



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

DADOS

ATIVO:	1.490.094,14 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	1.235.504,86 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	11.077.654,00 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	11.332.243,28 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	26.258.213,28 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	26.258.213,28 C
CONTROLES DEVEDORES:	148.098.855,34 D	CONTROLES CREDORES:	148.098.855,34 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	1.466.285,35	D	2.969.848,68	2.946.039,89	23.808,79	D	1.490.094,14	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	745.815,22	D	2.969.848,68	2.946.039,89	23.808,79	D	769.624,01	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	251.742,77	D	2.361.848,02	2.344.467,76	17.380,26	D	269.123,03	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	251.742,77	D	2.361.848,02	2.344.467,76	17.380,26	D	269.123,03	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	251.742,77	D	2.361.848,02	2.344.467,76	17.380,26	D	269.123,03	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	251.742,77	D	2.060.275,89	2.052.947,09	7.328,80	D	259.071,57	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	N	301.572,13	291.520,67	10.051,46	D	10.051,46	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	474.170,46	D	604.035,67	601.572,13	2.463,54	D	476.634,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	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	270.502,15	D	604.035,67	601.572,13	2.463,54	D	272.965,69	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	231.027,05	D	604.035,67	601.572,13	2.463,54	D	233.490,59	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	203.414,20	D	601.572,13	601.572,13	0,00	N	203.414,20	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	20.753,78	D	2.463,54	0,00	2.463,54	D	23.217,32	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	664,99	0,00	664,99	D	18.465,38	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	17.800,39	D	664,99	0,00	664,99	D	18.465,38	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	17.800,39	D	664,99	0,00	664,99	D	18.465,38	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.459,36	D	664,99	0,00	664,99	D	10.124,35	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	2.101,60	D	3.300,00	0,00	3.300,00	D	5.401,60	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.101,60	D	3.300,00	0,00	3.300,00	D	5.401,60	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.101,60	D	3.300,00	0,00	3.300,00	D	5.401,60	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.101,60	D	3.300,00	0,00	3.300,00	D	5.401,60	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	720.470,13	D	0,00	0,00	0,00	N	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 CREDOR	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	677.697,46	D	0,00	0,00	0,00	N	677.697,46	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	4.948.233,91	D	0,00	0,00	0,00	N	4.948.233,91	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.948.233,91	D	0,00	0,00	0,00	N	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	3.634.672,71	D	0,00	0,00	0,00	N	3.634.672,71	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.442.582,71	D	0,00	0,00	0,00	N	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	5.899.946,85	C	0,00	0,00	0,00	N	5.899.946,85	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	5.899.946,85	C	0,00	0,00	0,00	N	5.899.946,85	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	5.702.161,41	C	0,00	0,00	0,00	N	5.702.161,41	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	5.702.161,41	C	0,00	0,00	0,00	N	5.702.161,41	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	197.785,44	C	0,00	0,00	0,00	N	197.785,44	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	197.785,44	C	0,00	0,00	0,00	N	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	1.273.365,26	C	4.187.467,85	4.149.607,45	37.860,40	D	1.235.504,86	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	4.874.218,95	C	4.185.967,85	4.149.607,45	36.360,40	D	4.837.858,55	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	865.762,43	C	1.388.411,24	1.422.318,11	33.906,87	C	899.669,30	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	292.162,53	C	1.268.654,34	1.291.354,72	22.700,38	C	314.862,91	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	292.162,53	C	1.268.654,34	1.291.354,72	22.700,38	C	314.862,91	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	292.162,53	C	390.170,83	412.871,21	22.700,38	C	314.862,91	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.793,67	C	367.264,53	371.824,49	4.559,96	C	10.353,63	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	149.997,93	C	1.883,44	30.786,49	28.903,05	C	178.900,98	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	136.370,93	C	21.022,86	10.260,23	10.762,63	D	125.608,30	C
