



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

DADOS

ATIVO:	1.492.354,38 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	1.268.197,84 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	13.016.790,27 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	13.240.946,81 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	29.491.710,68 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	29.491.710,68 C
CONTROLES DEVEDORES:	168.142.548,42 D	CONTROLES CREDORES:	168.142.548,42 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	1.490.094,14	D	2.794.519,61	2.792.259,37	2.260,24	D	1.492.354,38	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	769.624,01	D	2.794.519,61	2.785.790,73	8.728,88	D	778.352,89	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	269.123,03	D	2.195.754,80	2.198.739,46	2.984,66	C	266.138,37	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	269.123,03	D	2.195.754,80	2.198.739,46	2.984,66	C	266.138,37	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	269.123,03	D	2.195.754,80	2.198.739,46	2.984,66	C	266.138,37	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	259.071,57	D	1.908.703,53	1.901.636,73	7.066,80	D	266.138,37	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.051,46	D	287.051,27	297.102,73	10.051,46	C	0,00	N
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	476.634,00	D	589.514,81	587.051,27	2.463,54	D	479.097,54	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	272.965,69	D	589.514,81	587.051,27	2.463,54	D	275.429,23	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	233.490,59	D	589.514,81	587.051,27	2.463,54	D	235.954,13	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	203.414,20	D	587.051,27	587.051,27	0,00	N	203.414,20	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	23.217,32	D	2.463,54	0,00	2.463,54	D	25.680,86	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	18.465,38	D	9.250,00	0,00	9.250,00	D	27.715,38	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	18.465,38	D	9.250,00	0,00	9.250,00	D	27.715,38	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	18.465,38	D	9.250,00	0,00	9.250,00	D	27.715,38	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.124,35	D	1.052,50	0,00	1.052,50	D	11.176,85	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.296,84	D	4.147,50	0,00	4.147,50	D	5.444,34	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.044,19	D	4.050,00	0,00	4.050,00	D	11.094,19	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.401,60	D	0,00	0,00	0,00	N	5.401,60	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.401,60	D	0,00	0,00	0,00	N	5.401,60	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.401,60	D	0,00	0,00	0,00	N	5.401,60	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.401,60	D	0,00	0,00	0,00	N	5.401,60	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	720.470,13	D	0,00	6.468,64	6.468,64	C	714.001,49	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	6.468,64	6.468,64	C	671.228,82	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	6.468,64	6.468,64	C	5.906.415,49	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	5.899.946,85	C	0,00	6.468,64	6.468,64	C	5.906.415,49	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	5.702.161,41	C	0,00	5.490,24	5.490,24	C	5.707.651,65	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	5.702.161,41	C	0,00	5.490,24	5.490,24	C	5.707.651,65	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	197.785,44	C	0,00	978,40	978,40	C	198.763,84	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	197.785,44	C	0,00	978,40	978,40	C	198.763,84	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	1.235.504,86	C	3.976.816,92	4.009.509,90	32.692,98	C	1.268.197,84	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	4.837.858,55	C	3.976.816,92	4.009.509,90	32.692,98	C	4.870.551,53	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	899.669,30	C	1.380.177,21	1.408.390,82	28.213,61	C	927.882,91	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	314.862,91	C	1.260.509,86	1.275.067,05	14.557,19	C	329.420,10	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	314.862,91	C	1.260.509,86	1.275.067,05	14.557,19	C	329.420,10	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	314.862,91	C	396.829,18	411.386,37	14.557,19	C	329.420,10	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	10.353,63	C	380.071,09	370.019,63	10.051,46	D	302,17	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	178.900,98	C	0,00	31.026,42	31.026,42	C	209.927,40	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	125.608,30	C	16.758,09	10.340,32	6.417,77	D	119.190,53	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	584.806,39	C	119.667,35	133.323,77	13.656,42	C	598.462,81	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	67.800,14	C	28.044,82	28.382,39	337,57	C	68.137,71	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	67.800,14	C	28.044,82	28.382,39	337,57	C	68.137,71	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	74.363,52	C	0,00	6.993,75	6.993,75	C	81.357,27	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	74.363,52	C	0,00	6.993,75	6.993,75	C	81.357,27	