



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

DADOS

ATIVO:	1.589.206,40 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	1.421.436,34 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	16.844.914,25 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	17.012.684,31 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	36.378.910,19 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	36.378.910,19 C
CONTROLES DEVEDORES:	208.910.339,84 D	CONTROLES CREDORES:	208.910.339,84 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	1.525.106,29	D	2.999.465,91	2.935.365,80	64.100,11	D	1.589.206,40	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	824.038,14	D	2.999.465,91	2.928.899,13	70.566,78	D	894.604,92	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	311.132,88	D	2.258.933,62	2.291.761,81	32.828,19	C	278.304,69	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	311.132,88	D	2.258.933,62	2.291.761,81	32.828,19	C	278.304,69	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	311.132,88	D	2.258.933,62	2.291.761,81	32.828,19	C	278.304,69	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	308.207,88	D	1.865.881,40	1.895.784,59	29.903,19	C	278.304,69	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.925,00	D	393.052,22	395.977,22	2.925,00	C	0,00	N
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	479.836,60	D	637.137,32	637.137,32	0,00	N	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	276.168,29	D	637.137,32	637.137,32	0,00	N	276.168,29	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	236.693,19	D	637.137,32	637.137,32	0,00	N	236.693,19	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	203.414,20	D	637.137,32	637.137,32	0,00	N	203.414,20	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	26.419,92	D	0,00	0,00	0,00	N	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	27.667,06	D	103.394,97	0,00	103.394,97	D	131.062,03	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	27.667,06	D	103.394,97	0,00	103.394,97	D	131.062,03	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	27.667,06	D	103.394,97	0,00	103.394,97	D	131.062,03	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.102,39	D	103.394,97	0,00	103.394,97	D	114.497,36	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.435,58	D	0,00	0,00	0,00	N	5.435,58	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.129,09	D	0,00	0,00	0,00	N	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	701.068,15	D	0,00	6.466,67	6.466,67	C	694.601,48	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	658.295,48	D	0,00	6.466,67	6.466,67	C	651.828,81	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	5.919.348,83	C	0,00	6.466,67	6.466,67	C	5.925.815,50	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	5.919.348,83	C	0,00	6.466,67	6.466,67	C	5.925.815,50	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	5.718.628,19	C	0,00	5.488,27	5.488,27	C	5.724.116,46	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	5.718.628,19	C	0,00	5.488,27	5.488,27	C	5.724.116,46	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	200.720,64	C	0,00	978,40	978,40	C	201.699,04	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	200.720,64	C	0,00	978,40	978,40	C	201.699,04	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	1.368.642,32	C	4.139.237,98	4.192.032,00	52.794,02	C	1.421.436,34	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	4.970.996,01	C	4.139.237,98	4.192.032,00	52.794,02	C	5.023.790,03	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	981.622,70	C	1.491.409,69	1.464.764,14	26.645,55	D	954.977,15	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	383.893,52	C	1.305.250,16	1.275.802,35	29.447,81	D	354.445,71	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	383.893,52	C	1.305.250,16	1.275.802,35	29.447,81	D	354.445,71	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	383.893,52	C	441.569,48	412.121,67	29.447,81	D	354.445,71	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	29.165,02	C	396.005,18	367.142,33	28.862,85	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	234.292,54	C	0,00	33.736,26	33.736,26	C	268.028,80	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	120.435,96	C	45.564,30	11.243,08	34.321,22	D	86.114,74	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	597.729,18	C	186.159,53	188.961,79	2.802,26	C	600.531,44	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	68.587,46	C	84.747,04	84.732,67	14,37	D	68.573,09	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	68.587,46	C	84.747,04	84.732,67	14,37	D	68.573,09	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	74.609,52	C	7.425,60	7.179,60	246,00	D	74.363,52	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	74.609,52	C	7.425,60	7.179,60	246,00	D	74.363,52	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	454.532,20	C	93.986,89	97.049,52	3.062,63	C	457.594,83	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	454.532,20	C	93.986,89	97.049,52	3.062,63	C	457.594,83	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	454.532,20	C	93.986,89	97.049,52	3.062,63	C	457.594,83	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	38.655,73	C	472.573,07	572.573,07	100.000,00	C	138.655,73	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	38.655,73	C	472.573,07	572.573,07	100.000,00	C	138.655,73	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	38.655,73	C	472.496,51	572.496,51	100.000,00	C	138.655,73	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	38.655,73	C	450.558,10	550.558,10	100.000,00	C	138.655,73	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	38.655,73	C	450.558,10	550.558,10	100.000,00	C	138.655,73	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	N	21.938,41	21.938,41	0,00	N	0,00	N