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	878.483,51	878.483,51	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	573.599,90	C	119.756,90	130.963,39	11.206,49	C	584.806,39	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	68.017,65	C	28.437,10	28.219,59	217,51	D	67.800,14	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	68.017,65	C	28.437,10	28.219,59	217,51	D	67.800,14	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	67.341,96	C	0,00	7.021,56	7.021,56	C	74.363,52	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	67.341,96	C	0,00	7.021,56	7.021,56	C	74.363,52	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	438.240,29	C	91.319,80	95.722,24	4.402,44	C	442.642,73	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	438.240,29	C	91.319,80	95.722,24	4.402,44	C	442.642,73	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	438.240,29	C	91.319,80	95.722,24	4.402,44	C	442.642,73	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	49.457,33	C	574.977,80	535.509,54	39.468,26	D	9.989,07	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	49.457,33	C	574.977,80	535.509,54	39.468,26	D	9.989,07	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	49.457,33	C	574.977,80	535.509,54	39.468,26	D	9.989,07	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	49.457,33	C	574.977,80	535.509,54	39.468,26	D	9.989,07	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	49.457,33	C	574.977,80	535.509,54	39.468,26	D	9.989,07	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	4.643,49	C	3.060,68	876,68	2.184,00	D	2.459,49	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.604,24	C	3.024,00	840,00	2.184,00	D	2.420,24	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	4.604,24	C	3.024,00	840,00	2.184,00	D	2.420,24	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	4.604,24	C	3.024,00	840,00	2.184,00	D	2.420,24	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	39,25	C	36,68	36,68	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	36,68	36,68	0,00	N	39,25	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	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	36,68	36,68	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	151.501,47	C	2.219.518,13	2.190.903,12	28.615,01	D	122.886,46	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	151.501,47	C	2.216.718,13	2.188.103,12	28.615,01	D	122.886,46	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	117.249,29	C	2.179.777,35	2.155.863,44	23.913,91	D	93.335,38	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	115.905,29	C	136.063,14	103.248,30	32.814,84	D	83.090,45	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	1.950,34	1.950,34	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	12.061,15	C	18.150,27	9.006,70	9.143,57	D	2.917,58	C
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.016,67	C	0,00	0,00	0,00	N	1.016,67	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	102.827,47	C	115.962,53	92.291,26	23.671,27	D	79.156,20	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	N	818,58	818,58	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	818,58	818,58	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS/EM TRANSITO	1.344,00	C	2.042.895,63	2.051.796,56	8.900,93	C	10.244,93	C
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	1.344,00	C	2.042.895,63	2.051.796,56	8.900,93	C	10.244,93	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	30.692,04	C	26.636,61	25.465,71	1.170,90	D	29.521,14	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	30.692,04	C	26.636,61	25.465,71	1.170,90	D	29.521,14	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	7.256,82	C	8.070,18	7.540,17	530,01	D	6.726,81	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16.035,88	C	12.655,26	11.977,95	677,31	D	15.358,57	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	7.399,34	C	5.911,17	5.947,59	36,42	C	7.435,76	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.560,14	C	10.304,17	6.773,97	3.530,20	D	29,94	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	3.560,14	C	10.304,17	6.773,97	3.530,20	D	29,94	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	3.560,14	C	10.304,17	6.773,97	3.530,20	D	29,94	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	2.800,00	2.800,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	2.800,00	2.800,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	2.800,00	2.800,00	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
2.2.7.0.0.00.00	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 LIQUIDO	5.082.985,76	D	1.500,00	0,00	1.500,00	D	5.084.485,76	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	1.500,00	0,00	1.500,00	D	13.859.606,72	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	13.858.106,72	D	1.500,00	0,00	1.500,00	D	13.859.606,72	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	116.678.448,77	D	1.500,00	0,00	1.500,00	D	116.679.948,77	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	1.500,00	0,00	1.500,00	D	72.403,14	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	9.210.874,76	D	1.866.779,24	0,00	1.866.779,24	D	11.077.654,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	7.243.587,03	D	1.432.614,76	0,00	1.432.614,76	D	8.676.201,79	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.408.825,01	D	1.253.494,42	0,00	1.253.494,42	D	7.662.319,43	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	5.005.596,58	D	1.021.800,22	0,00	1.021.800,22	D	6.027.396,80	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.005.596,58	D	1.021.800,22	0,00	1.021.800,22	D	6.027.396,80	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	651.594,09	D	