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	442.642,73	C	91.622,53	97.947,63	6.325,10	C	448.967,83	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	442.642,73	C	91.622,53	97.947,63	6.325,10	C	448.967,83	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	442.642,73	C	91.622,53	97.947,63	6.325,10	C	448.967,83	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.989,07	C	526.435,94	526.435,94	0,00	N	9.989,07	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.989,07	C	526.435,94	526.435,94	0,00	N	9.989,07	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.989,07	C	526.435,94	526.435,94	0,00	N	9.989,07	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	9.989,07	C	518.810,79	518.810,79	0,00	N	9.989,07	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	9.989,07	C	518.810,79	518.810,79	0,00	N	9.989,07	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	0,00	N	7.625,15	7.625,15	0,00	N	0,00	N
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	N	7.625,15	7.625,15	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.459,49	C	3.888,02	6.072,02	2.184,00	C	4.643,49	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.420,24	C	3.024,00	5.208,00	2.184,00	C	4.604,24	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	2.420,24	C	3.024,00	5.208,00	2.184,00	C	4.604,24	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	2.420,24	C	3.024,00	5.208,00	2.184,00	C	4.604,24	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	N	839,43	839,43	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	839,43	839,43	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	N	839,43	839,43	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	39,25	C	24,59	24,59	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	24,59	24,59	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	24,59	24,59	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	122.886,46	C	2.066.315,75	2.068.611,12	2.295,37	C	125.181,83	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	122.886,46	C	2.047.915,75	2.050.211,12	2.295,37	C	125.181,83	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	93.335,38	C	2.016.665,27	2.013.775,87	2.889,40	D	90.445,98	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	83.090,45	C	104.187,50	107.180,03	2.992,53	C	86.082,98	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	2.917,58	C	8.929,38	8.929,38	0,00	N	2.917,58	C
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.016,67	C	0,00	0,00	0,00	N	1.016,67	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	79.156,20	C	93.072,18	96.064,71	2.992,53	C	82.148,73	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	N	789,58	789,58	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	789,58	789,58	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS/EM TRANSITO	10.244,93	C	1.911.688,19	1.905.806,26	5.881,93	D	4.363,00	C
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	10.244,93	C	1.911.688,19	1.905.806,26	5.881,93	D	4.363,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	29.521,14	C	27.335,37	28.952,21	1.616,84	C	31.137,98	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	29.521,14	C	27.335,37	28.952,21	1.616,84	C	31.137,98	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.726,81	C	8.236,74	9.483,01	1.246,27	C	7.973,08	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15.358,57	C	13.151,04	14.038,50	887,46	C	16.246,03	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	7.435,76	C	5.947,59	5.430,70	516,89	D	6.918,87	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	29,94	C	3.915,11	7.483,04	3.567,93	C	3.597,87	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	29,94	C	3.915,11	7.483,04	3.567,93	C	3.597,87	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	29,94	C	3.915,11	7.483,04	3.567,93	C	3.597,87	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	18.400,00	18.400,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	18.400,00	18.400,00	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	18.400,00	18.400,00	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 LÍQUIDO	5.084.485,76	D	0,00	0,00	0,00	N	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	13.859.606,72	D	0,00	0,00	0,00	N	13.859.606,72	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	13.859.606,72	D	0,00	0,00	0,00	N	13.859.606,72	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	116.679.948,77	D	0,00	0,00	0,00	N	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	72.403,14	D	0,00	0,00	0,00	N	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	11.077.654,00	D	1.939.136,27	0,00	1.939.136,27	D	13.016.790,27	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	8.676.201,79	D	1.446.997,39	0,00	1.446.997,39	D	10.123.199,18	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.662.319,43	D	1.242.734,60	0,00	1.242.734,60	D	8.905.054,03	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	6.027.396,80	D	993.882,46	0,00	993.882,46	D	7.021.279,26	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.027.396,80	D	993.882,46	0,00	993.882,46	D	7.021.279,26	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	784.292,13	D	119.975,48	0,00	119.975,48	D	904.267,61	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	