,44	4.091.708,44	C	20.806.888,29	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.867.365,71	C	0,00	1.791.043,54	1.791.043,54	C	8.658.409,25	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	6.867.365,71	C	0,00	1.791.043,54	1.791.043,54	C	8.658.409,25	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	99.639,68	C	0,00	37.962,39	37.962,39	C	137.602,07	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	9.748.174,46	C	0,00	2.262.702,51	2.262.702,51	C	12.010.876,97	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	260.237,61	C	0,00	0,00	0,00	N	260.237,61	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	17.746.540,76	C	6.305.142,52	10.613.113,78	4.307.971,26	C	22.054.512,02	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	10.442.855,87	C	6.303.142,52	8.623.942,52	2.320.800,00	C	12.763.655,87	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	10.442.855,87	C	6.303.142,52	8.623.942,52	2.320.800,00	C	12.763.655,87	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	10.442.855,87	C	6.303.142,52	8.623.942,52	2.320.800,00	C	12.763.655,87	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	2.320.800,00	2.320.800,00	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	3.139.170,98	C	3.980.342,52	4.313.971,26	333.628,74	C	3.472.799,72	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	7.303.684,89	C	2.000,00	1.989.171,26	1.987.171,26	C	9.290.856,15	C
8.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	7.303.684,89	C	2.000,00	1.989.171,26	1.987.171,26	C	9.290.856,15	C
8.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	7.303.684,89	C	2.000,00	1.989.171,26	1.987.171,26	C	9.290.856,15	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	7.303.684,89	C	2.000,00	1.989.171,26	1.987.171,26	C	9.290.856,15	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	10.442.855,87	C	9.752.750,55	12.073.550,55	2.320.800,00	C	12.763.655,87	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	10.442.855,87	C	9.752.750,55	12.073.550,55	2.320.800,00	C	12.763.655,87	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	10.442.855,87	C	9.752.750,55	12.073.550,55	2.320.800,00	C	12.763.655,87	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	10.442.855,87	C	9.752.750,55	12.073.550,55	2.320.800,00	C	12.763.655,87	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	2.320.800,00	2.320.800,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	3.139.170,98	C	1.989.171,26	2.322.800,00	333.628,74	C	3.472.799,72	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	289.902,66	C	1.838.037,88	1.989.171,26	151.133,38	C	441.036,04	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	2.159,99	C	1.813.697,87	1.836.037,88	22.340,01	C	24.500,00	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	144.256,53	C	1.791.043,54	1.813.697,87	22.654,33	C	166.910,86	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	6.867.365,71	C	0,00	1.791.043,54	1.791.043,54	C	8.658.409,25	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	16.918.060,65	C	5.766.086,02	9.920.707,58	4.154.621,56	C	21.072.682,21	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	16.918.060,65	C	5.766.086,02	9.920.707,58	4.154.621,56	C	21.072.682,21	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	16.918.060,65	C	5.766.086,02	9.920.707,58	4.154.621,56	C	21.072.682,21	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	16.918.060,65	C	5.766.086,02	9.920.707,58	4.154.621,56	C	21.072.682,21	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	199.586,69	C	1.813.697,87	1.861.197,56	47.499,69	C	247.086,38	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	144.256,53	C	1.791.043,54	1.813.697,87	22.654,33	C	166.910,86	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	331.506,58	C	2.161.344,61	2.293.424,00	132.079,39	C	463.585,97	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	16.242.710,85	C	0,00	3.952.388,15	3.952.388,15	C	20.195.099,00	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	27.927.759,29	C	4.622.662,74	11.363.125,44	6.740.462,70	C	34.668.221,99	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	435,92	C	0,00	0,00	0,00	N	435,92	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	435,92	C	0,00	0,00	0,00	N	435,92	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	435,92	C	0,00	0,00	0,00	N	435,92	C
8.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	435,92	C	0,00	0,00	0,00	N	435,92	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	435,92	C	0,00	0,00	0,00	N	435,92	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	27.914.015,55	C	4.622.662,74	11.363.125,44	6.740.462,70	C	34.654.478,25	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	7.570.032,54	C	4.331.033,84	6.185.778,74	1.854.744,90	C	9.424.777,44	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	7.570.032,54	C	4.331.033,84	6.185.778,74	1.854.744,90	C	9.424.777,44	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	192.054,21	C	2.386.084,26	2.444.455,36	58.371,10	C	250.425,31	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	192.054,21	C	583.257,80	641.628,90	58.371,10	C	250.425,31	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	1.802.826,46	1.802.826,46	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	7.359.807,38	C	1.802.826,46	3.605.652,92	1.802.826,46	C	9.162.633,84	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	1.802.826,46	1.802.826,46	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	