132.698,04	0,00	132.698,04	D	784.292,13	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.861,70	D	14.562,52	0,00	14.562,52	D	23.424,22	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	2.576,65	D	376,01	0,00	376,01	D	2.952,66	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	28.256,23	D	6.806,17	0,00	6.806,17	D	35.062,40	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	15.252,53	D	884,67	0,00	884,67	D	16.137,20	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	56.106,39	D	8.899,10	0,00	8.899,10	D	65.005,49	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	105.970,68	D	18.090,27	0,00	18.090,27	D	124.060,95	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	378.163,90	D	80.385,24	0,00	80.385,24	D	458.549,14	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	28.301,81	D	2.694,06	0,00	2.694,06	D	30.995,87	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	27.897,52	D	10.618,67	0,00	10.618,67	D	38.516,19	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	27.897,52	D	10.618,67	0,00	10.618,67	D	38.516,19	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.326.104,97	D	878.483,51	0,00	878.483,51	D	5.204.588,48	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.403.228,43	D	231.694,20	0,00	231.694,20	D	1.634.922,63	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.403.228,43	D	231.694,20	0,00	231.694,20	D	1.634.922,63	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.087.233,63	D	175.454,47	0,00	175.454,47	D	1.262.688,10	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	354.532,49	D	67.558,17	0,00	67.558,17	D	422.090,66	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	150.437,92	D	33.054,00	0,00	33.054,00	D	183.491,92	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	157.787,69	D	30.786,49	0,00	30.786,49	D	188.574,18	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	237.816,66	D	10.260,23	0,00	10.260,23	D	248.076,89	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	186.658,87	D	33.795,58	0,00	33.795,58	D	220.454,45	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	315.994,80	D	56.239,73	0,00	56.239,73	D	372.234,53	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	315.994,80	D	56.239,73	0,00	56.239,73	D	372.234,53	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	655.237,67	D	130.963,39	0,00	130.963,39	D	786.201,06	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	478.290,95	D	95.722,24	0,00	95.722,24	D	574.013,19	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	478.290,95	D	95.722,24	0,00	95.722,24	D	574.013,19	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	478.290,95	D	95.722,24	0,00	95.722,24	D	574.013,19	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	142.904,89	D	28.219,59	0,00	28.219,59	D	171.124,48	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	142.904,89	D	28.219,59	0,00	28.219,59	D	171.124,48	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	142.904,89	D	28.219,59	0,00	28.219,59	D	171.124,48	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	34.041,83	D	7.021,56	0,00	7.021,56	D	41.063,39	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	34.041,83	D	7.021,56	0,00	7.021,56	D	41.063,39	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	34.041,83	D	7.021,56	0,00	7.021,56	D	41.063,39	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	97.949,00	D	19.998,00	0,00	19.998,00	D	117.947,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	97.949,00	D	19.998,00	0,00	19.998,00	D	117.947,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	97.949,00	D	19.998,00	0,00	19.998,00	D	117.947,00	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	81.575,35	D	28.158,95	0,00	28.158,95	D	109.734,30	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	46.215,78	D	8.036,00	0,00	8.036,00	D	54.251,78	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	46.215,78	D	8.036,00	0,00	8.036,00	D	54.251,78	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	35.359,57	D	20.122,95	0,00	20.122,95	D	55.482,52	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	35.359,57	D	20.122,95	0,00	20.122,95	D	55.482,52	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	35.286,00	D	6.720,00	0,00	6.720,00	D	42.006,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	35.286,00	D	6.720,00	0,00	6.720,00	D	42.006,00	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	33.768,00	D	6.720,00	0,00	6.720,00	D	40.488,00	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	33.768,00	D	6.720,00	0,00	6.720,00	D	40.488,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.908.243,42	D	426.567,80	0,00	426.567,80	D	2.334.811,22	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	1.875.411,90	D	426.567,80	0,00	426.567,80	D	2.301.979,70	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	23.110,40	D	2.800,00	0,00	2.800,00	D	25.910,40	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	23.110,40	D	2.800,00	0,00	2.800,00	D	25.910,40	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	23.110,40	D	2.800,00	0,00	2.800,00	D	25.910,40	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	75.060,00	D	4.800,00	0,00	4.800,00	D	79.860,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	75.060,00	D	4.800,00	0,00	4.800,00	D	79.860,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	