



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

DADOS

ATIVO:	8.625.226,19 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	1.321.476,81 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	23.525.532,39 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	30.829.281,77 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	65.144.289,72 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	65.144.289,72 C
CONTROLES DEVEDORES:	336.268.543,68 D	CONTROLES CREDORES:	336.268.543,68 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	8.927.095,73	D	5.348.673,65	5.650.543,19	301.869,54	C	8.625.226,19	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	8.177.927,91	D	5.348.673,65	5.644.095,85	295.422,20	C	7.882.505,71	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	298.261,99	D	3.668.926,59	3.957.044,58	288.117,99	C	10.144,00	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	298.261,99	D	3.668.926,59	3.957.044,58	288.117,99	C	10.144,00	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	298.261,99	D	3.668.926,59	3.957.044,58	288.117,99	C	10.144,00	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	297.061,99	D	2.704.900,38	3.000.618,37	295.717,99	C	1.344,00	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.200,00	D	964.026,21	956.426,21	7.600,00	D	8.800,00	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.854.945,25	D	1.676.416,76	1.683.576,07	7.159,31	C	7.847.785,94	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.000,00	D	0,00	8.000,00	8.000,00	C	0,00	N
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	8.000,00	D	0,00	8.000,00	8.000,00	C	0,00	N
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00	D	0,00	8.000,00	8.000,00	C	0,00	N
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	7.643.276,94	D	1.676.416,76	1.675.576,07	840,69	D	7.644.117,63	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	240.411,06	D	1.636.941,66	1.636.100,97	840,69	D	241.251,75	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	207.132,07	D	1.636.941,66	1.636.100,97	840,69	D	207.972,76	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	7.402.865,88	D	39.475,10	39.475,10	0,00	N	7.402.865,88	D
1.1.3.8.2.18.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DA CONTA ÚNICA	0,00	N	39.475,10	39.475,10	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	7.402.865,88	D	0,00	0,00	0,00	N	7.402.865,88	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	19.319,07	D	3.330,30	3.475,20	144,90	C	19.174,17	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	19.319,07	D	3.330,30	3.475,20	144,90	C	19.174,17	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	19.319,07	D	3.330,30	3.475,20	144,90	C	19.174,17	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.623,60	D	419,70	2.302,36	1.882,66	C	12.740,94	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	473,23	D	2.910,60	1.169,86	1.740,74	D	2.213,97	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.222,24	D	0,00	2,98	2,98	C	4.219,26	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	749.167,82	D	0,00	6.447,34	6.447,34	C	742.720,48	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
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	706.395,15	D	0,00	6.447,34	6.447,34	C	699.947,81	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	5.015.733,59	D	0,00	0,00	0,00	N	5.015.733,59	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.015.733,59	D	0,00	0,00	0,00	N	5.015.733,59	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.111.726,85	D	0,00	0,00	0,00	N	1.111.726,85	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	1.106.726,85	D	0,00	0,00	0,00	N	1.106.726,85	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	260.927,43	D	0,00	0,00	0,00	N	260.927,43	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	230.486,32	D	0,00	0,00	0,00	N	230.486,32	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
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	5.938.748,84	C	0,00	6.447,34	6.447,34	C	5.945.196,18	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	5.938.748,84	C	0,00	6.447,34	6.447,34	C	5.945.196,18	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	5.735.093,00	C	0,00	5.468,94	5.468,94	C	5.740.561,94	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	5.735.093,00	C	0,00	5.468,94	5.468,94	C	5.740.561,94	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	203.655,84	C	0,00	978,40	978,40	C	204.634,24	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	203.655,84	C	0,00	978,40	978,40	C	204.634,24	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	1.223.334,59	C	5.883.254,32	5.981.396,54	98.142,22	C	1.321.476,81	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	4.825.688,28	C	5.876.954,32	5.981.396,54	104.442,22	C	4.930.130,50	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	844.619,66	C	2.397.796,87	2.221.561,68	176.235,19	D	668.384,47	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	270.672,18	C	2.181.627,34	1.996.927,00	184.700,34	D	85.971,84	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	270.672,18	C	2.181.627,34	1.996.927,00	184.700,34	D	85.971,84	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	270.672,18	C	1.317.946,66	1.133.246,32	184.700,34	D	85.971,84	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	19.368,08	C	1.088.611,19	1.089.591,35	980,16	C	20.348,24	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	185.600,03	C	218.343,17	32.743,14	185.600,03	D	0,00	N
