



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

DADOS

ATIVO:	1.525.106,29 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	1.368.642,32 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	14.992.286,44 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	15.148.750,41 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	32.786.599,37 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	32.786.599,37 C
CONTROLES DEVEDORES:	188.331.517,90 D	CONTROLES CREDORES:	188.331.517,90 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	1.492.354,38	D	2.967.568,85	2.934.816,94	32.751,91	D	1.525.106,29	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	778.352,89	D	2.967.568,85	2.921.883,60	45.685,25	D	824.038,14	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	266.138,37	D	2.291.089,98	2.246.095,47	44.994,51	D	311.132,88	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	266.138,37	D	2.291.089,98	2.246.095,47	44.994,51	D	311.132,88	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	266.138,37	D	2.291.089,98	2.246.095,47	44.994,51	D	311.132,88	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	266.138,37	D	1.965.455,17	1.923.385,66	42.069,51	D	308.207,88	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	N	325.634,81	322.709,81	2.925,00	D	2.925,00	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	479.097,54	D	676.373,87	675.634,81	739,06	D	479.836,60	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	275.429,23	D	676.373,87	675.634,81	739,06	D	276.168,29	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	235.954,13	D	676.373,87	675.634,81	739,06	D	236.693,19	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	203.414,20	D	675.634,81	675.634,81	0,00	N	203.414,20	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	25.680,86	D	739,06	0,00	739,06	D	26.419,92	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	27.715,38	D	105,00	153,32	48,32	C	27.667,06	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	27.715,38	D	105,00	153,32	48,32	C	27.667,06	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	27.715,38	D	105,00	153,32	48,32	C	27.667,06	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.176,85	D	0,00	74,46	74,46	C	11.102,39	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.444,34	D	0,00	8,76	8,76	C	5.435,58	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.094,19	D	105,00	70,10	34,90	D	11.129,09	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	714.001,49	D	0,00	12.933,34	12.933,34	C	701.068,15	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	671.228,82	D	0,00	12.933,34	12.933,34	C	658.295,48	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	5.906.415,49	C	0,00	12.933,34	12.933,34	C	5.919.348,83	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	5.906.415,49	C	0,00	12.933,34	12.933,34	C	5.919.348,83	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	5.707.651,65	C	0,00	10.976,54	10.976,54	C	5.718.628,19	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	5.707.651,65	C	0,00	10.976,54	10.976,54	C	5.718.628,19	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	198.763,84	C	0,00	1.956,80	1.956,80	C	200.720,64	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	198.763,84	C	0,00	1.956,80	1.956,80	C	200.720,64	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	1.268.197,84	C	3.990.255,39	4.090.699,87	100.444,48	C	1.368.642,32	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	4.870.551,53	C	3.990.255,39	4.090.699,87	100.444,48	C	4.970.996,01	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	927.882,91	C	1.421.789,82	1.475.529,61	53.739,79	C	981.622,70	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	329.420,10	C	1.287.215,74	1.341.689,16	54.473,42	C	383.893,52	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	329.420,10	C	1.287.215,74	1.341.689,16	54.473,42	C	383.893,52	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	329.420,10	C	423.535,06	478.008,48	54.473,42	C	383.893,52	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	302,17	C	404.794,43	433.657,28	28.862,85	C	29.165,02	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	209.927,40	C	8.899,62	33.264,76	24.365,14	C	234.292,54	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	119.190,53	C	9.841,01	11.086,44	1.245,43	C	120.435,96	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	598.462,81	C	134.574,08	133.840,45	733,63	D	597.729,18	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	68.137,71	C	28.382,39	28.832,14	449,75	C	68.587,46	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	68.137,71	C	28.382,39	28.832,14	449,75	C	68.587,46	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	81.357,27	C	13.686,83	6.939,08	6.747,75	D	74.609,52	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	81.357,27	C	13.686,83	6.939,08	6.747,75	D	74.609,52	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	448.967,83	C	92.504,86	98.069,23	5.564,37	C	454.532,20	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	448.967,83	C	92.504,86	98.069,23	5.564,37	C	454.532,20	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	448.967,83	C	92.504,86	98.069,23	5.564,37	C	454.532,20	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.989,07	C	501.127,04	529.793,70	28.666,66	C	38.655,73	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.989,07	C	501.127,04	529.793,70	28.666,66	C	38.655,73	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.989,07	C	501.127,04	529.793,70	28.666,66	C	38.655,73	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	9.989,07	C	501.127,04	529.793,70	28.666,66	C	38.655,73	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	9.989,07	C	501.127,04	529.793,70	28.666,66	C	38.655,73	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