1.560,00	D	600,00	0,00	600,00	D	2.160,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	73.500,00	D	4.200,00	0,00	4.200,00	D	77.700,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.777.241,50	D	418.967,80	0,00	418.967,80	D	2.196.209,30	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.777.241,50	D	418.967,80	0,00	418.967,80	D	2.196.209,30	D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA	3.650,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.650,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8.183,20	D	1.280,14	0,00	1.280,14	D	9.463,34	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	187.975,88	D	33.860,52	0,00	33.860,52	D	221.836,40	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	N	60.000,00	0,00	60.000,00	D	60.000,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.334.534,02	D	266.989,36	0,00	266.989,36	D	1.601.523,38	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.396,42	D	0,00	0,00	0,00	N	1.396,42	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	194.245,64	D	50.577,94	0,00	50.577,94	D	244.823,58	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	47.256,34	D	6.259,84	0,00	6.259,84	D	53.516,18	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	32.831,52	D	0,00	0,00	0,00	N	32.831,52	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	32.831,52	D	0,00	0,00	0,00	N	32.831,52	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	32.831,52	D	0,00	0,00	0,00	N	32.831,52	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	32.831,52	D	0,00	0,00	0,00	N	32.831,52	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	27.939,52	D	0,00	0,00	0,00	N	27.939,52	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.892,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.892,00	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	221,94	D	36,68	0,00	36,68	D	258,62	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	221,94	D	36,68	0,00	36,68	D	258,62	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	221,94	D	36,68	0,00	36,68	D	258,62	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	221,94	D	36,68	0,00	36,68	D	258,62	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	23.536,37	D	840,00	0,00	840,00	D	24.376,37	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.492,37	D	0,00	0,00	0,00	N	7.492,37	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	7.492,37	D	0,00	0,00	0,00	N	7.492,37	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	2.518,29	D	0,00	0,00	0,00	N	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	16.044,00	D	840,00	0,00	840,00	D	16.884,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.044,00	D	840,00	0,00	840,00	D	16.884,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	16.044,00	D	840,00	0,00	840,00	D	16.884,00	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	16.044,00	D	840,00	0,00	840,00	D	16.884,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.403.794,85	C	66.353,80	1.994.802,23	1.928.448,43	C	11.332.243,28	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	9.403.720,99	C	66.353,80	1.994.802,23	1.928.448,43	C	11.332.169,42	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.403.720,99	C	66.353,80	1.994.802,23	1.928.448,43	C	11.332.169,42	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.403.720,99	C	66.353,80	1.994.802,23	1.928.448,43	C	11.332.169,42	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	9.403.720,99	C	66.353,80	1.994.802,23	1.928.448,43	C	11.332.169,42	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	7.593.720,99	C	66.353,80	1.694.802,23	1.628.448,43	C	9.222.169,42	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	1.810.000,00	C	0,00	300.000,00	300.000,00	C	2.110.000,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	23.243.571,31	D	3.151.041,97	136.400,00	3.014.641,97	D	26.258.213,28	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	22.054.512,02	D	3.151.041,97	136.400,00	3.014.641,97	D	25.069.153,99	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	22.054.512,02	D	3.151.041,97	136.400,00	3.014.641,97	D	25.069.153,99	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	12.763.655,87	D	1.431.500,00	116.400,00	1.315.100,00	D	14.078.755,87	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	12.763.655,87	D	1.431.500,00	116.400,00	1.315.100,00	D	14.078.755,87	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	12.763.655,87	D	1.431.500,00	116.400,00	1.315.100,00	D	14.078.755,87	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.290.856,15	D	1.719.541,97	20.000,00	1.699.541,97	D	10.990.398,12	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	9.290.856,15	D	1.719.541,97	20.000,00	1.699.541,97	D	10.990.398,12	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	9.290.856,15	D	1.719.541,97	20.000,00	1.699.541,97	D	10.990.398,12	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.567.993,07	D	57.184,09	0,00	57.184,09	D	1.625.177,16	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	7.725.184,08	D	1.662.357,88	0,00	1.662.357,88	D	9.387.541,96	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	2.321,00	C	0,00	20.000,00	20.000,00	C	22.321,00	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	23.243.571,31	C	13.366.751,65	16.381.393,62	3.014.641,97	C	26.258.213,28	