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	65.704,07	C	10.992,30	10.911,83	80,47	D	65.623,60	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	573.947,48	C	216.169,53	224.634,68	8.465,15	C	582.412,63	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	77.710,43	C	37.305,76	40.196,32	2.890,56	C	80.600,99	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	77.710,43	C	37.305,76	40.196,32	2.890,56	C	80.600,99	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	59.987,61	C	12.862,18	12.726,61	135,57	D	59.852,04	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	59.987,61	C	12.862,18	12.726,61	135,57	D	59.852,04	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	436.249,44	C	166.001,59	171.711,75	5.710,16	C	441.959,60	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	436.249,44	C	166.001,59	171.711,75	5.710,16	C	441.959,60	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	436.249,44	C	166.001,59	171.711,75	5.710,16	C	441.959,60	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.458,88	C	592.915,28	808.189,68	215.274,40	C	238.733,28	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	23.458,88	C	592.915,28	808.189,68	215.274,40	C	238.733,28	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	23.458,88	C	592.915,28	808.189,68	215.274,40	C	238.733,28	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	23.458,88	C	592.915,28	808.189,68	215.274,40	C	238.733,28	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	23.458,88	C	592.915,28	808.189,68	215.274,40	C	238.733,28	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES 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	2.459,49	C	5.724,06	7.488,06	1.764,00	C	4.223,49	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.420,24	C	5.544,00	7.308,00	1.764,00	C	4.184,24	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	2.420,24	C	5.544,00	7.308,00	1.764,00	C	4.184,24	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	2.420,24	C	5.544,00	7.308,00	1.764,00	C	4.184,24	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	180,06	180,06	0,00	N	39,25	C
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	39,25	C	180,06	180,06	0,00	N	39,25	C
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	39,25	C	180,06	180,06	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	152.296,02	C	2.880.518,11	2.944.157,12	63.639,01	C	215.935,03	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	151.096,02	C	2.864.118,11	2.928.957,12	64.839,01	C	215.935,03	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	115.326,72	C	2.826.454,64	2.831.808,15	5.353,51	C	120.680,23	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	112.432,56	C	130.309,45	136.438,04	6.128,59	C	118.561,15	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	4.371,88	4.371,88	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	11.537,35	C	16.716,64	17.734,72	1.018,08	C	12.555,43	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	99.878,54	C	109.220,93	114.331,44	5.110,51	C	104.989,05	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.550,16	C	1.550,16	775,08	775,08	D	775,08	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.550,16	C	1.550,16	775,08	775,08	D	775,08	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS/EM TRANSITO	1.344,00	C	2.694.595,03	2.694.595,03	0,00	N	1.344,00	C
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	1.344,00	C	2.694.595,03	2.694.595,03	0,00	N	1.344,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	33.916,65	C	25.964,81	83.520,77	57.555,96	C	91.472,61	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	33.916,65	C	25.964,81	83.520,77	57.555,96	C	91.472,61	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.140,96	C	7.808,83	17.095,78	9.286,95	C	14.427,91	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21.856,15	C	12.724,61	53.294,60	40.569,99	C	62.426,14	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	6.919,54	C	5.431,37	13.130,39	7.699,02	C	14.618,56	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.852,65	C	11.698,66	13.628,20	1.929,54	C	3.782,19	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.852,65	C	11.698,66	13.628,20	1.929,54	C	3.782,19	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	1.852,65	C	11.698,66	13.628,20	1.929,54	C	3.782,19	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.200,00	C	16.400,00	15.200,00	1.200,00	D	0,00	N
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.200,00	C	16.400,00	15.200,00	1.200,00	D	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	1.200,00	C	1.200,00	0,00	1.200,00	D	0,00	N
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	15.200,00	15.200,00	0,00	N	0,00	N
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.482.132,07	C	0,00	0,00	0,00	N	1.482.132,07	C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.442.132,07	C	0,00	0,00	0,00	N	1.442.132,07	C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	1.442.132,07	C	0,00	0,00	0,00	N	1.442.132,07	C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.442.132,07	C	0,00	0,00	0,00	N	1.442.132,07	C
2.2.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.442.132,07	C	0,00	0,00	0,00	N	1.442.132,07	C
2.2.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	1.442.132,07	C	0,00	0,00	0,00	N	1.442.132,07	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	40.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	40.000,00	C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	40.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	40.000,00	C
2.2.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	40.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	40.000,00	C
2.2.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	40.000,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.084.485,76	D	6.300,00	0,00	6.300,00	D	5.090.785,76	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	6.300,00	0,00	6.300,00	D	13.865.906,72	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	13.859.606,72	D	6.300,00	0,00	6.300,00	D	13.865.906,72	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	64.072.070,13	D	6.300,00	0,00	6.300,00	D	64.078.370,13	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	52.535.475,50	C	6.300,00	0,00	6.300,00	D	52.529.175,50	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.7.2.2.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	57.626.852,66	C	0,00	0,00	0,00	N	57.626.852,66	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
2.3.7.2.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	52.607.878,64	D	0,00	0,00	0,00	N	52.607.878,64	D
2.3.7.2.3.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	7.272.041,11	D	0,00	0,00	0,00	N	7.272.041,11	D
2.3.7.2.3.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.3.02.00	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.272.041,11	D	0,00	0,00	0,00	N	7.272.041,11	D