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	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	3.027,24	3.027,24	0,00	N	4.643,49	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.604,24	C	3.024,00	3.024,00	0,00	N	4.604,24	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	3.024,00	0,00	N	4.604,24	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	4.604,24	C	3.024,00	3.024,00	0,00	N	4.604,24	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	3,24	3,24	0,00	N	39,25	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	39,25	C	3,24	3,24	0,00	N	39,25	C
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	39,25	C	3,24	3,24	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	125.181,83	C	2.064.311,29	2.082.349,32	18.038,03	C	143.219,86	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	125.181,83	C	2.062.311,29	2.080.349,32	18.038,03	C	143.219,86	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	90.445,98	C	2.024.073,01	2.042.060,90	17.987,89	C	108.433,87	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	86.082,98	C	103.155,52	103.439,09	283,57	C	86.366,55	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	0,00	2.185,94	2.185,94	C	2.185,94	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.917,58	C	8.878,99	8.878,99	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	82.148,73	C	94.276,53	92.374,16	1.902,37	D	80.246,36	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	N	775,08	775,08	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	775,08	775,08	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS/EM TRANSITO	4.363,00	C	1.920.142,41	1.937.846,73	17.704,32	C	22.067,32	C
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	4.363,00	C	1.920.142,41	1.937.846,73	17.704,32	C	22.067,32	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	31.137,98	C	26.732,02	30.350,09	3.618,07	C	34.756,05	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	31.137,98	C	26.732,02	30.350,09	3.618,07	C	34.756,05	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	7.973,08	C	7.262,82	9.846,27	2.583,45	C	10.556,53	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16.246,03	C	14.038,50	15.218,91	1.180,41	C	17.426,44	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	6.918,87	C	5.430,70	5.284,91	145,79	D	6.773,08	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.597,87	C	11.506,26	7.938,33	3.567,93	D	29,94	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	3.597,87	C	11.506,26	7.938,33	3.567,93	D	29,94	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	3.597,87	C	11.506,26	7.938,33	3.567,93	D	29,94	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	2.000,00	2.000,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	2.000,00	2.000,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	2.000,00	2.000,00	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	5.084.485,76	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.7.2.3.02.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.272.041,11	D	0,00	0,00	0,00	N	7.272.041,11	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 PREJUÍZOS 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	13.016.790,27	D	1.975.924,92	428,75	1.975.496,17	D	14.992.286,44	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	10.123.199,18	D	1.510.035,26	0,00	1.510.035,26	D	11.633.234,44	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.905.054,03	D	1.295.688,53	0,00	1.295.688,53	D	10.200.742,56	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	7.021.279,26	D	1.024.315,01	0,00	1.024.315,01	D	8.045.594,27	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.021.279,26	D	1.024.315,01	0,00	1.024.315,01	D	8.045.594,27	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	904.267,61	D	154.400,35	0,00	154.400,35	D	1.058.667,96	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	33.941,35	D	0,00	0,00	0,00	N	33.941,35	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	3.428,74	D	550,16	0,00	550,16	D	3.978,90	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	41.868,57	D	6.806,17	0,00	6.806,17	D	48.674,74	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	16.976,81	D	0,00	0,00	0,00	N	16.976,81	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	74.537,43	D	8.390,55	0,00	8.390,55	D	82.927,98	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	131.216,19	D	47.372,95	0,00	47.372,95	D	178.589,14	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	538.001,70	D	86.096,89	0,00	86.096,89	D	624.098,59	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	36.192,62	D	5.183,63	0,00	5.183,63	D	41.376,25	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	48.742,49	D	6.233,98	