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	N	21.938,41	21.938,41	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	76,56	76,56	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.643,49	C	4.712,14	4.712,14	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	1.678,86	1.678,86	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	1.678,86	1.678,86	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	N	1.678,86	1.678,86	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	39,25	C	9,28	9,28	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	9,28	9,28	0,00	N	39,25	C
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	39,25	C	9,28	9,28	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	143.219,86	C	2.170.543,08	2.149.982,65	20.560,43	D	122.659,43	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	143.219,86	C	2.157.743,08	2.137.182,65	20.560,43	D	122.659,43	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	108.433,87	C	2.117.432,90	2.101.969,74	15.463,16	D	92.970,71	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	86.366,55	C	106.118,43	111.378,59	5.260,16	C	91.626,71	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	2.185,94	C	4.382,16	2.196,22	2.185,94	D	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.917,58	C	9.151,94	9.151,94	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	80.246,36	C	92.584,33	100.030,43	7.446,10	C	87.692,46	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	22.067,32	C	2.010.539,39	1.989.816,07	20.723,32	D	1.344,00	C
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	22.067,32	C	2.010.539,39	1.989.816,07	20.723,32	D	1.344,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	34.756,05	C	33.281,02	27.882,95	5.398,07	D	29.357,98	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	34.756,05	C	33.281,02	27.882,95	5.398,07	D	29.357,98	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10.556,53	C	12.777,20	8.823,03	3.954,17	D	6.602,36	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	17.426,44	C	15.218,91	13.628,55	1.590,36	D	15.836,08	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	6.773,08	C	5.284,91	5.431,37	146,46	C	6.919,54	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	29,94	C	7.029,16	7.329,96	300,80	C	330,74	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	29,94	C	7.029,16	7.329,96	300,80	C	330,74	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	29,94	C	7.029,16	7.329,96	300,80	C	330,74	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	12.800,00	12.800,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	12.800,00	12.800,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	12.800,00	12.800,00	0,00	N	0,00	N
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.482.132,07	C	0,00	0,00	0,00	N	1.482.132,07	C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.442.132,07	C	0,00	0,00	0,00	N	1.442.132,07	C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	1.442.132,07	C	0,00	0,00	0,00	N	1.442.132,07	C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.442.132,07	C	0,00	0,00	0,00	N	1.442.132,07	C
2.2.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.442.132,07	C	0,00	0,00	0,00	N	1.442.132,07	C
2.2.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	1.442.132,07	C	0,00	0,00	0,00	N	1.442.132,07	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	40.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	40.000,00	C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	40.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	40.000,00	C
2.2.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	40.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	40.000,00	C
2.2.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	40.000,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.084.485,76	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	14.992.286,44	D	1.854.494,35	1.866,54	1.852.627,81	D	16.844.914,25	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	11.633.234,44	D	1.400.735,01	0,00	1.400.735,01	D	13.033.969,45	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.200.742,56	D	1.201.647,68	0,00	1.201.647,68	D	11.402.390,24	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	8.045.594,27	D	995.442,79	0,00	995.442,79	D	9.041.037,06	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.045.594,27	D	995.442,79	0,00	995.442,79	D	9.041.037,06	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.058.667,96	D	126.044,38	0,00	126.044,38	D	1.184.712,34	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	33.941,35	D	3.827,70	0,00	3.827,70	D	