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	22.054.512,02	C	13.366.751,65	16.381.393,62	3.014.641,97	C	25.069.153,99	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	22.054.512,02	C	13.366.751,65	16.381.393,62	3.014.641,97	C	25.069.153,99	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	12.763.655,87	C	7.601.346,81	8.916.446,81	1.315.100,00	C	14.078.755,87	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	3.472.799,72	C	1.835.941,97	1.451.500,00	384.441,97	D	3.088.357,75	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	9.290.856,15	C	5.765.404,84	7.464.946,81	1.699.541,97	C	10.990.398,12	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	441.036,04	C	1.874.103,81	1.719.541,97	154.561,84	D	286.474,20	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	24.500,00	C	1.878.603,81	1.854.103,81	24.500,00	D	0,00	N
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	166.910,86	C	1.946.343,42	1.944.957,61	1.385,81	D	165.525,05	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	8.825.320,11	C	0,00	1.878.603,81	1.878.603,81	C	10.703.923,92	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	8.658.409,25	D	1.946.343,42	66.353,80	1.879.989,62	D	10.538.398,87	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.658.409,25	C	66.353,80	1.946.343,42	1.879.989,62	C	10.538.398,87	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.290.856,15	C	5.765.404,84	7.464.946,81	1.699.541,97	C	10.990.398,12	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	9.290.856,15	C	5.765.404,84	7.464.946,81	1.699.541,97	C	10.990.398,12	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	9.290.856,15	C	5.765.404,84	7.464.946,81	1.699.541,97	C	10.990.398,12	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	441.036,04	C	1.874.103,81	1.719.541,97	154.561,84	D	286.474,20	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	24.500,00	C	1.878.603,81	1.854.103,81	24.500,00	D	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	166.910,86	C	1.946.343,42	1.944.957,61	1.385,81	D	165.525,05	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.658.409,25	C	66.353,80	1.946.343,42	1.879.989,62	C	10.538.398,87	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	128.254.836,39	D	23.082.920,96	3.238.902,01	19.844.018,95	D	148.098.855,34	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	2.659.395,66	D	0,00	0,00	0,00	N	2.659.395,66	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.659.395,66	D	0,00	0,00	0,00	N	2.659.395,66	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.659.395,66	D	0,00	0,00	0,00	N	2.659.395,66	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.659.395,66	D	0,00	0,00	0,00	N	2.659.395,66	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.658.766,68	D	0,00	0,00	0,00	N	2.658.766,68	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	628,98	D	0,00	0,00	0,00	N	628,98	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	90.579.649,35	D	13.422.332,43	518.215,20	12.904.117,23	D	103.483.766,58	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	34.688.799,25	D	4.419.895,23	132.707,60	4.287.187,63	D	38.975.986,88	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.688.799,25	D	4.419.895,23	132.707,60	4.287.187,63	D	38.975.986,88	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	14.138.493,47	D	1.994.802,23	66.353,80	1.928.448,43	D	16.066.941,90	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	13.251.493,27	D	2.425.093,00	66.353,80	2.358.739,20	D	15.610.232,47	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	22.054.512,02	D	3.151.041,97	136.400,00	3.014.641,97	D	25.069.153,99	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	12.763.655,87	D	1.431.500,00	116.400,00	1.315.100,00	D	14.078.755,87	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	12.763.655,87	D	1.431.500,00	116.400,00	1.315.100,00	D	14.078.755,87	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	12.763.655,87	D	1.431.500,00	116.400,00	1.315.100,00	D	14.078.755,87	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	12.763.655,87	D	1.431.500,00	116.400,00	1.315.100,00	D	14.078.755,87	D
7.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.290.856,15	D	1.719.541,97	20.000,00	1.699.541,97	D	10.990.398,12	D
7.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.290.856,15	D	1.719.541,97	20.000,00	1.699.541,97	D	10.990.398,12	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.290.856,15	D	1.719.541,97	20.000,00	1.699.541,97	D	10.990.398,12	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	12.763.655,87	D	1.431.500,00	116.400,00	1.315.100,00	D	14.078.755,87	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	12.763.655,87	D	1.431.500,00	116.400,00	1.315.100,00	D	14.078.755,87	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	12.763.655,87	D	1.431.500,00	116.400,00	1.315.100,00	D	14.078.755,87	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	12.763.655,87	D	1.431.500,00	116.400,00	1.315.100,00	D	14.078.755,87	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	12.763.655,87	D	1.431.500,00	116.400,00	1.315.100,00	D	14.078.755,87	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	21.072.682,21	D	4.419.895,23	132.707,60	4.287.187,63	D	25.359.869,84	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	21.072.682,21	D	4.419.895,23	132.707,60	4.287.187,63	D	25.359.869,84	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	21.072.682,21	D	4.419.895,23	132.707,60	4.287.187,63	D	25.359.869,84	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	21.072.682,21	D	4.419.895,23	132.707,60	4.287.187,63	D	25.359.869,84	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.4.1.0.0.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	347.569,39	D	0,00	0,00	0,00	N	347.569,39	D
