



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

DADOS

ATIVO:	8.927.095,73 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	1.223.334,59 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	20.726.433,59 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	28.430.194,73 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	63.469.658,72 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	63.469.658,72 C
CONTROLES DEVEDORES:	311.712.181,11 D	CONTROLES CREDORES:	311.712.181,11 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	9.105.922,16	D	3.286.560,88	3.465.387,31	178.826,43	C	8.927.095,73	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	8.417.787,35	D	3.219.061,20	3.458.920,64	239.859,44	C	8.177.927,91	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	430.345,67	D	2.386.584,24	2.518.667,92	132.083,68	C	298.261,99	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	430.345,67	D	2.386.584,24	2.518.667,92	132.083,68	C	298.261,99	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	430.345,67	D	2.386.584,24	2.518.667,92	132.083,68	C	298.261,99	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	429.145,67	D	1.976.021,51	2.108.105,19	132.083,68	C	297.061,99	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.200,00	D	410.562,73	410.562,73	0,00	N	1.200,00	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.846.945,25	D	826.562,73	818.562,73	8.000,00	D	7.854.945,25	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	0,00	N	16.000,00	8.000,00	8.000,00	D	8.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	16.000,00	8.000,00	8.000,00	D	8.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	N	16.000,00	8.000,00	8.000,00	D	8.000,00	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	7.643.276,94	D	810.562,73	810.562,73	0,00	N	7.643.276,94	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	240.411,06	D	810.562,73	810.562,73	0,00	N	240.411,06	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	207.132,07	D	810.562,73	810.562,73	0,00	N	207.132,07	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	135.094,83	D	5.914,23	121.689,99	115.775,76	C	19.319,07	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	135.094,83	D	5.914,23	121.689,99	115.775,76	C	19.319,07	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	135.094,83	D	5.914,23	121.689,99	115.775,76	C	19.319,07	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	116.560,36	D	3.381,10	105.317,86	101.936,76	C	14.623,60	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.405,38	D	2.500,01	9.432,16	6.932,15	C	473,23	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.129,09	D	33,12	6.939,97	6.906,85	C	4.222,24	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 CREADOR	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	688.134,81	D	67.499,68	6.466,67	61.033,01	D	749.167,82	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	645.362,14	D	67.499,68	6.466,67	61.033,01	D	706.395,15	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	4.948.233,91	D	67.499,68	0,00	67.499,68	D	5.015.733,59	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.948.233,91	D	67.499,68	0,00	67.499,68	D	5.015.733,59	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.094.226,85	D	17.500,00	0,00	17.500,00	D	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	1.089.226,85	D	17.500,00	0,00	17.500,00	D	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	210.927,75	D	49.999,68	0,00	49.999,68	D	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	180.486,64	D	49.999,68	0,00	49.999,68	D	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	5.932.282,17	C	0,00	6.466,67	6.466,67	C	5.938.748,84	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	5.932.282,17	C	0,00	6.466,67	6.466,67	C	5.938.748,84	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	5.729.604,73	C	0,00	5.488,27	5.488,27	C	5.735.093,00	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	5.729.604,73	C	0,00	5.488,27	5.488,27	C	5.735.093,00	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	202.677,44	C	0,00	978,40	978,40	C	203.655,84	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	202.677,44	C	0,00	978,40	978,40	C	203.655,84	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.4.2.0.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	1.069.219,20	D	0,00	0,00	0,00	N	1.069.219,20	D
1.2.4.2.1.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS- CONSOLIDAÇÃO	1.069.219,20	D	0,00	0,00	0,00	N	1.069.219,20	D
1.2.4.2.1.02.00	CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE COMUNICAÇÃO	12.317,45	D	0,00	0,00	0,00	N	12.317,45	D
1.2.4.2.1.99.00	OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS	1.056.901,75	D	0,00	0,00	0,00	N	1.056.901,75	D
1.2.4.8.0.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.069.219,20	C	0,00	0,00	0,00	N	1.069.219,20	C
1.2.4.8.1.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	1.069.219,20	C	0,00	0,00	0,00	N	1.069.219,20	C