0,00	6.233,98	D	54.976,47	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	48.742,49	D	6.233,98	0,00	6.233,98	D	54.976,47	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.068.269,16	D	863.680,68	0,00	863.680,68	D	6.931.949,84	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.883.774,77	D	271.373,52	0,00	271.373,52	D	2.155.148,29	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.883.774,77	D	271.373,52	0,00	271.373,52	D	2.155.148,29	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.442.303,52	D	203.745,66	0,00	203.745,66	D	1.646.049,18	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	491.395,54	D	88.318,97	0,00	88.318,97	D	579.714,51	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	216.545,92	D	32.036,90	0,00	32.036,90	D	248.582,82	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	219.600,60	D	33.264,76	0,00	33.264,76	D	252.865,36	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	258.417,21	D	11.086,44	0,00	11.086,44	D	269.503,65	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	256.344,25	D	39.038,59	0,00	39.038,59	D	295.382,84	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	441.471,25	D	67.342,66	0,00	67.342,66	D	508.813,91	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	441.471,25	D	67.342,66	0,00	67.342,66	D	508.813,91	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	N	285,20	0,00	285,20	D	285,20	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	N	285,20	0,00	285,20	D	285,20	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	919.524,83	D	133.590,45	0,00	133.590,45	D	1.053.115,28	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	671.960,82	D	97.819,23	0,00	97.819,23	D	769.780,05	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	671.960,82	D	97.819,23	0,00	97.819,23	D	769.780,05	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	671.960,82	D	97.819,23	0,00	97.819,23	D	769.780,05	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	199.506,87	D	28.832,14	0,00	28.832,14	D	228.339,01	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	199.506,87	D	28.832,14	0,00	28.832,14	D	228.339,01	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	199.506,87	D	28.832,14	0,00	28.832,14	D	228.339,01	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	48.057,14	D	6.939,08	0,00	6.939,08	D	54.996,22	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	48.057,14	D	6.939,08	0,00	6.939,08	D	54.996,22	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	48.057,14	D	6.939,08	0,00	6.939,08	D	54.996,22	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	137.936,00	D	40.291,32	0,00	40.291,32	D	178.227,32	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	137.936,00	D	40.291,32	0,00	40.291,32	D	178.227,32	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	137.936,00	D	40.291,32	0,00	40.291,32	D	178.227,32	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	160.684,32	D	40.464,96	0,00	40.464,96	D	201.149,28	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	62.917,14	D	20.342,00	0,00	20.342,00	D	83.259,14	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	62.917,14	D	20.342,00	0,00	20.342,00	D	83.259,14	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	97.767,18	D	20.122,96	0,00	20.122,96	D	117.890,14	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	97.767,18	D	20.122,96	0,00	20.122,96	D	117.890,14	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	48.726,00	D	6.720,00	0,00	6.720,00	D	55.446,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	48.726,00	D	6.720,00	0,00	6.720,00	D	55.446,00	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
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	47.208,00	D	6.720,00	0,00	6.720,00	D	53.928,00	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	47.208,00	D	6.720,00	0,00	6.720,00	D	53.928,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.814.158,08	D	455.892,42	428,75	455.463,67	D	3.269.621,75	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	N	153,32	0,00	153,32	D	153,32	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	N	153,32	0,00	153,32	D	153,32	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	153,32	0,00	153,32	D	153,32	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	N	8,76	0,00	8,76	D	8,76	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	70,10	0,00	70,10	D	70,10	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	N	4,46	0,00	4,46	D	4,46	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	N	70,00	0,00	70,00	D	70,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	2.774.857,92	D	442.805,76	428,75	442.377,01	D	3.217.234,93	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	44.310,40	D	2.000,00	0,00	2.000,00	D	46.310,40	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	44.310,40	D	2.000,00	0,00	2.000,00	D	46.310,40	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	44.310,40	D	2.000,00	0,00	2.000,00	D	46.310,40	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	106.500,00	D	15.720,00	0,00	15.720,00	D	122.220,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	106.500,00	D	15.720,00	0,00	15.720,00	D	122.220,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	2.760,00	D	600,00	0,00	600,00	D	3.360,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	103.740,00	D	15.120,00	0,00	15.120,00	D	118.860,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.624.047,52	D	425.085,76	428,75	424.657,01	D	3.048.704,53	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.624.047,52	D	425.085,76	428,75	424.657,01	D	3.048.704,53	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	2.