37.769,05	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	3.978,90	D	554,36	0,00	554,36	D	4.533,26	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	48.674,74	D	5.290,97	0,00	5.290,97	D	53.965,71	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	82.927,98	D	8.899,10	0,00	8.899,10	D	91.827,08	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	178.589,14	D	16.859,99	0,00	16.859,99	D	195.449,13	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	624.098,59	D	87.091,79	0,00	87.091,79	D	711.190,38	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	41.376,25	D	3.520,47	0,00	3.520,47	D	44.896,72	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	54.976,47	D	5.717,73	0,00	5.717,73	D	60.694,20	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	54.976,47	D	5.717,73	0,00	5.717,73	D	60.694,20	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.931.949,84	D	863.680,68	0,00	863.680,68	D	7.795.630,52	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.155.148,29	D	206.204,89	0,00	206.204,89	D	2.361.353,18	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.155.148,29	D	206.204,89	0,00	206.204,89	D	2.361.353,18	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.646.049,18	D	142.068,68	0,00	142.068,68	D	1.788.117,86	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	579.714,51	D	30.814,01	0,00	30.814,01	D	610.528,52	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	248.582,82	D	33.054,00	0,00	33.054,00	D	281.636,82	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	252.865,36	D	33.736,26	0,00	33.736,26	D	286.601,62	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	269.503,65	D	11.243,08	0,00	11.243,08	D	280.746,73	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	295.382,84	D	33.221,33	0,00	33.221,33	D	328.604,17	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	508.813,91	D	62.710,21	0,00	62.710,21	D	571.524,12	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	508.813,91	D	62.710,21	0,00	62.710,21	D	571.524,12	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	285,20	D	1.426,00	0,00	1.426,00	D	1.711,20	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	285,20	D	1.426,00	0,00	1.426,00	D	1.711,20	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.053.115,28	D	133.046,89	0,00	133.046,89	D	1.186.162,17	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	769.780,05	D	97.049,52	0,00	97.049,52	D	866.829,57	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	769.780,05	D	97.049,52	0,00	97.049,52	D	866.829,57	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	769.780,05	D	97.049,52	0,00	97.049,52	D	866.829,57	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	228.339,01	D	28.817,77	0,00	28.817,77	D	257.156,78	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	228.339,01	D	28.817,77	0,00	28.817,77	D	257.156,78	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	228.339,01	D	28.817,77	0,00	28.817,77	D	257.156,78	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	54.996,22	D	7.179,60	0,00	7.179,60	D	62.175,82	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	54.996,22	D	7.179,60	0,00	7.179,60	D	62.175,82	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	54.996,22	D	7.179,60	0,00	7.179,60	D	62.175,82	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	178.227,32	D	20.407,00	0,00	20.407,00	D	198.634,32	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	178.227,32	D	20.407,00	0,00	20.407,00	D	198.634,32	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	178.227,32	D	20.407,00	0,00	20.407,00	D	198.634,32	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	201.149,28	D	45.633,44	0,00	45.633,44	D	246.782,72	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	83.259,14	D	21.663,37	0,00	21.663,37	D	104.922,51	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	83.259,14	D	21.663,37	0,00	21.663,37	D	104.922,51	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	117.890,14	D	23.970,07	0,00	23.970,07	D	141.860,21	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	117.890,14	D	23.970,07	0,00	23.970,07	D	141.860,21	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	55.446,00	D	6.720,00	0,00	6.720,00	D	62.166,00	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	55.446,00	D	6.720,00	0,00	6.720,00	D	62.166,00	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	53.928,00	D	6.720,00	0,00	6.720,00	D	60.648,00	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	53.928,00	D	6.720,00	0,00	6.720,00	D	60.648,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.269.621,75	D	442.327,20	1.866,54	440.460,66	D	3.710.082,41	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	153,32	D	0,00	0,00	0,00	N	153,32	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	153,32	D	0,00	0,00	0,00	N	153,32	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	153,32	D	0,00	0,00	0,00	N	153,32	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	8,76	D	0,00	0,00	0,00	N	8,76	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	70,10	D	0,00	0,00	0,00	N	70,10	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4,46	D	0,00	0,00	0,00	N	4,46	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	