1.2.4.8.1.01.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	1.069.219,20	C	0,00	0,00	0,00	N	1.069.219,20	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.418.786,27	C	4.565.910,93	4.370.459,25	195.451,68	D	1.223.334,59	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	5.021.139,96	C	4.565.910,93	4.370.459,25	195.451,68	D	4.825.688,28	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	957.399,71	C	1.656.074,50	1.543.294,45	112.780,05	D	844.619,66	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	386.489,60	C	1.499.334,04	1.383.516,62	115.817,42	D	270.672,18	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	386.489,60	C	1.499.334,04	1.383.516,62	115.817,42	D	270.672,18	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	386.489,60	C	635.653,36	519.835,94	115.817,42	D	270.672,18	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	22.713,38	C	484.240,17	480.894,87	3.345,30	D	19.368,08	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	288.898,82	C	132.506,50	29.207,71	103.298,79	D	185.600,03	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	74.877,40	C	18.906,69	9.733,36	9.173,33	D	65.704,07	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	570.910,11	C	156.740,46	159.777,83	3.037,37	C	573.947,48	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	67.391,75	C	53.193,18	63.511,86	10.318,68	C	77.710,43	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	67.391,75	C	53.193,18	63.511,86	10.318,68	C	77.710,43	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	60.116,28	C	6.813,11	6.684,44	128,67	D	59.987,61	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	60.116,28	C	6.813,11	6.684,44	128,67	D	59.987,61	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	443.402,08	C	96.734,17	89.581,53	7.152,64	D	436.249,44	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	443.402,08	C	96.734,17	89.581,53	7.152,64	D	436.249,44	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	443.402,08	C	96.734,17	89.581,53	7.152,64	D	436.249,44	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	102.838,36	C	614.136,02	534.756,54	79.379,48	D	23.458,88	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	102.838,36	C	614.136,02	534.756,54	79.379,48	D	23.458,88	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	102.838,36	C	614.136,02	534.756,54	79.379,48	D	23.458,88	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	102.838,36	C	614.136,02	534.756,54	79.379,48	D	23.458,88	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	102.838,36	C	614.136,02	534.756,54	79.379,48	D	23.458,88	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	5.062,92	C	3.466,87	863,44	2.603,43	D	2.459,49	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.184,24	C	2.604,00	840,00	1.764,00	D	2.420,24	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	4.184,24	C	2.604,00	840,00	1.764,00	D	2.420,24	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	4.184,24	C	2.604,00	840,00	1.764,00	D	2.420,24	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	839,43	C	839,43	0,00	839,43	D	0,00	N
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	839,43	C	839,43	0,00	839,43	D	0,00	N
2.1.4.2.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	839,43	C	839,43	0,00	839,43	D	0,00	N
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	39,25	C	23,44	23,44	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	23,44	23,44	0,00	N	39,25	C
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	39,25	C	23,44	23,44	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	152.984,74	C	2.292.233,54	2.291.544,82	688,72	D	152.296,02	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	151.784,74	C	2.265.833,54	2.265.144,82	688,72	D	151.096,02	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	114.797,20	C	2.232.535,45	2.233.064,97	529,52	C	115.326,72	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	112.678,12	C	97.058,59	96.813,03	245,56	D	112.432,56	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	2.185,94	2.185,94	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	11.763,77	C	8.846,19	8.619,77	226,42	D	11.537,35	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	99.897,68	C	86.026,46	86.007,32	19,14	D	99.878,54	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	775,08	C	775,08	1.550,16	775,08	C	1.550,16	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	775,08	C	775,08	1.550,16	775,08	C	1.550,16	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS/EM TRANSITO	1.344,00	C	2.134.701,78	2.134.701,78	0,00	N	1.344,00	C
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	1.344,00	C	2.134.701,78	2.134.701,78	0,00	N	1.344,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	35.136,13	C	25.997,02	24.777,54	1.219,48	D	33.916,65	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	35.136,13	C	25.997,02	24.777,54	1.219,48	D	33.916,65	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.892,79	C	7.346,83	6.595,00	751,83	D	5.140,96	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	22.312,30	C	13.207,32	12.751,17	456,15	D	21.856,15	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	6.931,04	C	5.442,87	5.431,37	11,50	D	6.919,54	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	1.851,41	C	7.301,07	7.302,31	1,24	C	1.852,65	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.851,41	C	7.301,07	7.302,31	1,24	C	1.852,65	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	1.851,41	C	7.301,07	7.302,31	1,24	C	1.852,65	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.200,00	C	26.400,00	26.400,00	0,00	N	1.200,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.200,00	C	26.400,00	26.400,00	0,00	N	1.200,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	1.200,00	C	2.400,00	2.400,00	0,00	N	1.200,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	24.000,00	24.000,00	0,00	N	0,00	N