2.3.7.2.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.5.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	142.348,14	D	0,00	0,00	0,00	N	142.348,14	D
2.3.7.2.5.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.5.02.00	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	142.348,14	D	0,00	0,00	0,00	N	142.348,14	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	20.726.433,59	D	2.865.007,82	65.909,02	2.799.098,80	D	23.525.532,39	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	15.895.475,83	D	2.064.563,94	61.517,73	2.003.046,21	D	17.898.522,04	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	13.871.554,13	D	1.799.238,17	61.517,73	1.737.720,44	D	15.609.274,57	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	11.033.924,76	D	1.554.584,04	0,00	1.554.584,04	D	12.588.508,80	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.033.924,76	D	1.554.584,04	0,00	1.554.584,04	D	12.588.508,80	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.433.683,09	D	685.469,63	0,00	685.469,63	D	2.119.152,72	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	40.287,89	D	4.628,91	0,00	4.628,91	D	44.916,80	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	5.633,64	D	456,01	0,00	456,01	D	6.089,65	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	67.578,05	D	6.806,17	0,00	6.806,17	D	74.384,22	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	23.594,22	D	2.258,18	0,00	2.258,18	D	25.852,40	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	109.625,28	D	29.027,31	0,00	29.027,31	D	138.652,59	D
3.1.1.1.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO	28.104,20	D	510.797,50	0,00	510.797,50	D	538.901,70	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	225.852,73	D	41.520,39	0,00	41.520,39	D	267.373,12	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	879.868,29	D	87.091,79	0,00	87.091,79	D	966.960,08	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	53.138,79	D	2.883,37	0,00	2.883,37	D	56.022,16	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	71.555,37	D	5.433,73	0,00	5.433,73	D	76.989,10	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	71.555,37	D	5.433,73	0,00	5.433,73	D	76.989,10	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	9.528.686,30	D	863.680,68	0,00	863.680,68	D	10.392.366,98	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.837.629,37	D	244.654,13	61.517,73	183.136,40	D	3.020.765,77	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.837.629,37	D	244.654,13	61.517,73	183.136,40	D	3.020.765,77	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.142.931,15	D	175.697,50	61.517,73	114.179,77	D	2.257.110,92	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	755.311,01	D	67.359,39	0,00	67.359,39	D	822.670,40	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	347.744,82	D	33.054,00	0,00	33.054,00	D	380.798,82	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	345.584,63	D	32.743,14	61.517,73	28.774,59	C	316.810,04	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	300.402,88	D	10.911,83	0,00	10.911,83	D	311.314,71	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	393.887,81	D	31.629,14	0,00	31.629,14	D	425.516,95	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	690.848,02	D	68.243,63	0,00	68.243,63	D	759.091,65	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	690.848,02	D	68.243,63	0,00	68.243,63	D	759.091,65	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.850,20	D	713,00	0,00	713,00	D	4.563,20	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	3.850,20	D	713,00	0,00	713,00	D	4.563,20	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.441.934,51	D	224.634,68	0,00	224.634,68	D	1.666.569,19	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.045.592,50	D	171.711,75	0,00	171.711,75	D	1.217.304,25	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.045.592,50	D	171.711,75	0,00	171.711,75	D	1.217.304,25	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.045.592,50	D	171.711,75	0,00	171.711,75	D	1.217.304,25	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	320.668,64	D	40.196,32	0,00	40.196,32	D	360.864,96	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	320.668,64	D	40.196,32	0,00	40.196,32	D	360.864,96	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	320.668,64	D	40.196,32	0,00	40.196,32	D	360.864,96	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	75.673,37	D	12.726,61	0,00	12.726,61	D	88.399,98	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	75.673,37	D	12.726,61	0,00	12.726,61	D	88.399,98	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	75.673,37	D	12.726,61	0,00	12.726,61	D	88.399,98	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	238.232,32	D	18.989,00	0,00	18.989,00	D	257.221,32	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	238.232,32	D	18.989,00	0,00	18.989,00	D	257.221,32	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	238.232,32	D	18.989,00	0,00	18.989,00	D	257.221,32	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	343.754,87	D	21.702,09	0,00	21.702,09	D	365.456,96	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	158.361,49	D	21.702,09	0,00	21.702,09	D	180.063,58	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	158.361,49	D	21.702,09	0,00	21.702,09	D	180.063,58	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	185.393,38	D	0,00	0,00	0,00	N	185.393,38	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	185.393,38	D	0,00	0,00	0,00	N	185.393,38	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	76.116,00	D	5.880,00	0,00	5.880,00	D	81.996,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	76.116,00	D	5.880,00	0,00	5.880,00	D	81.996,00	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	3.036,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.036,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.036,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.036,00	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	3.036,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.036,00	