7.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	347.569,39	D	0,00	0,00	0,00	N	347.569,39	D
7.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	347.569,39	D	0,00	0,00	0,00	N	347.569,39	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	34.668.221,99	D	9.660.588,53	2.720.686,81	6.939.901,72	D	41.608.123,71	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	664,99	0,00	664,99	D	1.100,91	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	435,92	D	664,99	0,00	664,99	D	1.100,91	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	435,92	D	664,99	0,00	664,99	D	1.100,91	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	435,92	D	664,99	0,00	664,99	D	1.100,91	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	34.654.478,25	D	9.659.923,54	2.720.686,81	6.939.236,73	D	41.593.714,98	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	9.424.777,44	D	4.482.894,08	2.588.859,35	1.894.034,73	D	11.318.812,17	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	9.424.777,44	D	4.482.894,08	2.588.859,35	1.894.034,73	D	11.318.812,17	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	250.425,31	D	2.362.728,16	2.354.248,83	8.479,33	D	258.904,64	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	250.425,31	D	2.362.728,16	2.354.248,83	8.479,33	D	258.904,64	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	9.162.633,84	D	1.986.322,90	66.353,80	1.919.969,10	D	11.082.602,94	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	9.162.633,84	D	1.986.322,90	66.353,80	1.919.969,10	D	11.082.602,94	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	11.718,29	D	133.843,02	168.256,72	34.413,70	C	22.695,41	C
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	637.660,73	C	0,00	168.256,72	168.256,72	C	805.917,45	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	649.379,02	D	133.843,02	0,00	133.843,02	D	783.222,04	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	23.330.628,25	D	4.875.457,33	131.827,46	4.743.629,87	D	28.074.258,12	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	11.659.533,88	D	2.422.629,46	66.353,80	2.356.275,66	D	14.015.809,54	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	11.659.533,88	D	2.422.629,46	66.353,80	2.356.275,66	D	14.015.809,54	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	11.671.094,37	D	2.452.827,87	65.473,66	2.387.354,21	D	14.058.448,58	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	11.671.094,37	D	2.452.827,87	65.473,66	2.387.354,21	D	14.058.448,58	D
7.9.9.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	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
7.9.9.3.3.00.00	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	1.899.052,56	D	301.572,13	0,00	301.572,13	D	2.200.624,69	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	1.559.601,23	D	301.572,13	0,00	301.572,13	D	1.861.173,36	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	1.559.601,23	D	301.572,13	0,00	301.572,13	D	1.861.173,36	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	128.254.836,39	C	36.194.473,53	56.038.492,48	19.844.018,95	C	148.098.855,34	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	90.579.649,35	C	30.828.017,22	43.732.134,45	12.904.117,23	C	103.483.766,58	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	34.688.799,25	C	10.133.492,40	14.420.680,03	4.287.187,63	C	38.975.986,88	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.688.799,25	C	10.133.492,40	14.420.680,03	4.287.187,63	C	38.975.986,88	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	758.975,54	D	1.785.895,77	2.014.802,23	228.906,46	C	530.069,08	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.098.426,87	D	1.785.895,77	2.014.802,23	228.906,46	C	869.520,41	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	473.346,04	C	3.752.707,62	3.573.645,78	179.061,84	D	294.284,20	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	441.036,04	C	1.874.103,81	1.719.541,97	154.561,84	D	286.474,20	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	24.500,00	C	1.878.603,81	1.854.103,81	24.500,00	D	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	13.907.302,85	C	4.463.061,55	4.435.524,27	27.537,28	D	13.879.765,57	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	166.910,86	C	1.946.343,42	1.944.957,61	1.385,81	D	165.525,05	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	12.757.853,52	C	168.256,72	34.546,60	133.710,12	D	12.624.143,40	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	24.577.093,58	D	2.282.107,61	469.697,16	1.812.410,45	D	26.389.504,03	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	25.559.632,05	C	66.353,80	1.986.322,90	1.919.969,10	C	27.479.601,15	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	20.806.888,29	C	131.827,46	4.396.707,75	4.264.880,29	C	25.071.768,58	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.658.409,25	