23.424,22	D	10.517,13	0,00	10.517,13	D	33.941,35	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	2.952,66	D	476,08	0,00	476,08	D	3.428,74	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	35.062,40	D	6.806,17	0,00	6.806,17	D	41.868,57	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	16.137,20	D	839,61	0,00	839,61	D	16.976,81	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	65.005,49	D	9.531,94	0,00	9.531,94	D	74.537,43	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	124.060,95	D	7.155,24	0,00	7.155,24	D	131.216,19	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	458.549,14	D	79.452,56	0,00	79.452,56	D	538.001,70	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	30.995,87	D	5.196,75	0,00	5.196,75	D	36.192,62	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	38.516,19	D	10.226,30	0,00	10.226,30	D	48.742,49	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	38.516,19	D	10.226,30	0,00	10.226,30	D	48.742,49	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.204.588,48	D	863.680,68	0,00	863.680,68	D	6.068.269,16	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.634.922,63	D	248.852,14	0,00	248.852,14	D	1.883.774,77	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.634.922,63	D	248.852,14	0,00	248.852,14	D	1.883.774,77	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.262.688,10	D	179.615,42	0,00	179.615,42	D	1.442.303,52	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	422.090,66	D	69.304,88	0,00	69.304,88	D	491.395,54	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	183.491,92	D	33.054,00	0,00	33.054,00	D	216.545,92	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	188.574,18	D	31.026,42	0,00	31.026,42	D	219.600,60	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	248.076,89	D	10.340,32	0,00	10.340,32	D	258.417,21	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	220.454,45	D	35.889,80	0,00	35.889,80	D	256.344,25	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	372.234,53	D	69.236,72	0,00	69.236,72	D	441.471,25	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	372.234,53	D	69.236,72	0,00	69.236,72	D	441.471,25	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	786.201,06	D	133.323,77	0,00	133.323,77	D	919.524,83	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	574.013,19	D	97.947,63	0,00	97.947,63	D	671.960,82	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	574.013,19	D	97.947,63	0,00	97.947,63	D	671.960,82	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	574.013,19	D	97.947,63	0,00	97.947,63	D	671.960,82	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	171.124,48	D	28.382,39	0,00	28.382,39	D	199.506,87	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	171.124,48	D	28.382,39	0,00	28.382,39	D	199.506,87	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	171.124,48	D	28.382,39	0,00	28.382,39	D	199.506,87	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	41.063,39	D	6.993,75	0,00	6.993,75	D	48.057,14	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	41.063,39	D	6.993,75	0,00	6.993,75	D	48.057,14	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	41.063,39	D	6.993,75	0,00	6.993,75	D	48.057,14	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	117.947,00	D	19.989,00	0,00	19.989,00	D	137.936,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	117.947,00	D	19.989,00	0,00	19.989,00	D	137.936,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	117.947,00	D	19.989,00	0,00	19.989,00	D	137.936,00	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	109.734,30	D	50.950,02	0,00	50.950,02	D	160.684,32	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	54.251,78	D	8.665,36	0,00	8.665,36	D	62.917,14	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	54.251,78	D	8.665,36	0,00	8.665,36	D	62.917,14	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	55.482,52	D	42.284,66	0,00	42.284,66	D	97.767,18	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	55.482,52	D	42.284,66	0,00	42.284,66	D	97.767,18	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	42.006,00	D	6.720,00	0,00	6.720,00	D	48.726,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	42.006,00	D	6.720,00	0,00	6.720,00	D	48.726,00	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	40.488,00	D	6.720,00	0,00	6.720,00	D	47.208,00	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	40.488,00	D	6.720,00	0,00	6.720,00	D	47.208,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.334.811,22	D	479.346,86	0,00	479.346,86	D	2.814.158,08	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	2.301.979,70	D	472.878,22	0,00	472.878,22	D	2.774.857,92	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	25.910,40	D	18.400,00	0,00	18.400,00	D	44.310,40	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	25.910,40	D	18.400,00	0,00	18.400,00	D	44.310,40	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	25.910,40	D	18.400,00	0,00	18.400,00	D	44.310,40	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	79.860,00	D	26.640,00	0,00	26.640,00	D	106.500,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	79.860,00	D	26.640,00	0,00	26.640,00	D	106.500,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	2.160,00	D	600,00	0,00	600,00	D	2.760,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	77.700,00	D	26.040,00	0,00	26.040,00	D	103.740,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.196.209,30	D	427.838,22	0,00	427.838,22	D	2.624.047,52	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.196.209,30	D	427.838,22	0,00	427.838,22	D	2.624.047,52	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