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	73.080,00	D	5.880,00	0,00	5.880,00	D	78.960,00	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	73.080,00	D	5.880,00	0,00	5.880,00	D	78.960,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.707.417,87	D	788.335,82	4.391,29	783.944,53	D	5.491.362,40	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	119.216,48	D	3.475,20	2.934,90	540,30	D	119.756,78	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	119.216,48	D	3.475,20	2.934,90	540,30	D	119.756,78	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	119.216,48	D	3.475,20	2.934,90	540,30	D	119.756,78	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	6.940,91	D	1.169,86	2.910,60	1.740,74	C	5.200,17	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.897,95	D	2,98	0,00	2,98	D	6.900,93	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100.013,43	D	434,90	0,00	434,90	D	100.448,33	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.539,95	D	311,31	0,00	311,31	D	1.851,26	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	322,45	D	119,89	2,50	117,39	D	439,84	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	505,49	D	764,00	0,00	764,00	D	1.269,49	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.322,89	D	0,00	21,80	21,80	C	1.301,09	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.617,01	D	47,51	0,00	47,51	D	1.664,52	D
3.3.1.1.1.50.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	N	624,75	0,00	624,75	D	624,75	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	56,40	D	0,00	0,00	0,00	N	56,40	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	4.516.567,88	D	778.413,28	1.456,39	776.956,89	D	5.293.524,77	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	61.510,40	D	0,00	1.200,00	1.200,00	C	60.310,40	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	61.510,40	D	0,00	1.200,00	1.200,00	C	60.310,40	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	61.510,40	D	0,00	1.200,00	1.200,00	C	60.310,40	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	156.360,00	D	26.640,00	0,00	26.640,00	D	183.000,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	156.360,00	D	26.640,00	0,00	26.640,00	D	183.000,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	5.160,00	D	600,00	0,00	600,00	D	5.760,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	151.200,00	D	26.040,00	0,00	26.040,00	D	177.240,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.298.697,48	D	751.773,28	256,39	751.516,89	D	5.050.214,37	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.298.298,32	D	751.773,28	256,39	751.516,89	D	5.049.815,21	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	27.284,89	D	2.389,46	0,00	2.389,46	D	29.674,35	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	420.570,12	D	37.813,57	0,00	37.813,57	D	458.383,69	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	188.666,66	D	40.000,00	0,00	40.000,00	D	228.666,66	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.988.586,00	D	564.027,97	0,00	564.027,97	D	3.552.613,97	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	1.891,40	D	256,39	256,39	0,00	N	1.891,40	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.000,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	519.765,02	D	95.768,72	0,00	95.768,72	D	615.533,74	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	122.650,91	D	11.117,17	0,00	11.117,17	D	133.768,08	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.233,32	D	400,00	0,00	400,00	D	1.633,32	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	399,16	D	0,00	0,00	0,00	N	399,16	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	399,16	D	0,00	0,00	0,00	N	399,16	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	71.633,51	D	6.447,34	0,00	6.447,34	D	78.080,85	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	71.633,51	D	6.447,34	0,00	6.447,34	D	78.080,85	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	71.633,51	D	6.447,34	0,00	6.447,34	D	78.080,85	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	71.633,51	D	6.447,34	0,00	6.447,34	D	78.080,85	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	60.871,11	D	5.468,94	0,00	5.468,94	D	66.340,05	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.762,40	D	978,40	0,00	978,40	D	11.740,80	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	569,17	D	180,06	0,00	180,06	D	749,23	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	569,17	D	180,06	0,00	180,06	D	749,23	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	319,17	D	180,06	0,00	180,06	D	499,23	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	319,17	D	180,06	0,00	180,06	D	499,23	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	46.854,72	D	6.048,00	0,00	6.048,00	D	52.902,72	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.270,72	D	0,00	0,00	0,00	N	15.270,72	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	15.270,72	D	0,00	0,00	0,00	N	15.270,72	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	5.876,01	D	0,00	0,00	0,00	N	5.876,01	D
3.7.1.2.3.00.00	TAXAS - INTER OFSS - UNIÃO	3.911,99	D	0,00	0,00	0,00	N	3.911,99	D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	5.482,72	D	0,00	0,00	0,00	N	5.482,72	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	31.584,00	D	6.048,00	0,00	6.048,00	D	37.632,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	31.584,00	D	6.048,00	0,00	6.048,00	D	37.632,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	31.584,00	D	6.048,00	0,00	6.048,00	D	37.632,00	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	31.584,00	D	6.048,00	0,00	6.048,00	D	37.632,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	28.430.194,73	C	274.148,24	2.673.235,28	2.399.087,04	C	30.829.281,77	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	28.430.120,87	C	274.148,24	2.665.425,28	2.391.277,04	C	30.821.397,91	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	28.430.120,87	C	274.148,24	2.665.425,28	2.391.277,04	C	30.821.397,91	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	28.430.120,87	C	274.148,24	2.665.425,28	2.391.277,04	C	30.821.397,91	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	28.430.120,87	C	274.148,24	2.665.425,28	2.391.277,04	C	30.821.397,91	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	17.267.254,99	C	274.148,24	1.985.750,52	1.711.602,28	C	18.978.857,27	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	11.162.865,88	C	0,00	679.674,76	679.674,76	C	11.842.540,64	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	7.810,00	7.810,00	C	7.810,00	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	7.810,00	7.810,00	C	7.810,00	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	7.810,00	7.810,00	C	7.810,00	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	6.550,00	6.550,00	C	6.550,00	C