C	66.353,80	1.946.343,42	1.879.989,62	C	10.538.398,87	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	8.658.409,25	C	66.353,80	1.946.343,42	1.879.989,62	C	10.538.398,87	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	137.602,07	C	0,00	34.509,95	34.509,95	C	172.112,02	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	12.010.876,97	C	65.473,66	2.415.854,38	2.350.380,72	C	14.361.257,69	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	22.054.512,02	C	5.163.383,94	8.178.025,91	3.014.641,97	C	25.069.153,99	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	12.763.655,87	C	5.143.383,94	6.458.483,94	1.315.100,00	C	14.078.755,87	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	12.763.655,87	C	5.143.383,94	6.458.483,94	1.315.100,00	C	14.078.755,87	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	12.763.655,87	C	5.143.383,94	6.458.483,94	1.315.100,00	C	14.078.755,87	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	1.547.900,00	1.547.900,00	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	3.472.799,72	C	3.575.483,94	3.191.041,97	384.441,97	D	3.088.357,75	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	9.290.856,15	C	20.000,00	1.719.541,97	1.699.541,97	C	10.990.398,12	C
8.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.290.856,15	C	20.000,00	1.719.541,97	1.699.541,97	C	10.990.398,12	C
8.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.290.856,15	C	20.000,00	1.719.541,97	1.699.541,97	C	10.990.398,12	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.290.856,15	C	20.000,00	1.719.541,97	1.699.541,97	C	10.990.398,12	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	12.763.655,87	C	9.149.246,81	10.464.346,81	1.315.100,00	C	14.078.755,87	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	12.763.655,87	C	9.149.246,81	10.464.346,81	1.315.100,00	C	14.078.755,87	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	12.763.655,87	C	9.149.246,81	10.464.346,81	1.315.100,00	C	14.078.755,87	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	12.763.655,87	C	9.149.246,81	10.464.346,81	1.315.100,00	C	14.078.755,87	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	1.547.900,00	1.547.900,00	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	3.472.799,72	C	1.835.941,97	1.451.500,00	384.441,97	D	3.088.357,75	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	441.036,04	C	1.874.103,81	1.719.541,97	154.561,84	D	286.474,20	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	24.500,00	C	1.878.603,81	1.854.103,81	24.500,00	D	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	166.910,86	C	1.946.343,42	1.944.957,61	1.385,81	D	165.525,05	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	8.658.409,25	C	66.353,80	1.946.343,42	1.879.989,62	C	10.538.398,87	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	21.072.682,21	C	6.381.894,07	10.669.081,70	4.287.187,63	C	25.359.869,84	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	21.072.682,21	C	6.381.894,07	10.669.081,70	4.287.187,63	C	25.359.869,84	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	21.072.682,21	C	6.381.894,07	10.669.081,70	4.287.187,63	C	25.359.869,84	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	21.072.682,21	C	6.381.894,07	10.669.081,70	4.287.187,63	C	25.359.869,84	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	247.086,38	C	1.944.957,61	1.994.802,23	49.844,62	C	296.931,00	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	166.910,86	C	1.946.343,42	1.944.957,61	1.385,81	D	165.525,05	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	463.585,97	C	2.358.765,58	2.490.566,66	131.801,08	C	595.387,05	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	20.195.099,00	C	131.827,46	4.238.755,20	4.106.927,74	C	24.302.026,74	C
8.4.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	347.569,39	C	0,00	0,00	0,00	N	347.569,39	C
8.4.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	347.569,39	C	0,00	0,00	0,00	N	347.569,39	C
8.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	347.569,39	C	0,00	0,00	0,00	N	347.569,39	C
8.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	347.569,39	C	0,00	0,00	0,00	N	347.569,39	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	34.668.221,99	C	5.366.456,31	12.306.358,03	6.939.901,72	C	41.608.123,71	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	664,99	664,99	C	1.100,91	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	435,92	C	0,00	664,99	664,99	C	1.100,91	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	435,92	C	0,00	664,99	664,99	C	1.100,91	C
8.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	435,92	C	0,00	664,99	664,99	C	1.100,91	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	435,92	C	0,00	664,99	664,99	C	1.100,91	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	34.654.478,25	C	5.366.456,31	12.305.693,04	6.939.236,73	C	41.593.714,98	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	9.424.777,44	C	4.933.056,72	6.827.091,45	1.894.034,73	C	11.318.812,17	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	9.424.777,44	C	4.933.056,72	6.827.091,45	1.894.034,73	C	11.318.812,17	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	250.425,31	C	2.645.769,50	2.654.248,83	8.479,33	C	258.904,64	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	250.425,31	C	593.092,80	601.572,13	8.479,33	C	258.904,64	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	2.052.676,70	2.052.676,70	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	9.162.633,84	C	2.119.030,50	4.038.999,60	1.919.969,10	C	11.082.602,94	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	2.052.676,70	2.052.676,70	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	9.162.633,84	C	66.353,80	1.986.322,90	1.919.969,10	C	11.082.602,94	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.718,29	C	168.256,72	133.843,02	34.413,70	D	22.695,41	D