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.000,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	14.078,17	D	1.132,41	0,00	1.132,41	D	15.210,58	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	254.278,92	D	34.164,43	0,00	34.164,43	D	288.443,35	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	100.000,00	D	28.666,66	0,00	28.666,66	D	128.666,66	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.864.999,98	D	297.518,08	428,75	297.089,33	D	2.162.089,31	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	20.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	20.000,00	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.396,42	D	247,71	0,00	247,71	D	1.644,13	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	296.746,86	D	55.754,54	0,00	55.754,54	D	352.501,40	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	66.897,17	D	6.985,27	0,00	6.985,27	D	73.882,44	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	616,66	0,00	616,66	D	616,66	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	39.300,16	D	12.933,34	0,00	12.933,34	D	52.233,50	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	39.300,16	D	12.933,34	0,00	12.933,34	D	52.233,50	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	39.300,16	D	12.933,34	0,00	12.933,34	D	52.233,50	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	39.300,16	D	12.933,34	0,00	12.933,34	D	52.233,50	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	33.429,76	D	10.976,54	0,00	10.976,54	D	44.406,30	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.870,40	D	1.956,80	0,00	1.956,80	D	7.827,20	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	283,21	D	253,24	0,00	253,24	D	536,45	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	283,21	D	253,24	0,00	253,24	D	536,45	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	283,21	D	3,24	0,00	3,24	D	286,45	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	283,21	D	3,24	0,00	3,24	D	286,45	D
3.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	N	250,00	0,00	250,00	D	250,00	D
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	N	250,00	0,00	250,00	D	250,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	30.423,80	D	3.024,00	0,00	3.024,00	D	33.447,80	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.331,80	D	0,00	0,00	0,00	N	8.331,80	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	8.331,80	D	0,00	0,00	0,00	N	8.331,80	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	3.357,72	D	0,00	0,00	0,00	N	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	22.092,00	D	3.024,00	0,00	3.024,00	D	25.116,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	22.092,00	D	3.024,00	0,00	3.024,00	D	25.116,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	22.092,00	D	3.024,00	0,00	3.024,00	D	25.116,00	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	22.092,00	D	3.024,00	0,00	3.024,00	D	25.116,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.240.946,81	C	28.984,91	1.936.788,51	1.907.803,60	C	15.148.750,41	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	13.240.872,95	C	28.984,91	1.936.788,51	1.907.803,60	C	15.148.676,55	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.240.872,95	C	28.984,91	1.936.788,51	1.907.803,60	C	15.148.676,55	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.240.872,95	C	28.984,91	1.936.788,51	1.907.803,60	C	15.148.676,55	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	13.240.872,95	C	28.984,91	1.936.788,51	1.907.803,60	C	15.148.676,55	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	10.830.872,95	C	28.984,91	1.586.788,51	1.557.803,60	C	12.388.676,55	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	2.410.000,00	C	0,00	350.000,00	350.000,00	C	2.760.000,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	29.491.710,68	D	3.294.965,25	76,56	3.294.888,69	D	32.786.599,37	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	28.302.651,39	D	3.294.965,25	76,56	3.294.888,69	D	31.597.540,08	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	28.302.651,39	D	3.294.965,25	76,56	3.294.888,69	D	31.597.540,08	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	15.451.555,87	D	1.366.700,00	0,00	1.366.700,00	D	16.818.255,87	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	15.451.555,87	D	1.366.700,00	0,00	1.366.700,00	D	16.818.255,87	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	15.451.555,87	D	1.366.700,00	0,00	1.366.700,00	D	16.818.255,87	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.851.095,52	D	1.928.265,25	76,56	1.928.188,69	D	14.779.284,21	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	12.851.095,52	D	1.928.265,25	76,56	1.928.188,69	D	14.779.284,21	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	12.851.095,52	D	1.928.265,25	76,56	1.928.188,69	D	14.779.284,21	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.645.281,16	