4.6.4.1.3.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	1.260,00	1.260,00	C	1.260,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	63.469.658,72	D	2.284.895,03	610.264,03	1.674.631,00	D	65.144.289,72	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	62.280.599,43	D	2.284.895,03	610.264,03	1.674.631,00	D	63.955.230,43	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	62.280.599,43	D	2.284.895,03	610.264,03	1.674.631,00	D	63.955.230,43	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	31.555.135,03	D	985.189,00	523.490,89	461.698,11	D	32.016.833,14	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	31.555.135,03	D	985.189,00	523.490,89	461.698,11	D	32.016.833,14	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	31.555.135,03	D	985.189,00	523.490,89	461.698,11	D	32.016.833,14	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	30.725.464,40	D	1.299.706,03	86.773,14	1.212.932,89	D	31.938.397,29	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	30.725.464,40	D	1.299.706,03	86.773,14	1.212.932,89	D	31.938.397,29	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	30.725.464,40	D	1.299.706,03	86.773,14	1.212.932,89	D	31.938.397,29	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	10.290.872,33	D	0,00	0,00	0,00	N	10.290.872,33	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	20.459.579,63	D	1.299.706,03	0,00	1.299.706,03	D	21.759.285,66	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	24.987,56	C	0,00	86.773,14	86.773,14	C	111.760,70	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
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	63.469.658,72	C	19.509.383,43	21.184.014,43	1.674.631,00	C	65.144.289,72	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	62.280.599,43	C	19.496.627,70	21.171.258,70	1.674.631,00	C	63.955.230,43	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	62.280.599,43	C	19.496.627,70	21.171.258,70	1.674.631,00	C	63.955.230,43	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	31.555.135,03	C	10.660.112,31	11.121.810,42	461.698,11	C	32.016.833,14	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	829.670,63	C	1.823.196,92	1.071.962,14	751.234,78	D	78.435,85	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	30.725.464,40	C	8.836.915,39	10.049.848,28	1.212.932,89	C	31.938.397,29	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.282.004,33	C	3.072.316,59	1.308.762,42	1.763.554,17	D	8.518.450,16	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	2.000,00	C	2.996.343,45	2.994.343,45	2.000,00	D	0,00	N
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	176.350,40	C	2.760.424,35	2.995.518,06	235.093,71	C	411.444,11	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	20.441.460,07	C	9.200,00	2.987.687,06	2.978.487,06	C	23.419.947,13	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	20.265.109,67	D	2.751.224,35	7.831,00	2.743.393,35	D	23.008.503,02	D
6.2.2.1.3.03.03	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO INSCRITO DE RPP	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	20.265.109,67	C	7.831,00	2.751.224,35	2.743.393,35	C	23.008.503,02	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	30.725.464,40	C	8.836.515,39	10.049.448,28	1.212.932,89	C	31.938.397,29	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	30.725.464,40	C	8.836.515,39	10.049.448,28	1.212.932,89	C	31.938.397,29	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	30.725.464,40	C	8.836.515,39	10.049.448,28	1.212.932,89	C	31.938.397,29	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	10.282.004,33	C	3.072.316,59	1.308.762,42	1.763.554,17	D	8.518.450,16	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	2.000,00	C	2.996.343,45	2.994.343,45	2.000,00	D	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	176.350,40	C	2.760.024,35	2.995.118,06	235.093,71	C	411.444,11	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	20.265.109,67	C	7.831,00	2.751.224,35	2.743.393,35	C	23.008.503,02	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.189.059,29	C	12.755,73	12.755,73	0,00	N	1.189.059,29	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	599.435,97	C	12.755,73	12.755,73	0,00	N	599.435,97	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	260.237,61	C	4.945,73	0,00	4.945,73	D	255.291,88	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	7.810,00	C	7.810,00	0,00	7.810,00	D	0,00	N
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
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	N	0,00	12.755,73	12.755,73	C	12.755,73	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	0,00	N	0,00	12.755,73	12.755,73	C	12.755,73	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
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	311.712.181,11	D	30.784.276,29	6.227.913,72	24.556.362,57	D	336.268.543,68	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	223.959.153,32	D	15.804.679,73	1.776.663,60	14.028.016,13	D	237.987.169,45	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	75.571.200,89	D	6.267.297,85	321.454,34	5.945.843,51	D	81.517.044,40	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	75.571.200,89	D	6.267.297,85	321.454,34	5.945.843,51	D	81.517.044,40	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	25.801.502,57	D	2.665.425,28	313.623,34	2.351.801,94	D	28.153.304,51	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	14.701.678,39	D	0,00	0,00	0,00	N	14.701.678,39	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	35.068.019,93	D	3.601.872,57	7.831,00	3.594.041,57	D	38.662.061,50	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	62.280.599,43	D	2.284.895,03	610.264,03	1.674.631,00	D	63.955.230,43	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	31.555.135,03	D	985.189,00	523.490,89	461.698,11	D	32.016.833,14	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	31.555.135,03	D	985.189,00	523.490,89	461.698,11	D	32.016.833,14	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	31.555.135,03	D	985.189,00	523.490,89	461.698,11	D	32.016.833,14	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	31.555.135,03	D	985.189,00	523.490,89	461.698,11	D	32.016.833,14	D