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	637.660,73	D	168.256,72	0,00	168.256,72	D	805.917,45	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	649.379,02	C	0,00	133.843,02	133.843,02	C	783.222,04	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	23.330.628,25	C	131.827,46	4.875.457,33	4.743.629,87	C	28.074.258,12	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	11.659.533,88	C	66.353,80	2.422.629,46	2.356.275,66	C	14.015.809,54	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	678.220,45	C	0,00	133.843,02	133.843,02	C	812.063,47	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	477.076,45	C	0,00	91.778,06	91.778,06	C	568.854,51	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	43.465,07	C	0,00	9.006,70	9.006,70	C	52.471,77	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	2.427,64	C	0,00	462,00	462,00	C	2.889,64	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	6.232,90	C	0,00	462,00	462,00	C	6.694,90	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	27.946,60	C	0,00	6.616,17	6.616,17	C	34.562,77	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	50.518,85	C	0,00	11.977,95	11.977,95	C	62.496,80	C
8.9.9.2.1.20.11	RETENÇÃO COFINS(CÓD.5960)	25.302,43	C	0,00	3.837,16	3.837,16	C	29.139,59	C
8.9.9.2.1.20.12	RETENÇÃO PIS/PASEP(CÓD.5979)	5.482,19	C	0,00	831,38	831,38	C	6.313,57	C
8.9.9.2.1.20.13	RETENÇÃO CSLL(CÓD.5987)	7.175,25	C	0,00	1.279,05	1.279,05	C	8.454,30	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	31.065,53	C	0,00	6.773,97	6.773,97	C	37.839,50	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.527,54	C	0,00	818,58	818,58	C	2.346,12	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	9.166.657,62	C	66.353,80	1.988.786,44	1.922.432,64	C	11.089.090,26	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	9.166.657,62	C	66.353,80	1.988.786,44	1.922.432,64	C	11.089.090,26	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	1.814.655,81	C	0,00	300.000,00	300.000,00	C	2.114.655,81	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)	1.810.000,00	C	0,00	300.000,00	300.000,00	C	2.110.000,00	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	11.671.094,37	C	65.473,66	2.452.827,87	2.387.354,21	C	14.058.448,58	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	681.771,46	C	0,00	171.358,96	171.358,96	C	853.130,42	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	495.935,92	C	0,00	116.601,23	116.601,23	C	612.537,15	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	34.321,50	C	0,00	18.150,27	18.150,27	C	52.471,77	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	2.427,64	C	0,00	462,00	462,00	C	2.889,64	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	5.019,07	C	0,00	1.213,83	1.213,83	C	6.232,90	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	27.946,60	C	0,00	6.394,35	6.394,35	C	34.340,95	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	49.095,29	C	0,00	11.503,36	11.503,36	C	60.598,65	C
8.9.9.2.2.30.11	RECOLHIMENTO COFINS(CÓD.5960)	25.294,49	C	0,00	3.813,66	3.813,66	C	29.108,15	C
8.9.9.2.2.30.12	RECOLHIMENTO PIS/PASEP(CÓD.5979)	5.480,48	C	0,00	826,29	826,29	C	6.306,77	C
8.9.9.2.2.30.13	RECOLHIMENTO CSLL(CÓD.5987)	8.431,49	C	0,00	1.271,22	1.271,22	C	9.702,71	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	26.291,44	C	0,00	10.304,17	10.304,17	C	36.595,61	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.527,54	C	0,00	818,58	818,58	C	2.346,12	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	9.165.313,62	C	65.473,66	1.979.005,37	1.913.531,71	C	11.078.845,33	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	9.165.313,62	C	65.473,66	1.979.005,37	1.913.531,71	C	11.078.845,33	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	1.824.009,29	C	0,00	302.463,54	302.463,54	C	2.126.472,83	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)	4.023,78	C	0,00	2.463,54	2.463,54	C	6.487,32	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	1.810.000,00	C	0,00	300.000,00	300.000,00	C	2.110.000,00	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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
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	1.899.052,56	C	301.572,13	603.144,26	301.572,13	C	2.200.624,69	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	1.559.601,23	C	301.572,13	603.144,26	301.572,13	C	1.861.173,36	C
8.9.9.5.3.01.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	1.559.601,23	C	301.572,13	603.144,26	301.572,13	C	1.861.173,36	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	301.572,13	301.572,13	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	1.559.601,23	C	0,00	301.572,13	301.572,13	C	1.861.173,36	C