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.482.132,07	C	0,00	0,00	0,00	N	1.482.132,07	C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.442.132,07	C	0,00	0,00	0,00	N	1.442.132,07	C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	1.442.132,07	C	0,00	0,00	0,00	N	1.442.132,07	C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.442.132,07	C	0,00	0,00	0,00	N	1.442.132,07	C
2.2.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.442.132,07	C	0,00	0,00	0,00	N	1.442.132,07	C
2.2.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	1.442.132,07	C	0,00	0,00	0,00	N	1.442.132,07	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	40.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	40.000,00	C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	40.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	40.000,00	C
2.2.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	40.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	40.000,00	C
2.2.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	40.000,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.084.485,76	D	0,00	0,00	0,00	N	5.084.485,76	D
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	8.775.120,96	C	0,00	0,00	0,00	N	8.775.120,96	C
2.3.1.2.0.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	8.775.120,96	C	0,00	0,00	0,00	N	8.775.120,96	C
2.3.1.2.1.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	8.775.120,96	C	0,00	0,00	0,00	N	8.775.120,96	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	13.859.606,72	D	0,00	0,00	0,00	N	13.859.606,72	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	13.859.606,72	D	0,00	0,00	0,00	N	13.859.606,72	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	64.072.070,13	D	0,00	0,00	0,00	N	64.072.070,13	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	0,00	0,00	0,00	N	52.535.475,50	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	18.768.587,49	D	1.960.595,23	2.749,13	1.957.846,10	D	20.726.433,59	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	14.496.029,90	D	1.399.445,93	0,00	1.399.445,93	D	15.895.475,83	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.660.282,65	D	1.211.271,48	0,00	1.211.271,48	D	13.871.554,13	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	10.043.240,26	D	990.684,50	0,00	990.684,50	D	11.033.924,76	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.043.240,26	D	990.684,50	0,00	990.684,50	D	11.033.924,76	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.312.113,25	D	121.569,84	0,00	121.569,84	D	1.433.683,09	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	37.769,05	D	2.518,84	0,00	2.518,84	D	40.287,89	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	5.083,45	D	550,19	0,00	550,19	D	5.633,64	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	60.771,88	D	6.806,17	0,00	6.806,17	D	67.578,05	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	18.039,41	D	5.554,81	0,00	5.554,81	D	23.594,22	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	100.726,18	D	8.899,10	0,00	8.899,10	D	109.625,28	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	216.716,68	D	9.136,05	0,00	9.136,05	D	225.852,73	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	796.474,07	D	83.394,22	0,00	83.394,22	D	879.868,29	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	48.428,33	D	4.710,46	0,00	4.710,46	D	53.138,79	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	66.121,39	D	5.433,98	0,00	5.433,98	D	71.555,37	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	66.121,39	D	5.433,98	0,00	5.433,98	D	71.555,37	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	8.665.005,62	D	863.680,68	0,00	863.680,68	D	9.528.686,30	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.617.042,39	D	220.586,98	0,00	220.586,98	D	2.837.629,37	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.617.042,39	D	220.586,98	0,00	220.586,98	D	2.837.629,37	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.980.077,40	D	162.853,75	0,00	162.853,75	D	2.142.931,15	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	697.316,35	D	57.994,66	0,00	57.994,66	D	755.311,01	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	314.690,82	D	33.054,00	0,00	33.054,00	D	347.744,82	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	316.376,92	D	29.207,71	0,00	29.207,71	D	345.584,63	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	290.669,52	D	9.733,36	0,00	9.733,36	D	300.402,88	