7.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	30.725.464,40	D	1.299.706,03	86.773,14	1.212.932,89	D	31.938.397,29	D
7.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	30.725.464,40	D	1.299.706,03	86.773,14	1.212.932,89	D	31.938.397,29	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	30.725.464,40	D	1.299.706,03	86.773,14	1.212.932,89	D	31.938.397,29	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	31.555.135,03	D	985.189,00	523.490,89	461.698,11	D	32.016.833,14	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	31.555.135,03	D	985.189,00	523.490,89	461.698,11	D	32.016.833,14	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	31.555.135,03	D	985.189,00	523.490,89	461.698,11	D	32.016.833,14	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	31.555.135,03	D	985.189,00	523.490,89	461.698,11	D	32.016.833,14	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	31.555.135,03	D	985.189,00	523.490,89	461.698,11	D	32.016.833,14	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	54.552.217,97	D	6.267.297,85	321.454,34	5.945.843,51	D	60.498.061,48	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	54.552.217,97	D	6.267.297,85	321.454,34	5.945.843,51	D	60.498.061,48	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	54.552.217,97	D	6.267.297,85	321.454,34	5.945.843,51	D	60.498.061,48	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	54.552.217,97	D	6.267.297,85	321.454,34	5.945.843,51	D	60.498.061,48	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	84.746.062,74	D	14.979.596,56	4.451.250,12	10.528.346,44	D	95.274.409,18	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	121.171,08	D	395,40	0,00	395,40	D	121.566,48	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	121.171,08	D	395,40	0,00	395,40	D	121.566,48	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	121.171,08	D	395,40	0,00	395,40	D	121.566,48	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	121.171,08	D	395,40	0,00	395,40	D	121.566,48	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	84.611.583,84	D	14.979.201,16	4.451.250,12	10.527.951,04	D	95.139.534,88	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	21.130.119,18	D	6.845.465,41	4.396.344,02	2.449.121,39	D	23.579.240,57	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	21.130.119,18	D	6.845.465,41	4.396.344,02	2.449.121,39	D	23.579.240,57	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	296.944,53	D	3.668.926,59	3.957.044,58	288.117,99	C	8.826,54	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	296.944,53	D	3.668.926,59	3.957.044,58	288.117,99	C	8.826,54	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	20.799.290,26	D	2.942.176,73	274.148,24	2.668.028,49	D	23.467.318,75	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	20.799.290,26	D	2.942.176,73	274.148,24	2.668.028,49	D	23.467.318,75	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	33.884,39	D	234.362,09	165.151,20	69.210,89	D	103.095,28	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	1.447.615,38	C	0,00	164.920,20	164.920,20	C	1.612.535,58	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	1.481.499,77	D	234.362,09	231,00	234.131,09	D	1.715.630,86	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	59.591.312,23	D	7.177.309,54	54.906,10	7.122.403,44	D	66.713.715,67	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	26.103.285,75	D	3.640.506,98	47.306,10	3.593.200,88	D	29.696.486,63	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	26.103.285,75	D	3.640.506,98	47.306,10	3.593.200,88	D	29.696.486,63	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	33.488.026,48	D	3.536.802,56	7.600,00	3.529.202,56	D	37.017.229,04	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	33.488.026,48	D	3.536.802,56	7.600,00	3.529.202,56	D	37.017.229,04	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	3.890.132,43	D	956.426,21	0,00	956.426,21	D	4.846.558,64	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	3.550.681,10	D	956.426,21	0,00	956.426,21	D	4.507.107,31	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	3.550.681,10	D	956.426,21	0,00	956.426,21	D	4.507.107,31	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	311.712.181,11	C	49.757.054,77	74.313.417,34	24.556.362,57	C	336.268.543,68	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.659.395,66	C	0,00	0,00	0,00	N	2.659.395,66	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.659.395,66	C	0,00	0,00	0,00	N	2.659.395,66	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.659.395,66	C	0,00	0,00	0,00	N	2.659.395,66	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.658.766,68	C	0,00	0,00	0,00	N	2.658.766,68	C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	1.495.287,03	C	0,00	0,00	0,00	N	1.495.287,03	C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	1.163.479,65	C	0,00	0,00	0,00	N	1.163.479,65	C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	628,98	C	0,00	0,00	0,00	N	628,98	C