7.359.807,38	C	0,00	1.802.826,46	1.802.826,46	C	9.162.633,84	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	18.170,95	C	142.123,12	135.670,46	6.452,66	D	11.718,29	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	495.537,61	D	142.123,12	0,00	142.123,12	D	637.660,73	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	513.708,56	C	0,00	135.670,46	135.670,46	C	649.379,02	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	18.736.539,35	C	0,00	4.594.088,90	4.594.088,90	C	23.330.628,25	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.368.573,42	C	0,00	2.290.960,46	2.290.960,46	C	11.659.533,88	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	542.549,99	C	0,00	135.670,46	135.670,46	C	678.220,45	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	382.776,10	C	0,00	94.300,35	94.300,35	C	477.076,45	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	34.321,50	C	0,00	9.143,57	9.143,57	C	43.465,07	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	1.965,64	C	0,00	462,00	462,00	C	2.427,64	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	3.805,24	C	0,00	2.427,66	2.427,66	C	6.232,90	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	22.357,28	C	0,00	5.589,32	5.589,32	C	27.946,60	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	39.015,49	C	0,00	11.503,36	11.503,36	C	50.518,85	C
8.9.9.2.1.20.11	RETENÇÃO COFINS(CÓD.5960)	21.488,77	C	0,00	3.813,66	3.813,66	C	25.302,43	C
8.9.9.2.1.20.12	RETENÇÃO PIS/PASEP(CÓD.5979)	4.655,90	C	0,00	826,29	826,29	C	5.482,19	C
8.9.9.2.1.20.13	RETENÇÃO CSLL(CÓD.5987)	5.904,03	C	0,00	1.271,22	1.271,22	C	7.175,25	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	24.732,50	C	0,00	6.333,03	6.333,03	C	31.065,53	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.527,54	C	0,00	0,00	0,00	N	1.527,54	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	7.361.367,62	C	0,00	1.805.290,00	1.805.290,00	C	9.166.657,62	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	7.361.367,62	C	0,00	1.805.290,00	1.805.290,00	C	9.166.657,62	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	1.464.655,81	C	0,00	350.000,00	350.000,00	C	1.814.655,81	C
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	4.655,81	C	0,00	0,00	0,00	N	4.655,81	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	1.460.000,00	C	0,00	350.000,00	350.000,00	C	1.810.000,00	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.367.965,93	C	0,00	2.303.128,44	2.303.128,44	C	11.671.094,37	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	536.781,62	C	0,00	144.989,84	144.989,84	C	681.771,46	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	404.384,83	C	0,00	91.551,09	91.551,09	C	495.935,92	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	25.708,35	C	0,00	8.613,15	8.613,15	C	34.321,50	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	1.965,64	C	0,00	462,00	462,00	C	2.427,64	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	3.805,24	C	0,00	1.213,83	1.213,83	C	5.019,07	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	22.357,28	C	0,00	5.589,32	5.589,32	C	27.946,60	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	33.679,46	C	0,00	15.415,83	15.415,83	C	49.095,29	C
8.9.9.2.2.30.11	RECOLHIMENTO COFINS(CÓD.5960)	12.815,91	C	0,00	12.478,58	12.478,58	C	25.294,49	C
8.9.9.2.2.30.12	RECOLHIMENTO PIS/PASEP(CÓD.5979)	2.776,79	C	0,00	2.703,69	2.703,69	C	5.480,48	C
8.9.9.2.2.30.13	RECOLHIMENTO CSLL(CÓD.5987)	4.271,97	C	0,00	4.159,52	4.159,52	C	8.431,49	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	23.488,61	C	0,00	2.802,83	2.802,83	C	26.291,44	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.527,54	C	0,00	0,00	0,00	N	1.527,54	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	7.359.638,56	C	0,00	1.805.675,06	1.805.675,06	C	9.165.313,62	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	7.359.638,56	C	0,00	1.805.675,06	1.805.675,06	C	9.165.313,62	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	1.471.545,75	C	0,00	352.463,54	352.463,54	C	1.824.009,29	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	9.311,62	C	0,00	0,00	0,00	N	9.311,62	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	1.560,24	C	0,00	2.463,54	2.463,54	C	4.023,78	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	1.460.000,00	C	0,00	350.000,00	350.000,00	C	1.810.000,00	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	600,03	C	0,00	0,00	0,00	N	600,03	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	73,86	C	0,00	0,00	0,00	N	73,86	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
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	1.607.423,66	C	291.628,90	583.257,80	291.628,90	C	1.899.052,56	C
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	339.451,33	C	0,00	0,00	0,00	N	339.451,33	C
8.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	339.451,33	C	0,00	0,00	0,00	N	339.451,33	C
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	339.451,33	C	0,00	0,00	0,00	N	339.451,33	C
8.9.9.5.3.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	1.267.972,33	C	291.628,90	583.257,80	291.628,90	C	1.559.601,23	C
8.9.9.5.3.01.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	1.267.972,33	C	291.628,90	583.257,80	291.628,90	C	1.559.601,23	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	291.628,90	291.628,90	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	1.267.972,33	C	0,00	291.628,90	291.628,90	C	1.559.601,23	C