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	361.023,79	D	32.864,02	0,00	32.864,02	D	393.887,81	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	633.827,79	D	57.020,23	0,00	57.020,23	D	690.848,02	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	633.827,79	D	57.020,23	0,00	57.020,23	D	690.848,02	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.137,20	D	713,00	0,00	713,00	D	3.850,20	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	3.137,20	D	713,00	0,00	713,00	D	3.850,20	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.308.753,27	D	133.181,24	0,00	133.181,24	D	1.441.934,51	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	956.010,97	D	89.581,53	0,00	89.581,53	D	1.045.592,50	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	956.010,97	D	89.581,53	0,00	89.581,53	D	1.045.592,50	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	956.010,97	D	89.581,53	0,00	89.581,53	D	1.045.592,50	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	283.753,37	D	36.915,27	0,00	36.915,27	D	320.668,64	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	283.753,37	D	36.915,27	0,00	36.915,27	D	320.668,64	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	283.753,37	D	36.915,27	0,00	36.915,27	D	320.668,64	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	68.988,93	D	6.684,44	0,00	6.684,44	D	75.673,37	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	68.988,93	D	6.684,44	0,00	6.684,44	D	75.673,37	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	68.988,93	D	6.684,44	0,00	6.684,44	D	75.673,37	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	218.927,32	D	19.305,00	0,00	19.305,00	D	238.232,32	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	218.927,32	D	19.305,00	0,00	19.305,00	D	238.232,32	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	218.927,32	D	19.305,00	0,00	19.305,00	D	238.232,32	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	308.066,66	D	35.688,21	0,00	35.688,21	D	343.754,87	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	143.916,54	D	14.444,95	0,00	14.444,95	D	158.361,49	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	143.916,54	D	14.444,95	0,00	14.444,95	D	158.361,49	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	164.150,12	D	21.243,26	0,00	21.243,26	D	185.393,38	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	164.150,12	D	21.243,26	0,00	21.243,26	D	185.393,38	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	69.900,00	D	6.216,00	0,00	6.216,00	D	76.116,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	69.900,00	D	6.216,00	0,00	6.216,00	D	76.116,00	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	66.864,00	D	6.216,00	0,00	6.216,00	D	73.080,00	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	66.864,00	D	6.216,00	0,00	6.216,00	D	73.080,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.156.097,14	D	554.069,86	2.749,13	551.320,73	D	4.707.417,87	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	153,32	D	121.610,99	2.547,83	119.063,16	D	119.216,48	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	153,32	D	121.610,99	2.547,83	119.063,16	D	119.216,48	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	153,32	D	121.610,99	2.547,83	119.063,16	D	119.216,48	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	8,76	D	9.432,16	2.500,01	6.932,15	D	6.940,91	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	70,10	D	6.860,97	33,12	6.827,85	D	6.897,95	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	N	100.013,43	0,00	100.013,43	D	100.013,43	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	N	1.554,65	14,70	1.539,95	D	1.539,95	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4,46	D	317,99	0,00	317,99	D	322,45	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	N	505,49	0,00	505,49	D	505,49	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	N	1.322,89	0,00	1.322,89	D	1.322,89	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	70,00	D	1.547,01	0,00	1.547,01	D	1.617,01	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	N	56,40	0,00	56,40	D	56,40	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	4.090.776,98	D	425.992,20	201,30	425.790,90	D	4.516.567,88	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	59.110,40	D	2.400,00	0,00	2.400,00	D	61.510,40	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	59.110,40	D	2.400,00	0,00	2.400,00	D	61.510,40	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	59.110,40	D	2.400,00	0,00	2.400,00	D	61.510,40	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	151.560,00	D	4.800,00	0,00	4.800,00	D	156.360,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	151.560,00	D	4.800,00	0,00	4.800,00	D	156.360,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	4.560,00	D	600,00	0,00	600,00	D	5.160,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	147.000,00	D	4.200,00	0,00	4.200,00	D	151.200,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.880.106,58	D	418.792,20	201,30	418.590,90	D	4.298.697,48	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.879.707,42	D	418.792,20	201,30	418.590,90	