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	628,98	C	0,00	0,00	0,00	N	628,98	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	223.959.153,32	C	40.699.125,30	54.727.141,43	14.028.016,13	C	237.987.169,45	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	75.571.200,89	C	14.092.943,56	20.038.787,07	5.945.843,51	C	81.517.044,40	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	75.571.200,89	C	14.092.943,56	20.038.787,07	5.945.843,51	C	81.517.044,40	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.127.708,81	D	1.613.329,37	2.764.954,15	1.151.624,78	C	1.976.084,03	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.467.160,14	D	1.613.329,37	2.752.198,42	1.138.869,05	C	2.328.291,09	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	339.451,33	C	0,00	12.755,73	12.755,73	C	352.207,06	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	10.291.814,33	C	6.076.470,04	4.303.105,87	1.773.364,17	D	8.518.450,16	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	10.282.004,33	C	3.072.316,59	1.308.762,42	1.763.554,17	D	8.518.450,16	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	2.000,00	C	2.996.343,45	2.994.343,45	2.000,00	D	0,00	N
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	7.810,00	C	7.810,00	0,00	7.810,00	D	0,00	N
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	21.289.111,73	C	6.343.292,32	6.644.065,73	300.773,41	C	21.589.885,14	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	176.350,40	C	2.760.024,35	2.995.118,06	235.093,71	C	411.444,11	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	12.178.149,69	C	165.151,20	102.295,93	62.855,27	D	12.115.294,42	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	28.241.510,29	D	3.410.516,77	859.656,71	2.550.860,06	D	30.792.370,35	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	37.176.121,93	C	7.600,00	2.686.995,03	2.679.395,03	C	39.855.516,96	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	46.857.746,03	C	54.906,10	6.326.661,32	6.271.755,22	C	53.129.501,25	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.265.109,67	C	7.831,00	2.751.224,35	2.743.393,35	C	23.008.503,02	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	20.265.109,67	C	7.831,00	2.751.224,35	2.743.393,35	C	23.008.503,02	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	330.807,21	C	0,00	37.055,37	37.055,37	C	367.862,58	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	26.261.829,15	C	47.075,10	3.538.381,60	3.491.306,50	C	29.753.135,65	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	260.237,61	C	4.945,73	0,00	4.945,73	D	255.291,88	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	62.280.599,43	C	4.891.902,26	6.566.533,26	1.674.631,00	C	63.955.230,43	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	31.555.135,03	C	4.805.129,12	5.266.827,23	461.698,11	C	32.016.833,14	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	31.555.135,03	C	4.805.129,12	5.266.827,23	461.698,11	C	32.016.833,14	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	31.555.135,03	C	4.805.129,12	5.266.827,23	461.698,11	C	32.016.833,14	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	1.508.679,89	1.508.679,89	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	829.670,63	C	3.209.676,09	2.458.441,31	751.234,78	D	78.435,85	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	30.725.464,40	C	86.773,14	1.299.706,03	1.212.932,89	C	31.938.397,29	C
8.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	30.725.464,40	C	86.773,14	1.299.706,03	1.212.932,89	C	31.938.397,29	C
8.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	30.725.464,40	C	86.773,14	1.299.706,03	1.212.932,89	C	31.938.397,29	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	30.725.464,40	C	86.773,14	1.299.706,03	1.212.932,89	C	31.938.397,29	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	31.555.135,03	C	12.168.392,20	12.630.090,31	461.698,11	C	32.016.833,14	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	31.555.135,03	C	12.168.392,20	12.630.090,31	461.698,11	C	32.016.833,14	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	31.555.135,03	C	12.168.392,20	12.630.090,31	461.698,11	C	32.016.833,14	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	31.555.135,03	C	12.168.392,20	12.630.090,31	461.698,11	C	32.016.833,14	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	1.508.679,89	1.508.679,89	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	829.670,63	C	1.823.196,92	1.071.962,14	751.234,78	D	78.435,85	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	10.282.004,33	C	3.072.316,59	1.308.762,42	1.763.554,17	D	8.518.450,16	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	2.000,00	C	2.996.343,45	2.994.343,45	2.000,00	D	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	176.350,40	C	2.760.024,35	2.995.118,06	235.093,71	C	411.444,11	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	20.265.109,67	C	7.831,00	2.751.224,35	2.743.393,35	C	23.008.503,02	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	54.552.217,97	C	9.545.887,28	15.491.730,79	5.945.843,51	C	60.498.061,48	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	54.552.217,97	C	9.545.887,28	15.491.730,79	5.945.843,51	C	60.498.061,48	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	54.552.217,97	C	9.545.887,28	15.491.730,79	5.945.843,51	C	60.498.061,48	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	54.552.217,97	C	9.545.887,28	15.491.730,79	5.945.843,51	C	60.498.061,48	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	7.696.821,40	C	3.300.910,40	2.674.225,28	626.685,12	D	7.070.136,28	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	176.350,40	C	2.760.024,35	2.995.118,06	235.093,71	C	411.444,11	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	1.198.545,54	C	3.430.046,43	3.648.947,67	218.901,24	C	1.417.446,78	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	45.480.500,63	C	54.906,10	6.173.439,78	6.118.533,68	C	51.599.034,31	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	84.746.062,74	C	9.057.929,47	19.586.275,91	10.528.346,44	C	95.274.409,18	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	121.171,08	C	6.431,90	6.827,30	395,40	C	121.566,48	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	121.171,08	C	6.431,90	6.827,30	395,40	C	121.566,48	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	121.171,08	C	6.431,90	6.827,30	395,40	C	121.566,48	C
8.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	121.171,08	C	6.431,90	6.827,30	395,40	C	121.566,48	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	1.939,89	C	3.497,00	3.330,30	166,70	D	1.773,19	C