D	43.166,40	0,00	43.166,40	D	1.688.447,56	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	11.228.135,36	D	1.885.098,85	0,00	1.885.098,85	D	13.113.234,21	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	22.321,00	C	0,00	76,56	76,56	C	22.397,56	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	29.491.710,68	C	13.554.346,89	16.849.235,58	3.294.888,69	C	32.786.599,37	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	28.302.651,39	C	13.554.346,89	16.849.235,58	3.294.888,69	C	31.597.540,08	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	28.302.651,39	C	13.554.346,89	16.849.235,58	3.294.888,69	C	31.597.540,08	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	15.451.555,87	C	7.741.306,07	9.108.006,07	1.366.700,00	C	16.818.255,87	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	2.600.460,35	C	1.928.265,25	1.366.776,56	561.488,69	D	2.038.971,66	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	12.851.095,52	C	5.813.040,82	7.741.229,51	1.928.188,69	C	14.779.284,21	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	229.862,62	C	1.937.409,25	1.928.694,00	8.715,25	D	221.147,37	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.937.761,44	1.937.761,44	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	171.314,01	C	1.909.203,47	1.965.999,35	56.795,88	C	228.109,89	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	12.621.232,90	C	428,75	1.937.332,69	1.936.903,94	C	14.558.136,84	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	12.449.918,89	D	1.908.774,72	28.666,66	1.880.108,06	D	14.330.026,95	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	12.449.918,89	C	28.666,66	1.908.774,72	1.880.108,06	C	14.330.026,95	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.851.095,52	C	5.813.040,82	7.741.229,51	1.928.188,69	C	14.779.284,21	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	12.851.095,52	C	5.813.040,82	7.741.229,51	1.928.188,69	C	14.779.284,21	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	12.851.095,52	C	5.813.040,82	7.741.229,51	1.928.188,69	C	14.779.284,21	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	229.862,62	C	1.937.409,25	1.928.694,00	8.715,25	D	221.147,37	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.937.761,44	1.937.761,44	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	171.314,01	C	1.909.203,47	1.965.999,35	56.795,88	C	228.109,89	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	12.449.918,89	C	28.666,66	1.908.774,72	1.880.108,06	C	14.330.026,95	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	168.142.548,42	D	22.794.243,70	2.605.274,22	20.188.969,48	D	188.331.517,90	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	2.659.395,66	D	0,00	0,00	0,00	N	2.659.395,66	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.659.395,66	D	0,00	0,00	0,00	N	2.659.395,66	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.659.395,66	D	0,00	0,00	0,00	N	2.659.395,66	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.659.395,66	D	0,00	0,00	0,00	N	2.659.395,66	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.658.766,68	D	0,00	0,00	0,00	N	2.658.766,68	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	628,98	D	0,00	0,00	0,00	N	628,98	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	116.611.574,24	D	13.340.085,71	115.379,70	13.224.706,01	D	129.836.280,25	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.236.742,01	D	4.339.210,23	57.651,57	4.281.558,66	D	47.518.300,67	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	43.236.742,01	D	4.339.210,23	57.651,57	4.281.558,66	D	47.518.300,67	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	17.975.645,43	D	1.936.788,51	28.984,91	1.907.803,60	D	19.883.449,03	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	17.962.284,07	D	2.402.421,72	28.666,66	2.373.755,06	D	20.336.039,13	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	28.302.651,39	D	3.294.965,25	76,56	3.294.888,69	D	31.597.540,08	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	15.451.555,87	D	1.366.700,00	0,00	1.366.700,00	D	16.818.255,87	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	15.451.555,87	D	1.366.700,00	0,00	1.366.700,00	D	16.818.255,87	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	15.451.555,87	D	1.366.700,00	0,00	1.366.700,00	D	16.818.255,87	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	15.451.555,87	D	1.366.700,00	0,00	1.366.700,00	D	16.818.255,87	D
7.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	12.851.095,52	D	1.928.265,25	76,56	1.928.188,69	D	14.779.284,21	D