D	4.298.298,32	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	21.643,93	D	5.640,96	0,00	5.640,96	D	27.284,89	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	362.208,92	D	58.361,20	0,00	58.361,20	D	420.570,12	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	188.666,66	D	0,00	0,00	0,00	N	188.666,66	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.713.937,82	D	274.648,18	0,00	274.648,18	D	2.988.586,00	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	201,30	201,30	0,00	N	1.891,40	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	N	2.000,00	0,00	2.000,00	D	2.000,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	464.010,48	D	55.754,54	0,00	55.754,54	D	519.765,02	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	101.081,55	D	21.569,36	0,00	21.569,36	D	122.650,91	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	616,66	D	616,66	0,00	616,66	D	1.233,32	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	65.166,84	D	6.466,67	0,00	6.466,67	D	71.633,51	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	65.166,84	D	6.466,67	0,00	6.466,67	D	71.633,51	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	65.166,84	D	6.466,67	0,00	6.466,67	D	71.633,51	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	65.166,84	D	6.466,67	0,00	6.466,67	D	71.633,51	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	55.382,84	D	5.488,27	0,00	5.488,27	D	60.871,11	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9.784,00	D	978,40	0,00	978,40	D	10.762,40	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	545,73	D	23,44	0,00	23,44	D	569,17	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	545,73	D	23,44	0,00	23,44	D	569,17	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	295,73	D	23,44	0,00	23,44	D	319,17	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	295,73	D	23,44	0,00	23,44	D	319,17	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	46.014,72	D	840,00	0,00	840,00	D	46.854,72	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	30.744,00	D	840,00	0,00	840,00	D	31.584,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	30.744,00	D	840,00	0,00	840,00	D	31.584,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	30.744,00	D	840,00	0,00	840,00	D	31.584,00	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	30.744,00	D	840,00	0,00	840,00	D	31.584,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	26.455.723,38	C	775,08	1.975.246,43	1.974.471,35	C	28.430.194,73	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	26.455.649,52	C	775,08	1.975.246,43	1.974.471,35	C	28.430.120,87	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.455.649,52	C	775,08	1.975.246,43	1.974.471,35	C	28.430.120,87	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	26.455.649,52	C	775,08	1.975.246,43	1.974.471,35	C	28.430.120,87	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	26.455.649,52	C	775,08	1.975.246,43	1.974.471,35	C	28.430.120,87	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	15.692.783,64	C	775,08	1.575.246,43	1.574.471,35	C	17.267.254,99	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	10.762.865,88	C	0,00	400.000,00	400.000,00	C	11.162.865,88	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.6.4.1.3.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	56.256.009,03	D	7.458.004,08	244.354,39	7.213.649,69	D	63.469.658,72	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	55.066.949,74	D	7.458.004,08	244.354,39	7.213.649,69	D	62.280.599,43	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	55.066.949,74	D	7.458.004,08	244.354,39	7.213.649,69	D	62.280.599,43	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	28.239.358,37	D	3.560.131,05	244.354,39	3.315.776,66	D	31.555.135,03	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	28.239.358,37	D	3.560.131,05	244.354,39	3.315.776,66	D	31.555.135,03	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	28.239.358,37	D	3.560.131,05	244.354,39	3.315.776,66	D	31.555.135,03	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	26.827.591,37	D	3.897.873,03	0,00	3.897.873,03	D	30.725.464,40	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	26.827.591,37	D	3.897.873,03	0,00	3.897.873,03	D	30.725.464,40	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	26.827.591,37	D	3.897.873,03	0,00	3.897.873,03	D	30.725.464,40	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	10.032.230,74	D	258.641,59	0,00	258.641,59	D	10.290.872,33	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	16.820.348,19	D	3.639.231,44	0,00	3.639.231,44	D	20.459.579,63	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	24.987,56	C	0,00	0,00	0,00	N	24.987,56	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	56.256.009,03	C	16.551.453,48	23.765.103,17	7.213.649,69	C	63.469.658,72	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	55.066.949,74	C	16.551.453,48	23.765.103,17	7.213.649,69	C	62.280.599,43	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	55.066.949,74	C	16.551.453,48	23.765.103,17	7.213.649,69	C	62.280.599,43	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	