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	0,00	N	2.000,00	0,00	2.000,00	D	2.000,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	9.463,34	D	4.614,83	0,00	4.614,83	D	14.078,17	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	221.836,40	D	32.442,52	0,00	32.442,52	D	254.278,92	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	60.000,00	D	40.000,00	0,00	40.000,00	D	100.000,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.601.523,38	D	263.476,60	0,00	263.476,60	D	1.864.999,98	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	N	20.000,00	0,00	20.000,00	D	20.000,00	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	244.823,58	D	51.923,28	0,00	51.923,28	D	296.746,86	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	53.516,18	D	13.380,99	0,00	13.380,99	D	66.897,17	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	32.831,52	D	6.468,64	0,00	6.468,64	D	39.300,16	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	32.831,52	D	6.468,64	0,00	6.468,64	D	39.300,16	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	32.831,52	D	6.468,64	0,00	6.468,64	D	39.300,16	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	32.831,52	D	6.468,64	0,00	6.468,64	D	39.300,16	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	27.939,52	D	5.490,24	0,00	5.490,24	D	33.429,76	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.892,00	D	978,40	0,00	978,40	D	5.870,40	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	258,62	D	24,59	0,00	24,59	D	283,21	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	258,62	D	24,59	0,00	24,59	D	283,21	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	258,62	D	24,59	0,00	24,59	D	283,21	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	258,62	D	24,59	0,00	24,59	D	283,21	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	24.376,37	D	6.047,43	0,00	6.047,43	D	30.423,80	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.492,37	D	839,43	0,00	839,43	D	8.331,80	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	7.492,37	D	839,43	0,00	839,43	D	8.331,80	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	2.518,29	D	839,43	0,00	839,43	D	3.357,72	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	16.884,00	D	5.208,00	0,00	5.208,00	D	22.092,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.884,00	D	5.208,00	0,00	5.208,00	D	22.092,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	16.884,00	D	5.208,00	0,00	5.208,00	D	22.092,00	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	16.884,00	D	5.208,00	0,00	5.208,00	D	22.092,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.332.243,28	C	0,00	1.908.703,53	1.908.703,53	C	13.240.946,81	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	11.332.169,42	C	0,00	1.908.703,53	1.908.703,53	C	13.240.872,95	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.332.169,42	C	0,00	1.908.703,53	1.908.703,53	C	13.240.872,95	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.332.169,42	C	0,00	1.908.703,53	1.908.703,53	C	13.240.872,95	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	11.332.169,42	C	0,00	1.908.703,53	1.908.703,53	C	13.240.872,95	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	9.222.169,42	C	0,00	1.608.703,53	1.608.703,53	C	10.830.872,95	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	2.110.000,00	C	0,00	300.000,00	300.000,00	C	2.410.000,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.258.213,28	D	3.233.497,40	0,00	3.233.497,40	D	29.491.710,68	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	25.069.153,99	D	3.233.497,40	0,00	3.233.497,40	D	28.302.651,39	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	25.069.153,99	D	3.233.497,40	0,00	3.233.497,40	D	28.302.651,39	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	14.078.755,87	D	1.372.800,00	0,00	1.372.800,00	D	15.451.555,87	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	14.078.755,87	D	1.372.800,00	0,00	1.372.800,00	D	15.451.555,87	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	14.078.755,87	D	1.372.800,00	0,00	1.372.800,00	D	15.451.555,87	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.990.398,12	D	1.860.697,40	0,00	1.860.697,40	D	12.851.095,52	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	10.990.398,12	D	1.860.697,40	0,00	1.860.697,40	D	12.851.095,52	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	10.990.398,12	D	1.860.697,40	0,00	1.860.697,40	D	12.851.095,52	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.625.177,16	D	20.104,00	0,00	20.104,00	D	1.645.281,16	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	9.387.541,96	D	1.840.593,40	0,00	1.840.593,40	D	11.228.135,36	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	22.321,00	C	0,00	0,00	0,00	N	