70,00	D	0,00	0,00	0,00	N	70,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	3.217.234,93	D	435.860,53	1.866,54	433.993,99	D	3.651.228,92	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	46.310,40	D	12.800,00	0,00	12.800,00	D	59.110,40	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	46.310,40	D	12.800,00	0,00	12.800,00	D	59.110,40	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	46.310,40	D	12.800,00	0,00	12.800,00	D	59.110,40	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	122.220,00	D	15.720,00	0,00	15.720,00	D	137.940,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	122.220,00	D	15.720,00	0,00	15.720,00	D	137.940,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	3.360,00	D	600,00	0,00	600,00	D	3.960,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	118.860,00	D	15.120,00	0,00	15.120,00	D	133.980,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.048.704,53	D	407.340,53	1.866,54	405.473,99	D	3.454.178,52	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.048.704,53	D	407.263,97	1.866,54	405.397,43	D	3.454.101,96	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	15.210,58	D	5.203,59	0,00	5.203,59	D	20.414,17	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.	288.443,35	D	36.171,40	0,00	36.171,40	D	324.614,75	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	128.666,66	D	0,00	0,00	0,00	N	128.666,66	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.162.089,31	D	282.264,74	0,00	282.264,74	D	2.444.354,05	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	1.644,13	D	0,00	0,00	0,00	N	1.644,13	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	352.501,40	D	55.754,54	0,00	55.754,54	D	408.255,94	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	73.882,44	D	27.869,70	1.866,54	26.003,16	D	99.885,60	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	616,66	D	0,00	0,00	0,00	N	616,66	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	N	76,56	0,00	76,56	D	76,56	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	76,56	0,00	76,56	D	76,56	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	52.233,50	D	6.466,67	0,00	6.466,67	D	58.700,17	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	52.233,50	D	6.466,67	0,00	6.466,67	D	58.700,17	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	52.233,50	D	6.466,67	0,00	6.466,67	D	58.700,17	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	52.233,50	D	6.466,67	0,00	6.466,67	D	58.700,17	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	44.406,30	D	5.488,27	0,00	5.488,27	D	49.894,57	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.827,20	D	978,40	0,00	978,40	D	8.805,60	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	536,45	D	9,28	0,00	9,28	D	545,73	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	536,45	D	9,28	0,00	9,28	D	545,73	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	286,45	D	9,28	0,00	9,28	D	295,73	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	286,45	D	9,28	0,00	9,28	D	295,73	D
3.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	250,00	D	0,00	0,00	0,00	N	250,00	D
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO	250,00	D	0,00	0,00	0,00	N	250,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	33.447,80	D	4.702,86	0,00	4.702,86	D	38.150,66	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.331,80	D	1.678,86	0,00	1.678,86	D	10.010,66	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	8.331,80	D	1.678,86	0,00	1.678,86	D	10.010,66	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	3.357,72	D	1.678,86	0,00	1.678,86	D	5.036,58	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	25.116,00	D	3.024,00	0,00	3.024,00	D	28.140,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	25.116,00	D	3.024,00	0,00	3.024,00	D	28.140,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	25.116,00	D	3.024,00	0,00	3.024,00	D	28.140,00	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	25.116,00	D	3.024,00	0,00	3.024,00	D	28.140,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.148.750,41	C	1.947,50	1.865.881,40	1.863.933,90	C	17.012.684,31	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	15.148.676,55	C	1.947,50	1.865.881,40	1.863.933,90	C	17.012.610,45	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.148.676,55	C	1.947,50	1.865.881,40	1.863.933,90	C	17.012.610,45	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.148.676,55	C	1.947,50	1.865.881,40	1.863.933,90	C	17.012.610,45	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	15.148.676,55	C	1.947,50	1.865.881,40	1.863.933,90	C	17.012.610,45	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	12.388.676,55	C	1.947,50	1.565.881,40	1.563.933,90	C	13.952.610,45	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	2.760.000,00	C	0,00	300.000,00	300.000,00	C	3.060.000,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	32.786.599,37	D	3.592.310,82	0,00	3.592.310,82	D	36.378.910,19	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	31.597.540,08	D	3.592.310,82	0,00	3.592.310,82	D	35.189.850,90	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	31.597.540,08	D	3.592.310,82	0,00	3.592.310,82	D	35.189.850,90	