7.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	12.851.095,52	D	1.928.265,25	76,56	1.928.188,69	D	14.779.284,21	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	12.851.095,52	D	1.928.265,25	76,56	1.928.188,69	D	14.779.284,21	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	15.451.555,87	D	1.366.700,00	0,00	1.366.700,00	D	16.818.255,87	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	15.451.555,87	D	1.366.700,00	0,00	1.366.700,00	D	16.818.255,87	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	15.451.555,87	D	1.366.700,00	0,00	1.366.700,00	D	16.818.255,87	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	15.451.555,87	D	1.366.700,00	0,00	1.366.700,00	D	16.818.255,87	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	15.451.555,87	D	1.366.700,00	0,00	1.366.700,00	D	16.818.255,87	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	29.620.624,97	D	4.339.210,23	57.651,57	4.281.558,66	D	33.902.183,63	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	29.620.624,97	D	4.339.210,23	57.651,57	4.281.558,66	D	33.902.183,63	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	29.620.624,97	D	4.339.210,23	57.651,57	4.281.558,66	D	33.902.183,63	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	29.620.624,97	D	4.339.210,23	57.651,57	4.281.558,66	D	33.902.183,63	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	48.524.009,13	D	9.454.157,99	2.489.894,52	6.964.263,47	D	55.488.272,60	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	10.350,91	D	105,00	0,00	105,00	D	10.455,91	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	10.350,91	D	105,00	0,00	105,00	D	10.455,91	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	10.350,91	D	105,00	0,00	105,00	D	10.455,91	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	10.350,91	D	105,00	0,00	105,00	D	10.455,91	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	48.500.350,40	D	9.454.052,99	2.489.894,52	6.964.158,47	D	55.464.508,87	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	13.239.052,03	D	4.342.351,83	2.432.561,20	1.909.790,63	D	15.148.842,66	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	13.239.052,03	D	4.342.351,83	2.432.561,20	1.909.790,63	D	15.148.842,66	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	261.801,91	D	2.291.089,98	2.263.799,79	27.290,19	D	289.092,10	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	261.801,91	D	2.291.089,98	2.263.799,79	27.290,19	D	289.092,10	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	12.988.409,20	D	1.909.498,32	28.984,91	1.880.513,41	D	14.868.922,61	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	12.988.409,20	D	1.909.498,32	28.984,91	1.880.513,41	D	14.868.922,61	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	11.159,08	C	141.763,53	139.776,50	1.987,03	D	9.172,05	C
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	935.699,38	C	0,00	139.776,50	139.776,50	C	1.075.475,88	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	924.540,30	D	141.763,53	0,00	141.763,53	D	1.066.303,83	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	32.773.602,41	D	4.786.066,35	57.333,32	4.728.733,03	D	37.502.335,44	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	16.365.397,60	D	2.401.682,66	28.666,66	2.373.016,00	D	18.738.413,60	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	16.365.397,60	D	2.401.682,66	28.666,66	2.373.016,00	D	18.738.413,60	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	16.408.204,81	D	2.384.383,69	28.666,66	2.355.717,03	D	18.763.921,84	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	16.408.204,81	D	2.384.383,69	28.666,66	2.355.717,03	D	18.763.921,84	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	2.487.675,96	D	325.634,81	0,00	325.634,81	D	2.813.310,77	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	2.148.224,63	D	325.634,81	0,00	325.634,81	D	2.473.859,44	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	2.148.224,63	D	325.634,81	0,00	325.634,81	D	2.473.859,44	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	168.142.548,42	C	35.835.969,81	56.024.939,29	20.188.969,48	C	188.331.517,90	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	116.611.574,24	C	30.759.730,62	43.984.436,63	13.224.706,01	C	129.836.280,25	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.236.742,01	C	10.211.268,93	14.492.827,59	4.281.558,66	C	47.518.300,67	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	43.236.742,01	C	10.211.268,93	14.492.827,59	4.281.558,66	C	47.518.300,67	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	482.062,95	D	1.957.250,16	1.936.865,07	20.385,09	D	502.448,04	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	821.514,28	D	1.957.250,16	1.936.865,07	20.385,09	D	841.899,37	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	237.672,62	C	3.875.170,69	3.866.455,44	8.715,25	D	228.957,37	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	229.862,62	C	1.937.409,25	1.928.694,00	8.715,25	D	221.147,37	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.937.761,44	1.937.761,44	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	13.890.313,44	C	4.321.514,76	4.397.087,73	75.572,97	C	13.965.886,41	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	171.314,01	C	1.909.203,47	1.965.999,35	56.795,88	C	228.109,89	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	12.533.149,18	C	139.776,50	41.249,44	98.527,06	D	12.434.622,12	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	28.199.557,16	D	2.243.868,13	480.658,87	1.763.209,26	D	29.962.766,42	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	29.385.407,41	C	28.666,66	1.909.180,07	1.880.513,41	C	31.265.920,82	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	29.330.581,29	C	57.333,32	4.292.419,35	4.235.086,03	C	33.565.667,32	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.449.918,89	C	28.666,66	1.908.774,72	1.880.108,06	C	14.330.026,95	