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	26.258.213,28	C	13.355.465,60	16.588.963,00	3.233.497,40	C	29.491.710,68	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	25.069.153,99	C	13.355.465,60	16.588.963,00	3.233.497,40	C	28.302.651,39	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	25.069.153,99	C	13.355.465,60	16.588.963,00	3.233.497,40	C	28.302.651,39	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	14.078.755,87	C	7.608.081,50	8.980.881,50	1.372.800,00	C	15.451.555,87	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	3.088.357,75	C	1.860.697,40	1.372.800,00	487.897,40	D	2.600.460,35	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	10.990.398,12	C	5.747.384,10	7.608.081,50	1.860.697,40	C	12.851.095,52	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	286.474,20	C	1.917.308,98	1.860.697,40	56.611,58	D	229.862,62	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.917.308,98	1.917.308,98	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	165.525,05	C	1.912.143,08	1.917.932,04	5.788,96	C	171.314,01	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	10.703.923,92	C	0,00	1.917.308,98	1.917.308,98	C	12.621.232,90	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	10.538.398,87	D	1.912.143,08	623,06	1.911.520,02	D	12.449.918,89	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10.538.398,87	C	623,06	1.912.143,08	1.911.520,02	C	12.449.918,89	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.990.398,12	C	5.747.384,10	7.608.081,50	1.860.697,40	C	12.851.095,52	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	10.990.398,12	C	5.747.384,10	7.608.081,50	1.860.697,40	C	12.851.095,52	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	10.990.398,12	C	5.747.384,10	7.608.081,50	1.860.697,40	C	12.851.095,52	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	286.474,20	C	1.917.308,98	1.860.697,40	56.611,58	D	229.862,62	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.917.308,98	1.917.308,98	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	165.525,05	C	1.912.143,08	1.917.932,04	5.788,96	C	171.314,01	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.538.398,87	C	623,06	1.912.143,08	1.911.520,02	C	12.449.918,89	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	148.098.855,34	D	22.368.824,78	2.325.131,70	20.043.693,08	D	168.142.548,42	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.659.395,66	D	0,00	0,00	0,00	N	2.659.395,66	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.659.395,66	D	0,00	0,00	0,00	N	2.659.395,66	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.659.395,66	D	0,00	0,00	0,00	N	2.659.395,66	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.658.766,68	D	0,00	0,00	0,00	N	2.658.766,68	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	628,98	D	0,00	0,00	0,00	N	628,98	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	103.483.766,58	D	13.129.053,78	1.246,12	13.127.807,66	D	116.611.574,24	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	38.975.986,88	D	4.261.378,19	623,06	4.260.755,13	D	43.236.742,01	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	38.975.986,88	D	4.261.378,19	623,06	4.260.755,13	D	43.236.742,01	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	16.066.941,90	D	1.908.703,53	0,00	1.908.703,53	D	17.975.645,43	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	15.610.232,47	D	2.352.674,66	623,06	2.352.051,60	D	17.962.284,07	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	25.069.153,99	D	3.233.497,40	0,00	3.233.497,40	D	28.302.651,39	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	14.078.755,87	D	1.372.800,00	0,00	1.372.800,00	D	15.451.555,87	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	14.078.755,87	D	1.372.800,00	0,00	1.372.800,00	D	15.451.555,87	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	14.078.755,87	D	1.372.800,00	0,00	1.372.800,00	D	15.451.555,87	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	14.078.755,87	D	1.372.800,00	0,00	1.372.800,00	D	15.451.555,87	D
7.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	10.990.398,12	D	1.860.697,40	0,00	1.860.697,40	D	12.851.095,52	D
7.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	10.990.398,12	D	1.860.697,40	0,00	1.860.697,40	D	12.851.095,52	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	10.990.398,12	D	1.860.697,40	0,00	1.860.697,40	D	12.851.095,52	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	14.078.755,87	D	1.372.800,00	0,00	1.372.800,00	D	15.451.555,87	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	14.078.755,87	D	1.372.800,00	0,00	1.372.800,00	D	15.451.555,87	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	14.078.755,87	D	1.372.800,00	0,00	1.372.800,00	D	15.451.555,87	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	14.078.755,87	D	1.372.800,00	0,00	1.372.800,00	D	15.451.555,87	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	14.078.755,87	D	1.372.800,00	0,00	1.372.800,00	D	15.451.555,87	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	25.359.869,84	D	4.261.378,19	623,06	4.260.755,13	D	29.620.624,97	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	25.359.869,84	D	4.261.378,19	623,06	4.260.755,13	D	29.620.624,97	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	25.359.869,84	D	4.261.378,19	623,06	4.260.755,13	D	29.620.624,97	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	25.359.869,84	D	4.261.378,19	623,06	4.260.755,13	D	29.620.624,97	D