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	16.818.255,87	D	1.632.200,00	0,00	1.632.200,00	D	18.450.455,87	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	16.818.255,87	D	1.632.200,00	0,00	1.632.200,00	D	18.450.455,87	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	16.818.255,87	D	1.632.200,00	0,00	1.632.200,00	D	18.450.455,87	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.779.284,21	D	1.960.110,82	0,00	1.960.110,82	D	16.739.395,03	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	14.779.284,21	D	1.960.110,82	0,00	1.960.110,82	D	16.739.395,03	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	14.779.284,21	D	1.960.110,82	0,00	1.960.110,82	D	16.739.395,03	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.688.447,56	D	114.521,60	0,00	114.521,60	D	1.802.969,16	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	13.113.234,21	D	1.845.589,22	0,00	1.845.589,22	D	14.958.823,43	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	22.397,56	C	0,00	0,00	0,00	N	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	32.786.599,37	C	13.751.994,18	17.344.305,00	3.592.310,82	C	36.378.910,19	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	31.597.540,08	C	13.751.994,18	17.344.305,00	3.592.310,82	C	35.189.850,90	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	31.597.540,08	C	13.751.994,18	17.344.305,00	3.592.310,82	C	35.189.850,90	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	16.818.255,87	C	7.856.052,50	9.488.252,50	1.632.200,00	C	18.450.455,87	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	2.038.971,66	C	1.960.110,82	1.632.200,00	327.910,82	D	1.711.060,84	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	14.779.284,21	C	5.895.941,68	7.856.052,50	1.960.110,82	C	16.739.395,03	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	221.147,37	C	1.952.007,61	1.961.977,36	9.969,75	C	231.117,12	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.952.007,61	1.952.007,61	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	228.109,89	C	1.934.064,06	2.008.003,47	73.939,41	C	302.049,30	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	14.558.136,84	C	0,00	1.950.141,07	1.950.141,07	C	16.508.277,91	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	14.330.026,95	D	1.934.064,06	57.862,40	1.876.201,66	D	16.206.228,61	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	14.330.026,95	C	57.862,40	1.934.064,06	1.876.201,66	C	16.206.228,61	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.779.284,21	C	5.895.941,68	7.856.052,50	1.960.110,82	C	16.739.395,03	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	14.779.284,21	C	5.895.941,68	7.856.052,50	1.960.110,82	C	16.739.395,03	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	14.779.284,21	C	5.895.941,68	7.856.052,50	1.960.110,82	C	16.739.395,03	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	221.147,37	C	1.952.007,61	1.961.977,36	9.969,75	C	231.117,12	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.952.007,61	1.952.007,61	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	228.109,89	C	1.934.064,06	2.008.003,47	73.939,41	C	302.049,30	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	14.330.026,95	C	57.862,40	1.934.064,06	1.876.201,66	C	16.206.228,61	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	188.331.517,90	D	23.282.638,71	2.703.816,77	20.578.821,94	D	208.910.339,84	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	129.836.280,25	D	13.718.809,12	119.619,80	13.599.189,32	D	143.435.469,57	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	47.518.300,67	D	4.247.149,15	59.809,90	4.187.339,25	D	51.705.639,92	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	47.518.300,67	D	4.247.149,15	59.809,90	4.187.339,25	D	51.705.639,92	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	19.883.449,03	D	1.865.881,40	1.947,50	1.863.933,90	D	21.747.382,93	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	20.336.039,13	D	2.381.267,75	57.862,40	2.323.405,35	D	22.659.444,48	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	31.597.540,08	D	3.592.310,82	0,00	3.592.310,82	D	35.189.850,90	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	16.818.255,87	D	1.632.200,00	0,00	1.632.200,00	D	18.450.455,87	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	16.818.255,87	D	1.632.200,00	0,00	1.632.200,00	D	18.450.455,87	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	16.818.255,87	D	1.632.200,00	0,00	1.632.200,00	D	18.450.455,87	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	16.818.255,87	D	1.632.200,00	0,00	1.632.200,00	D	18.450.455,87	D
7.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	14.779.284,21	D	1.960.110,82	0,00	1.960.110,82	D	16.739.395,03	D