8.9.6.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	119.231,19	C	2.934,90	3.497,00	562,10	C	119.793,29	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	84.611.583,84	C	9.051.497,57	19.579.448,61	10.527.951,04	C	95.139.534,88	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	21.130.119,18	C	8.039.765,26	10.488.886,65	2.449.121,39	C	23.579.240,57	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	21.130.119,18	C	8.039.765,26	10.488.886,65	2.449.121,39	C	23.579.240,57	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	296.944,53	C	4.913.470,79	4.625.352,80	288.117,99	D	8.826,54	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	277.977,99	C	1.952.327,52	1.683.176,07	269.151,45	D	8.826,54	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	18.966,54	C	2.961.143,27	2.942.176,73	18.966,54	D	0,00	N
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	20.799.290,26	C	2.961.143,27	5.629.171,76	2.668.028,49	C	23.467.318,75	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	18.966,54	C	2.961.143,27	2.942.176,73	18.966,54	D	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	20.780.323,72	C	0,00	2.686.995,03	2.686.995,03	C	23.467.318,75	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	33.884,39	C	165.151,20	234.362,09	69.210,89	C	103.095,28	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	1.447.615,38	D	164.920,20	0,00	164.920,20	D	1.612.535,58	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	1.481.499,77	C	231,00	234.362,09	234.131,09	C	1.715.630,86	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	59.591.312,23	C	54.906,10	7.177.309,54	7.122.403,44	C	66.713.715,67	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	26.103.285,75	C	47.306,10	3.640.506,98	3.593.200,88	C	29.696.486,63	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	1.510.341,20	C	231,00	234.362,09	234.131,09	C	1.744.472,29	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	1.052.478,57	C	0,00	146.519,92	146.519,92	C	1.198.998,49	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	96.898,04	C	0,00	17.734,72	17.734,72	C	114.632,76	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	16.776,35	C	231,00	3.120,66	2.889,66	C	19.666,01	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	66.318,87	C	0,00	13.975,12	13.975,12	C	80.293,99	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	123.958,45	C	0,00	25.478,00	25.478,00	C	149.436,45	C
8.9.9.2.1.20.11	RETENÇÃO COFINS(CÓD.5960)	46.572,64	C	0,00	8.471,22	8.471,22	C	55.043,86	C
8.9.9.2.1.20.12	RETENÇÃO PIS/PASEP(CÓD.5979)	10.090,72	C	0,00	1.835,42	1.835,42	C	11.926,14	C
8.9.9.2.1.20.13	RETENÇÃO CSLL(CÓD.5987)	14.265,32	C	0,00	2.823,75	2.823,75	C	17.089,07	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	73.856,58	C	0,00	13.628,20	13.628,20	C	87.484,78	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	6.236,02	C	0,00	775,08	775,08	C	7.011,10	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	20.788.813,64	C	7.600,00	2.686.995,03	2.679.395,03	C	23.468.208,67	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	20.788.813,64	C	7.600,00	2.686.995,03	2.679.395,03	C	23.468.208,67	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	3.804.130,91	C	39.475,10	719.149,86	679.674,76	C	4.483.805,67	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)	3.799.475,10	C	39.475,10	719.149,86	679.674,76	C	4.479.149,86	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	33.488.026,48	C	7.600,00	3.536.802,56	3.529.202,56	C	37.017.229,04	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	1.514.297,66	C	0,00	169.292,08	169.292,08	C	1.683.589,74	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	1.069.431,36	C	0,00	113.592,81	113.592,81	C	1.183.024,17	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	88.278,27	C	0,00	16.716,64	16.716,64	C	104.994,91	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	16.314,35	C	0,00	1.444,83	1.444,83	C	17.759,18	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	67.939,49	C	0,00	6.133,00	6.133,00	C	74.072,49	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	121.313,64	C	0,00	12.724,61	12.724,61	C	134.038,25	C
8.9.9.2.2.30.11	RECOLHIMENTO COFINS(CÓD.5960)	46.874,25	C	0,00	3.504,11	3.504,11	C	50.378,36	C
8.9.9.2.2.30.12	RECOLHIMENTO PIS/PASEP(CÓD.5979)	10.156,08	C	0,00	759,22	759,22	C	10.915,30	C
8.9.9.2.2.30.13	RECOLHIMENTO CSLL(CÓD.5987)	15.624,74	C	0,00	1.168,04	1.168,04	C	16.792,78	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	70.789,98	C	0,00	11.698,66	11.698,66	C	82.488,64	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.685,86	C	0,00	1.550,16	1.550,16	C	6.236,02	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	20.787.469,64	C	7.600,00	2.686.995,03	2.679.395,03	C	23.466.864,67	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	20.787.469,64	C	7.600,00	2.686.995,03	2.679.395,03	C	23.466.864,67	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	11.186.259,18	C	0,00	680.515,45	680.515,45	C	11.866.774,63	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)	7.412.555,80	C	0,00	0,00	0,00	N	7.412.555,80	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	3.760.000,00	C	0,00	679.674,76	679.674,76	C	4.439.674,76	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	4.317,90	C	0,00	840,69	840,69	C	5.158,59	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	400,00	400,00	0,00	N	20,00	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	400,00	400,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	400,00	400,00	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	3.890.132,43	C	956.426,21	1.912.852,42	956.426,21	C	4.846.558,64	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	3.550.681,10	C	956.426,21	1.912.852,42	956.426,21	C	4.507.107,31	C

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

8.9.9.5.3.01.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	3.550.681,10	C	956.426,21	1.912.852,42	956.426,21	C	4.507.107,31	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	956.426,21	956.426,21	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	3.550.681,10	C	0,00	956.426,21	956.426,21	C	4.507.107,31	C