7.4.0.0.0.00.00	RISCOS FISCAIS	347.569,39	D	0,00	0,00	0,00	N	347.569,39	D
7.4.1.0.0.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	347.569,39	D	0,00	0,00	0,00	N	347.569,39	D
7.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	347.569,39	D	0,00	0,00	0,00	N	347.569,39	D
7.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	347.569,39	D	0,00	0,00	0,00	N	347.569,39	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	41.608.123,71	D	9.239.771,00	2.323.885,58	6.915.885,42	D	48.524.009,13	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	1.100,91	D	9.250,00	0,00	9.250,00	D	10.350,91	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	1.100,91	D	9.250,00	0,00	9.250,00	D	10.350,91	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	1.100,91	D	9.250,00	0,00	9.250,00	D	10.350,91	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	1.100,91	D	9.250,00	0,00	9.250,00	D	10.350,91	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	41.593.714,98	D	9.230.521,00	2.323.885,58	6.906.635,42	D	48.500.350,40	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	11.318.812,17	D	4.243.502,38	2.323.262,52	1.920.239,86	D	13.239.052,03	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	11.318.812,17	D	4.243.502,38	2.323.262,52	1.920.239,86	D	13.239.052,03	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	258.904,64	D	2.195.754,80	2.192.857,53	2.897,27	D	261.801,91	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	258.904,64	D	2.195.754,80	2.192.857,53	2.897,27	D	261.801,91	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	11.082.602,94	D	1.905.806,26	0,00	1.905.806,26	D	12.988.409,20	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	11.082.602,94	D	1.905.806,26	0,00	1.905.806,26	D	12.988.409,20	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	22.695,41	C	141.941,32	130.404,99	11.536,33	D	11.159,08	C
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	805.917,45	C	0,00	129.781,93	129.781,93	C	935.699,38	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	783.222,04	D	141.941,32	623,06	141.318,26	D	924.540,30	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	28.074.258,12	D	4.699.967,35	623,06	4.699.344,29	D	32.773.602,41	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	14.015.809,54	D	2.350.211,12	623,06	2.349.588,06	D	16.365.397,60	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	14.015.809,54	D	2.350.211,12	623,06	2.349.588,06	D	16.365.397,60	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	14.058.448,58	D	2.349.756,23	0,00	2.349.756,23	D	16.408.204,81	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	14.058.448,58	D	2.349.756,23	0,00	2.349.756,23	D	16.408.204,81	D
7.9.9.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	20,00	D	0,00	0,00	0,00	N	20,00	D
7.9.9.3.3.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	20,00	D	0,00	0,00	0,00	N	20,00	D
7.9.9.3.3.02.00	CONTROLE DE DIÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR POR - NE POR INSCRIÇÃO GENÉRICA	20,00	D	0,00	0,00	0,00	N	20,00	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.200.624,69	D	287.051,27	0,00	287.051,27	D	2.487.675,96	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	1.861.173,36	D	287.051,27	0,00	287.051,27	D	2.148.224,63	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	1.861.173,36	D	287.051,27	0,00	287.051,27	D	2.148.224,63	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	148.098.855,34	C	34.896.420,38	54.940.113,46	20.043.693,08	C	168.142.548,42	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	103.483.766,58	C	30.082.574,54	43.210.382,20	13.127.807,66	C	116.611.574,24	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	38.975.986,88	C	9.955.997,25	14.216.752,38	4.260.755,13	C	43.236.742,01	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	38.975.986,88	C	9.955.997,25	14.216.752,38	4.260.755,13	C	43.236.742,01	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	530.069,08	D	1.860.697,40	1.908.703,53	48.006,13	C	482.062,95	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	869.520,41	D	1.860.697,40	1.908.703,53	48.006,13	C	821.514,28	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	294.284,20	C	3.834.617,96	3.778.006,38	56.611,58	D	237.672,62	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	286.474,20	C	1.917.308,98	1.860.697,40	56.611,58	D	229.862,62	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.917.308,98	1.917.308,98	0,00	N	0,00	N