7.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	14.779.284,21	D	1.960.110,82	0,00	1.960.110,82	D	16.739.395,03	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	14.779.284,21	D	1.960.110,82	0,00	1.960.110,82	D	16.739.395,03	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	16.818.255,87	D	1.632.200,00	0,00	1.632.200,00	D	18.450.455,87	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	16.818.255,87	D	1.632.200,00	0,00	1.632.200,00	D	18.450.455,87	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	16.818.255,87	D	1.632.200,00	0,00	1.632.200,00	D	18.450.455,87	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	16.818.255,87	D	1.632.200,00	0,00	1.632.200,00	D	18.450.455,87	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	16.818.255,87	D	1.632.200,00	0,00	1.632.200,00	D	18.450.455,87	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	33.902.183,63	D	4.247.149,15	59.809,90	4.187.339,25	D	38.089.522,88	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	33.902.183,63	D	4.247.149,15	59.809,90	4.187.339,25	D	38.089.522,88	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	33.902.183,63	D	4.247.149,15	59.809,90	4.187.339,25	D	38.089.522,88	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	33.902.183,63	D	4.247.149,15	59.809,90	4.187.339,25	D	38.089.522,88	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	55.488.272,60	D	9.563.829,59	2.584.196,97	6.979.632,62	D	62.467.905,22	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	10.455,91	D	103.394,97	0,00	103.394,97	D	113.850,88	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	10.455,91	D	103.394,97	0,00	103.394,97	D	113.850,88	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	10.455,91	D	103.394,97	0,00	103.394,97	D	113.850,88	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	10.455,91	D	103.394,97	0,00	103.394,97	D	113.850,88	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	55.464.508,87	D	9.460.434,62	2.584.196,97	6.876.237,65	D	62.340.746,52	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	15.148.842,66	D	4.342.148,87	2.470.419,67	1.871.729,20	D	17.020.571,86	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	15.148.842,66	D	4.342.148,87	2.470.419,67	1.871.729,20	D	17.020.571,86	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	289.092,10	D	2.260.881,12	2.272.985,99	12.104,87	C	276.987,23	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	289.092,10	D	2.260.881,12	2.272.985,99	12.104,87	C	276.987,23	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	14.868.922,61	D	1.933.901,17	57.862,40	1.876.038,77	D	16.744.961,38	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	14.868.922,61	D	1.933.901,17	57.862,40	1.876.038,77	D	16.744.961,38	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	9.172,05	C	147.366,58	139.571,28	7.795,30	D	1.376,75	C
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	1.075.475,88	C	0,00	139.571,28	139.571,28	C	1.215.047,16	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	1.066.303,83	D	147.366,58	0,00	147.366,58	D	1.213.670,41	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	37.502.335,44	D	4.781.148,43	113.777,30	4.667.371,13	D	42.169.706,57	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	18.738.413,60	D	2.381.267,75	57.862,40	2.323.405,35	D	21.061.818,95	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	18.738.413,60	D	2.381.267,75	57.862,40	2.323.405,35	D	21.061.818,95	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	18.763.921,84	D	2.399.880,68	55.914,90	2.343.965,78	D	21.107.887,62	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	18.763.921,84	D	2.399.880,68	55.914,90	2.343.965,78	D	21.107.887,62	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	2.813.310,77	D	337.137,32	0,00	337.137,32	D	3.150.448,09	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	2.473.859,44	D	337.137,32	0,00	337.137,32	D	2.810.996,76	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	2.473.859,44	D	337.137,32	0,00	337.137,32	D	2.810.996,76	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	188.331.517,90	C	37.074.495,54	57.653.317,48	20.578.821,94	C	208.910.339,84	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 CREDOR	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	129.836.280,25	C	31.737.463,01	45.336.652,33	13.599.189,32	C	143.435.469,57	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	47.518.300,67	C	10.371.657,98	14.558.997,23	4.187.339,25	C	51.705.639,92	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	47.518.300,67	C	10.371.657,98	14.558.997,23	4.187.339,25	C	51.705.639,92	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	502.448,04	D	1.962.058,32	1.865.881,40	96.176,92	D	598.624,96	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	841.899,37	D	1.962.058,32	1.865.881,40	96.176,92	D	938.076,29	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	228.957,37	C	3.904.015,22	3.913.984,97	9.969,75	C	238.927,12	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	221.147,37	C	1.952.007,61	1.961.977,36	9.969,75	C	231.117,12	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.952.007,61	1.952.007,61	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	13.965.886,41	C	4.391.807,14	4.445.186,12	53.378,98	C	14.019.265,39	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	228.109,89	C	1.934.064,06	2.008.003,47	73.939,41	C	302.049,30	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	12.434.622,12	C	139.571,28	38.184,21	101.387,07	D	12.333.235,05	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	29.962.766,42	D	2.260.309,40	465.097,27	1.795.212,13	D	31.757.978,55	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	