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	12.449.918,89	C	28.666,66	1.908.774,72	1.880.108,06	C	14.330.026,95	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	200.245,50	C	0,00	34.693,96	34.693,96	C	234.939,46	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	16.680.416,90	C	28.666,66	2.348.950,67	2.320.284,01	C	19.000.700,91	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	28.302.651,39	C	5.223.560,18	8.518.448,87	3.294.888,69	C	31.597.540,08	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	15.451.555,87	C	5.223.483,62	6.590.183,62	1.366.700,00	C	16.818.255,87	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	15.451.555,87	C	5.223.483,62	6.590.183,62	1.366.700,00	C	16.818.255,87	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	15.451.555,87	C	5.223.483,62	6.590.183,62	1.366.700,00	C	16.818.255,87	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	1.366.700,00	1.366.700,00	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	2.600.460,35	C	3.856.707,06	3.295.218,37	561.488,69	D	2.038.971,66	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	12.851.095,52	C	76,56	1.928.265,25	1.928.188,69	C	14.779.284,21	C
8.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	12.851.095,52	C	76,56	1.928.265,25	1.928.188,69	C	14.779.284,21	C
8.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	12.851.095,52	C	76,56	1.928.265,25	1.928.188,69	C	14.779.284,21	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	12.851.095,52	C	76,56	1.928.265,25	1.928.188,69	C	14.779.284,21	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	15.451.555,87	C	9.108.006,07	10.474.706,07	1.366.700,00	C	16.818.255,87	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	15.451.555,87	C	9.108.006,07	10.474.706,07	1.366.700,00	C	16.818.255,87	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	15.451.555,87	C	9.108.006,07	10.474.706,07	1.366.700,00	C	16.818.255,87	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	15.451.555,87	C	9.108.006,07	10.474.706,07	1.366.700,00	C	16.818.255,87	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	1.366.700,00	1.366.700,00	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	2.600.460,35	C	1.928.265,25	1.366.776,56	561.488,69	D	2.038.971,66	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	229.862,62	C	1.937.409,25	1.928.694,00	8.715,25	D	221.147,37	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.937.761,44	1.937.761,44	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	171.314,01	C	1.909.203,47	1.965.999,35	56.795,88	C	228.109,89	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	12.449.918,89	C	28.666,66	1.908.774,72	1.880.108,06	C	14.330.026,95	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	29.620.624,97	C	6.216.895,44	10.498.454,10	4.281.558,66	C	33.902.183,63	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	29.620.624,97	C	6.216.895,44	10.498.454,10	4.281.558,66	C	33.902.183,63	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	29.620.624,97	C	6.216.895,44	10.498.454,10	4.281.558,66	C	33.902.183,63	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	29.620.624,97	C	6.216.895,44	10.498.454,10	4.281.558,66	C	33.902.183,63	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	288.325,55	C	1.966.317,60	1.937.217,26	29.100,34	D	259.225,21	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	171.314,01	C	1.909.203,47	1.965.999,35	56.795,88	C	228.109,89	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	726.635,84	C	2.284.041,05	2.431.088,38	147.047,33	C	873.683,17	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	28.434.349,57	C	57.333,32	4.164.149,11	4.106.815,79	C	32.541.165,36	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	48.524.009,13	C	5.076.239,19	12.040.502,66	6.964.263,47	C	55.488.272,60	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	10.350,91	C	153,32	258,32	105,00	C	10.455,91	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	10.350,91	C	153,32	258,32	105,00	C	10.455,91	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	10.350,91	C	153,32	258,32	105,00	C	10.455,91	C
8.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	10.350,91	C	153,32	258,32	105,00	C	10.455,91	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	10.350,91	C	153,32	105,00	48,32	D	10.302,59	C
8.9.6.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	0,00	N	0,00	153,32	153,32	C	153,32	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	48.500.350,40	C	5.076.085,87	12.040.244,34	6.964.158,47	C	55.464.508,87	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	13.239.052,03	C	4.693.117,74	6.602.908,37	1.909.790,63	C	15.148.842,66	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	13.239.052,03	C	4.693.117,74	6.602.908,37	1.909.790,63	C	15.148.842,66	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	261.801,91	C	2.586.509,60	2.613.799,79	27.290,19	C	289.092,10	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	261.801,91	C	648.344,62	675.634,81	27.290,19	C	289.092,10	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	1.938.164,98	1.938.164,98	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	12.988.409,20	C	1.966.831,64	3.847.345,05	1.880.513,41	C	14.868.922,61	