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	13.879.765,57	C	4.260.058,83	4.270.606,70	10.547,87	C	13.890.313,44	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	165.525,05	C	1.912.143,08	1.917.932,04	5.788,96	C	171.314,01	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	12.624.143,40	C	130.404,99	39.410,77	90.994,22	D	12.533.149,18	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	26.389.504,03	D	2.217.510,76	407.457,63	1.810.053,13	D	28.199.557,16	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	27.479.601,15	C	0,00	1.905.806,26	1.905.806,26	C	29.385.407,41	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	25.071.768,58	C	623,06	4.259.435,77	4.258.812,71	C	29.330.581,29	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.538.398,87	C	623,06	1.912.143,08	1.911.520,02	C	12.449.918,89	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	10.538.398,87	C	623,06	1.912.143,08	1.911.520,02	C	12.449.918,89	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	172.112,02	C	0,00	28.133,48	28.133,48	C	200.245,50	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	14.361.257,69	C	0,00	2.319.159,21	2.319.159,21	C	16.680.416,90	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	25.069.153,99	C	5.094.194,80	8.327.692,20	3.233.497,40	C	28.302.651,39	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	14.078.755,87	C	5.094.194,80	6.466.994,80	1.372.800,00	C	15.451.555,87	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	14.078.755,87	C	5.094.194,80	6.466.994,80	1.372.800,00	C	15.451.555,87	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	14.078.755,87	C	5.094.194,80	6.466.994,80	1.372.800,00	C	15.451.555,87	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	1.372.800,00	1.372.800,00	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	3.088.357,75	C	3.721.394,80	3.233.497,40	487.897,40	D	2.600.460,35	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	10.990.398,12	C	0,00	1.860.697,40	1.860.697,40	C	12.851.095,52	C
8.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	10.990.398,12	C	0,00	1.860.697,40	1.860.697,40	C	12.851.095,52	C
8.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	10.990.398,12	C	0,00	1.860.697,40	1.860.697,40	C	12.851.095,52	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	10.990.398,12	C	0,00	1.860.697,40	1.860.697,40	C	12.851.095,52	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	14.078.755,87	C	8.980.881,50	10.353.681,50	1.372.800,00	C	15.451.555,87	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	14.078.755,87	C	8.980.881,50	10.353.681,50	1.372.800,00	C	15.451.555,87	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	14.078.755,87	C	8.980.881,50	10.353.681,50	1.372.800,00	C	15.451.555,87	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	14.078.755,87	C	8.980.881,50	10.353.681,50	1.372.800,00	C	15.451.555,87	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	1.372.800,00	1.372.800,00	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	3.088.357,75	C	1.860.697,40	1.372.800,00	487.897,40	D	2.600.460,35	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	286.474,20	C	1.917.308,98	1.860.697,40	56.611,58	D	229.862,62	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.917.308,98	1.917.308,98	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	165.525,05	C	1.912.143,08	1.917.932,04	5.788,96	C	171.314,01	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	10.538.398,87	C	623,06	1.912.143,08	1.911.520,02	C	12.449.918,89	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	25.359.869,84	C	6.051.500,99	10.312.256,12	4.260.755,13	C	29.620.624,97	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	25.359.869,84	C	6.051.500,99	10.312.256,12	4.260.755,13	C	29.620.624,97	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	25.359.869,84	C	6.051.500,99	10.312.256,12	4.260.755,13	C	29.620.624,97	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	25.359.869,84	C	6.051.500,99	10.312.256,12	4.260.755,13	C	29.620.624,97	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	296.931,00	C	1.917.308,98	1.908.703,53	8.605,45	D	288.325,55	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	165.525,05	C	1.912.143,08	1.917.932,04	5.788,96	C	171.314,01	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	595.387,05	C	2.221.425,87	2.352.674,66	131.248,79	C	726.635,84	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	24.302.026,74	C	623,06	4.132.945,89	4.132.322,83	C	28.434.349,57	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	41.608.123,71	C	4.813.845,84	11.729.731,26	6.915.885,42	C	48.524.009,13	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	1.100,91	C	0,00	9.250,00	9.250,00	C	10.350,91	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	1.100,91	C	0,00	9.250,00	9.250,00	C	10.350,91	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	1.100,91	C	0,00	9.250,00	9.250,00	C	10.350,91	C
8.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	1.100,91	C	0,00	9.250,00	9.250,00	C	10.350,91	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	1.100,91	C	0,00	9.250,00	9.250,00	C	10.350,91	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	41.593.714,98	C	4.813.845,84	11.720.481,26	6.906.635,42	C	48.500.350,40	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	11.318.812,17	C	4.526.171,51	6.446.411,37	1.920.239,86	C	13.239.052,03	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	11.318.812,17	C	4.526.171,51	6.446.411,37	1.920.239,86	C	13.239.052,03	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	258.904,64	C	2.489.960,26	2.492.857,53	2.897,27	C	261.801,91	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	258.904,64	C	584.154,00	587.051,27	2.897,27	C	261.801,91	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	1.905.806,26	1.905.806,26	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	11.082.602,94	C	1.905.806,26	3.811.612,52	1.905.806,26	C	12.988.409,20	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	1.905.806,26	1.905.806,26	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	11.082.602,94	C	0,00	1.905.806,26	1.905.806,26	C	12.988.409,20	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	22.695,41	D	130.404,99	141.941,32	11.536,33	C	11.159,08	D