31.265.920,82	C	57.862,40	1.933.901,17	1.876.038,77	C	33.141.959,59	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	33.565.667,32	C	113.777,30	4.333.944,74	4.220.167,44	C	37.785.834,76	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.330.026,95	C	57.862,40	1.934.064,06	1.876.201,66	C	16.206.228,61	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	14.330.026,95	C	57.862,40	1.934.064,06	1.876.201,66	C	16.206.228,61	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	234.939,46	C	0,00	36.698,78	36.698,78	C	271.638,24	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	19.000.700,91	C	55.914,90	2.363.181,90	2.307.267,00	C	21.307.967,91	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	31.597.540,08	C	5.552.421,64	9.144.732,46	3.592.310,82	C	35.189.850,90	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	16.818.255,87	C	5.552.421,64	7.184.621,64	1.632.200,00	C	18.450.455,87	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	16.818.255,87	C	5.552.421,64	7.184.621,64	1.632.200,00	C	18.450.455,87	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	16.818.255,87	C	5.552.421,64	7.184.621,64	1.632.200,00	C	18.450.455,87	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	1.632.200,00	1.632.200,00	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	2.038.971,66	C	3.920.221,64	3.592.310,82	327.910,82	D	1.711.060,84	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	14.779.284,21	C	0,00	1.960.110,82	1.960.110,82	C	16.739.395,03	C
8.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	14.779.284,21	C	0,00	1.960.110,82	1.960.110,82	C	16.739.395,03	C
8.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	14.779.284,21	C	0,00	1.960.110,82	1.960.110,82	C	16.739.395,03	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	14.779.284,21	C	0,00	1.960.110,82	1.960.110,82	C	16.739.395,03	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	16.818.255,87	C	9.488.252,50	11.120.452,50	1.632.200,00	C	18.450.455,87	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	16.818.255,87	C	9.488.252,50	11.120.452,50	1.632.200,00	C	18.450.455,87	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	16.818.255,87	C	9.488.252,50	11.120.452,50	1.632.200,00	C	18.450.455,87	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	16.818.255,87	C	9.488.252,50	11.120.452,50	1.632.200,00	C	18.450.455,87	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	1.632.200,00	1.632.200,00	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	2.038.971,66	C	1.960.110,82	1.632.200,00	327.910,82	D	1.711.060,84	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	221.147,37	C	1.952.007,61	1.961.977,36	9.969,75	C	231.117,12	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.952.007,61	1.952.007,61	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	228.109,89	C	1.934.064,06	2.008.003,47	73.939,41	C	302.049,30	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	14.330.026,95	C	57.862,40	1.934.064,06	1.876.201,66	C	16.206.228,61	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	33.902.183,63	C	6.325.130,89	10.512.470,14	4.187.339,25	C	38.089.522,88	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	33.902.183,63	C	6.325.130,89	10.512.470,14	4.187.339,25	C	38.089.522,88	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	33.902.183,63	C	6.325.130,89	10.512.470,14	4.187.339,25	C	38.089.522,88	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	33.902.183,63	C	6.325.130,89	10.512.470,14	4.187.339,25	C	38.089.522,88	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	259.225,21	C	1.952.088,57	1.865.881,40	86.207,17	D	173.018,04	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	228.109,89	C	1.934.064,06	2.008.003,47	73.939,41	C	302.049,30	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	873.683,17	C	2.325.200,96	2.437.182,65	111.981,69	C	985.664,86	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	32.541.165,36	C	113.777,30	4.201.402,62	4.087.625,32	C	36.628.790,68	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	55.488.272,60	C	5.337.032,53	12.316.665,15	6.979.632,62	C	62.467.905,22	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	10.455,91	C	0,00	103.394,97	103.394,97	C	113.850,88	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	10.455,91	C	0,00	103.394,97	103.394,97	C	113.850,88	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	10.455,91	C	0,00	103.394,97	103.394,97	C	113.850,88	C
8.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	10.455,91	C	0,00	103.394,97	103.394,97	C	113.850,88	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	10.302,59	C	0,00	103.394,97	103.394,97	C	113.697,56	C