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	1.938.164,98	1.938.164,98	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	12.988.409,20	C	28.666,66	1.909.180,07	1.880.513,41	C	14.868.922,61	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.159,08	D	139.776,50	141.763,53	1.987,03	C	9.172,05	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	935.699,38	D	139.776,50	0,00	139.776,50	D	1.075.475,88	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	924.540,30	C	0,00	141.763,53	141.763,53	C	1.066.303,83	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	32.773.602,41	C	57.333,32	4.786.066,35	4.728.733,03	C	37.502.335,44	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	16.365.397,60	C	28.666,66	2.401.682,66	2.373.016,00	C	18.738.413,60	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	953.381,73	C	0,00	141.763,53	141.763,53	C	1.095.145,26	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	667.290,59	C	0,00	96.332,23	96.332,23	C	763.622,82	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	61.401,15	C	0,00	8.878,99	8.878,99	C	70.280,14	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	9.584,56	C	0,00	1.675,83	1.675,83	C	11.260,39	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	40.899,53	C	0,00	8.170,44	8.170,44	C	49.069,97	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	74.142,92	C	0,00	12.707,72	12.707,72	C	86.850,64	C
8.9.9.2.1.20.11	RETENÇÃO COFINS(CÓD.5960)	32.643,27	C	0,00	3.409,62	3.409,62	C	36.052,89	C
8.9.9.2.1.20.12	RETENÇÃO PIS/PASEP(CÓD.5979)	7.072,70	C	0,00	738,75	738,75	C	7.811,45	C
8.9.9.2.1.20.13	RETENÇÃO CSLL(CÓD.5987)	9.622,19	C	0,00	1.136,54	1.136,54	C	10.758,73	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	44.699,48	C	0,00	7.938,33	7.938,33	C	52.637,81	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	3.135,70	C	0,00	775,08	775,08	C	3.910,78	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	12.997.360,06	C	28.666,66	1.909.919,13	1.881.252,47	C	14.878.612,53	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	12.997.360,06	C	28.666,66	1.909.919,13	1.881.252,47	C	14.878.612,53	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	2.414.655,81	C	0,00	350.000,00	350.000,00	C	2.764.655,81	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)	2.410.000,00	C	0,00	350.000,00	350.000,00	C	2.760.000,00	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	16.408.204,81	C	28.666,66	2.384.383,69	2.355.717,03	C	18.763.921,84	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	986.271,38	C	0,00	142.168,88	142.168,88	C	1.128.440,26	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	706.504,82	C	0,00	96.668,91	96.668,91	C	803.173,73	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	61.401,15	C	0,00	8.878,99	8.878,99	C	70.280,14	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	7.908,73	C	0,00	1.675,83	1.675,83	C	9.584,56	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	40.901,86	C	0,00	5.586,99	5.586,99	C	46.488,85	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	72.576,60	C	0,00	11.646,12	11.646,12	C	84.222,72	C
8.9.9.2.2.30.11	RECOLHIMENTO COFINS(CÓD.5960)	32.945,31	C	0,00	3.503,68	3.503,68	C	36.448,99	C
8.9.9.2.2.30.12	RECOLHIMENTO PIS/PASEP(CÓD.5979)	7.138,15	C	0,00	759,13	759,13	C	7.897,28	C
8.9.9.2.2.30.13	RECOLHIMENTO CSLL(CÓD.5987)	10.981,76	C	0,00	1.167,89	1.167,89	C	12.149,65	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	39.887,66	C	0,00	11.506,26	11.506,26	C	51.393,92	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	3.135,70	C	0,00	775,08	775,08	C	3.910,78	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	12.992.997,06	C	28.666,66	1.891.475,75	1.862.809,09	C	14.855.806,15	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	12.992.997,06	C	28.666,66	1.891.475,75	1.862.809,09	C	14.855.806,15	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	2.428.936,37	C	0,00	350.739,06	350.739,06	C	2.779.675,43	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)	8.950,86	C	0,00	739,06	739,06	C	9.689,92	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	2.410.000,00	C	0,00	350.000,00	350.000,00	C	2.760.000,00	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	600,03	C	0,00	0,00	0,00	N	600,03	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	73,86	C	0,00	0,00	0,00	N	73,86	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	20,00	C	0,00	0,00	0,00	N	20,00	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	2.487.675,96	C	325.634,81	651.269,62	325.634,81	C	2.813.310,77	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	2.148.224,63	C	325.634,81	651.269,62	325.634,81	C	2.473.859,44	C
8.9.9.5.3.01.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	2.148.224,63	C	325.634,81	651.269,62	325.634,81	C	2.473.859,44	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	325.634,81	325.634,81	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
-------	-----------	---------------	-----	----------------------	---------------------	----------------------	-----	-------------	-----

8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	2.148.224,63	C	0,00	325.634,81	325.634,81	C	2.473.859,44	C
-----------------	---	--------------	---	------	------------	------------	---	--------------	---