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	805.917,45	D	129.781,93	0,00	129.781,93	D	935.699,38	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	783.222,04	C	623,06	141.941,32	141.318,26	C	924.540,30	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	28.074.258,12	C	623,06	4.699.967,35	4.699.344,29	C	32.773.602,41	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	14.015.809,54	C	623,06	2.350.211,12	2.349.588,06	C	16.365.397,60	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	812.063,47	C	623,06	141.941,32	141.318,26	C	953.381,73	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	568.854,51	C	0,00	98.436,08	98.436,08	C	667.290,59	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	52.471,77	C	0,00	8.929,38	8.929,38	C	61.401,15	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	2.889,64	C	0,00	0,00	0,00	N	2.889,64	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	6.694,90	C	0,00	2.889,66	2.889,66	C	9.584,56	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	34.562,77	C	0,00	6.336,76	6.336,76	C	40.899,53	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	62.496,80	C	0,00	11.646,12	11.646,12	C	74.142,92	C
8.9.9.2.1.20.11	RETENÇÃO COFINS(CÓD.5960)	29.139,59	C	0,00	3.503,68	3.503,68	C	32.643,27	C
8.9.9.2.1.20.12	RETENÇÃO PIS/PASEP(CÓD.5979)	6.313,57	C	0,00	759,13	759,13	C	7.072,70	C
8.9.9.2.1.20.13	RETENÇÃO CSLL(CÓD.5987)	8.454,30	C	0,00	1.167,89	1.167,89	C	9.622,19	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	37.839,50	C	623,06	7.483,04	6.859,98	C	44.699,48	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.346,12	C	0,00	789,58	789,58	C	3.135,70	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	11.089.090,26	C	0,00	1.908.269,80	1.908.269,80	C	12.997.360,06	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	11.089.090,26	C	0,00	1.908.269,80	1.908.269,80	C	12.997.360,06	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	2.114.655,81	C	0,00	300.000,00	300.000,00	C	2.414.655,81	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)	2.110.000,00	C	0,00	300.000,00	300.000,00	C	2.410.000,00	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	14.058.448,58	C	0,00	2.349.756,23	2.349.756,23	C	16.408.204,81	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	853.130,42	C	0,00	133.140,96	133.140,96	C	986.271,38	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	612.537,15	C	0,00	93.967,67	93.967,67	C	706.504,82	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	52.471,77	C	0,00	8.929,38	8.929,38	C	61.401,15	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	2.889,64	C	0,00	0,00	0,00	N	2.889,64	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	6.232,90	C	0,00	1.675,83	1.675,83	C	7.908,73	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	34.340,95	C	0,00	6.560,91	6.560,91	C	40.901,86	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	60.598,65	C	0,00	11.977,95	11.977,95	C	72.576,60	C
8.9.9.2.2.30.11	RECOLHIMENTO COFINS(CÓD.5960)	29.108,15	C	0,00	3.837,16	3.837,16	C	32.945,31	C
8.9.9.2.2.30.12	RECOLHIMENTO PIS/PASEP(CÓD.5979)	6.306,77	C	0,00	831,38	831,38	C	7.138,15	C
8.9.9.2.2.30.13	RECOLHIMENTO CSLL(CÓD.5987)	9.702,71	C	0,00	1.279,05	1.279,05	C	10.981,76	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	36.595,61	C	0,00	3.292,05	3.292,05	C	39.887,66	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.346,12	C	0,00	789,58	789,58	C	3.135,70	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	11.078.845,33	C	0,00	1.914.151,73	1.914.151,73	C	12.992.997,06	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	11.078.845,33	C	0,00	1.914.151,73	1.914.151,73	C	12.992.997,06	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	2.126.472,83	C	0,00	302.463,54	302.463,54	C	2.428.936,37	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)	6.487,32	C	0,00	2.463,54	2.463,54	C	8.950,86	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	2.110.000,00	C	0,00	300.000,00	300.000,00	C	2.410.000,00	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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
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	2.200.624,69	C	287.051,27	574.102,54	287.051,27	C	2.487.675,96	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	1.861.173,36	C	287.051,27	574.102,54	287.051,27	C	2.148.224,63	C
8.9.9.5.3.01.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	1.861.173,36	C	287.051,27	574.102,54	287.051,27	C	2.148.224,63	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	287.051,27	287.051,27	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	1.861.173,36	C	0,00	287.051,27	287.051,27	C	2.148.224,63	C