8.9.6.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	153,32	C	0,00	0,00	0,00	N	153,32	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	55.464.508,87	C	5.337.032,53	12.213.270,18	6.876.237,65	C	62.340.746,52	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	15.148.842,66	C	4.886.117,91	6.757.847,11	1.871.729,20	C	17.020.571,86	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	15.148.842,66	C	4.886.117,91	6.757.847,11	1.871.729,20	C	17.020.571,86	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	289.092,10	C	2.696.920,66	2.684.815,79	12.104,87	D	276.987,23	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	289.092,10	C	705.157,09	693.052,22	12.104,87	D	276.987,23	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	1.991.763,57	1.991.763,57	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	14.868.922,61	C	2.049.625,97	3.925.664,74	1.876.038,77	C	16.744.961,38	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	1.991.763,57	1.991.763,57	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	14.868.922,61	C	57.862,40	1.933.901,17	1.876.038,77	C	16.744.961,38	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.172,05	D	139.571,28	147.366,58	7.795,30	C	1.376,75	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	1.075.475,88	D	139.571,28	0,00	139.571,28	D	1.215.047,16	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	1.066.303,83	C	0,00	147.366,58	147.366,58	C	1.213.670,41	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	37.502.335,44	C	113.777,30	4.781.148,43	4.667.371,13	C	42.169.706,57	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	18.738.413,60	C	57.862,40	2.381.267,75	2.323.405,35	C	21.061.818,95	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	1.095.145,26	C	0,00	147.366,58	147.366,58	C	1.242.511,84	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	763.622,82	C	0,00	103.460,03	103.460,03	C	867.082,85	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	70.280,14	C	0,00	9.151,94	9.151,94	C	79.432,08	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	11.260,39	C	0,00	1.675,83	1.675,83	C	12.936,22	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	49.069,97	C	0,00	7.147,20	7.147,20	C	56.217,17	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	86.850,64	C	0,00	12.395,17	12.395,17	C	99.245,81	C
8.9.9.2.1.20.11	RETENÇÃO COFINS(CÓD.5960)	36.052,89	C	0,00	3.504,11	3.504,11	C	39.557,00	C
8.9.9.2.1.20.12	RETENÇÃO PIS/PASEP(CÓD.5979)	7.811,45	C	0,00	759,22	759,22	C	8.570,67	C
8.9.9.2.1.20.13	RETENÇÃO CSLL(CÓD.5987)	10.758,73	C	0,00	1.168,04	1.168,04	C	11.926,77	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	52.637,81	C	0,00	7.329,96	7.329,96	C	59.967,77	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	3.910,78	C	0,00	775,08	775,08	C	4.685,86	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	14.878.612,53	C	57.862,40	1.933.901,17	1.876.038,77	C	16.754.651,30	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	14.878.612,53	C	57.862,40	1.933.901,17	1.876.038,77	C	16.754.651,30	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	2.764.655,81	C	0,00	300.000,00	300.000,00	C	3.064.655,81	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)	2.760.000,00	C	0,00	300.000,00	300.000,00	C	3.060.000,00	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	18.763.921,84	C	55.914,90	2.399.880,68	2.343.965,78	C	21.107.887,62	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	1.128.440,26	C	0,00	146.464,63	146.464,63	C	1.274.904,89	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	803.173,73	C	0,00	98.738,62	98.738,62	C	901.912,35	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	70.280,14	C	0,00	9.151,94	9.151,94	C	79.432,08	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	9.584,56	C	0,00	1.675,83	1.675,83	C	11.260,39	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	46.488,85	C	0,00	11.101,37	11.101,37	C	57.590,22	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	84.222,72	C	0,00	12.707,72	12.707,72	C	96.930,44	C
8.9.9.2.2.30.11	RECOLHIMENTO COFINS(CÓD.5960)	36.448,99	C	0,00	3.409,62	3.409,62	C	39.858,61	C
8.9.9.2.2.30.12	RECOLHIMENTO PIS/PASEP(CÓD.5979)	7.897,28	C	0,00	738,75	738,75	C	8.636,03	C
8.9.9.2.2.30.13	RECOLHIMENTO CSLL(CÓD.5987)	12.149,65	C	0,00	1.136,54	1.136,54	C	13.286,19	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	51.393,92	C	0,00	7.029,16	7.029,16	C	58.423,08	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	3.910,78	C	0,00	775,08	775,08	C	4.685,86	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	14.855.806,15	C	55.914,90	1.953.416,05	1.897.501,15	C	16.753.307,30	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	14.855.806,15	C	55.914,90	1.953.416,05	1.897.501,15	C	16.753.307,30	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	2.779.675,43	C	0,00	300.000,00	300.000,00	C	3.079.675,43	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)	9.689,92	C	0,00	0,00	0,00	N	9.689,92	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	2.760.000,00	C	0,00	300.000,00	300.000,00	C	3.060.000,00	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	2.813.310,77	C	337.137,32	674.274,64	337.137,32	C	3.150.448,09	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	2.473.859,44	C	337.137,32	674.274,64	337.137,32	C	2.810.996,76	C
8.9.9.5.3.01.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	2.473.859,44	C	337.137,32	674.274,64	337.137,32	C	2.810.996,76	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	337.137,32	337.137,32	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	2.473.859,44	C	0,00	337.137,32	337.137,32	C	2.810.996,76	C
-----------------	---	--------------	---	------	------------	------------	---	--------------	---