28.239.358,37	C	10.346.840,45	13.662.617,11	3.315.776,66	C	31.555.135,03	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	1.411.767,00	C	4.142.227,42	3.560.131,05	582.096,37	D	829.670,63	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	26.827.591,37	C	6.204.613,03	10.102.486,06	3.897.873,03	C	30.725.464,40	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.407.706,77	C	2.023.776,77	3.898.074,33	1.874.297,56	C	10.282.004,33	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	2.021.776,77	2.023.776,77	2.000,00	C	2.000,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	260.641,24	C	2.132.462,90	2.048.172,06	84.290,84	D	176.350,40	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	18.419.884,60	C	0,00	2.021.575,47	2.021.575,47	C	20.441.460,07	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	18.159.243,36	D	2.132.462,90	26.596,59	2.105.866,31	D	20.265.109,67	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	18.159.243,36	C	26.596,59	2.132.462,90	2.105.866,31	C	20.265.109,67	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	26.827.591,37	C	6.204.613,03	10.102.486,06	3.897.873,03	C	30.725.464,40	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	26.827.591,37	C	6.204.613,03	10.102.486,06	3.897.873,03	C	30.725.464,40	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	26.827.591,37	C	6.204.613,03	10.102.486,06	3.897.873,03	C	30.725.464,40	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	8.407.706,77	C	2.023.776,77	3.898.074,33	1.874.297,56	C	10.282.004,33	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	2.021.776,77	2.023.776,77	2.000,00	C	2.000,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	260.641,24	C	2.132.462,90	2.048.172,06	84.290,84	D	176.350,40	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	18.159.243,36	C	26.596,59	2.132.462,90	2.105.866,31	C	20.265.109,67	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	284.418.714,34	D	30.567.753,59	3.274.286,82	27.293.466,77	D	311.712.181,11	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	204.208.338,29	D	20.295.817,31	545.002,28	19.750.815,03	D	223.959.153,32	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	70.960.506,55	D	4.638.841,09	28.146,75	4.610.694,34	D	75.571.200,89	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	70.960.506,55	D	4.638.841,09	28.146,75	4.610.694,34	D	75.571.200,89	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	23.827.031,22	D	1.975.246,43	775,08	1.974.471,35	D	25.801.502,57	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	32.431.796,94	D	2.663.594,66	27.371,67	2.636.222,99	D	35.068.019,93	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	55.066.949,74	D	7.458.004,08	244.354,39	7.213.649,69	D	62.280.599,43	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	28.239.358,37	D	3.560.131,05	244.354,39	3.315.776,66	D	31.555.135,03	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	28.239.358,37	D	3.560.131,05	244.354,39	3.315.776,66	D	31.555.135,03	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	28.239.358,37	D	3.560.131,05	244.354,39	3.315.776,66	D	31.555.135,03	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	28.239.358,37	D	3.560.131,05	244.354,39	3.315.776,66	D	31.555.135,03	D
7.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	26.827.591,37	D	3.897.873,03	0,00	3.897.873,03	D	30.725.464,40	D
7.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	26.827.591,37	D	3.897.873,03	0,00	3.897.873,03	D	30.725.464,40	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	26.827.591,37	D	3.897.873,03	0,00	3.897.873,03	D	30.725.464,40	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	28.239.358,37	D	3.560.131,05	244.354,39	3.315.776,66	D	31.555.135,03	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	28.239.358,37	D	3.560.131,05	244.354,39	3.315.776,66	D	31.555.135,03	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	28.239.358,37	D	3.560.131,05	244.354,39	3.315.776,66	D	31.555.135,03	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	28.239.358,37	D	3.560.131,05	244.354,39	3.315.776,66	D	31.555.135,03	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	28.239.358,37	D	3.560.131,05	244.354,39	3.315.776,66	D	31.555.135,03	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	49.941.523,63	D	4.638.841,09	28.146,75	4.610.694,34	D	54.552.217,97	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	49.941.523,63	D	4.638.841,09	28.146,75	4.610.694,34	D	54.552.217,97	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	49.941.523,63	D	4.638.841,09	28.146,75	4.610.694,34	D	54.552.217,97	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	49.941.523,63	D	4.638.841,09	28.146,75	4.610.694,34	D	54.552.217,97	D
7.4.0.0.0.00.00	RISCOS FISCAIS	347.569,39	D	0,00	0,00	0,00	N	347.569,39	D
7.4.1.0.0.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	347.569,39	D	0,00	0,00	0,00	N	347.569,39	D
7.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	347.569,39	D	0,00	0,00	0,00	N	347.569,39	D
7.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	347.569,39	D	0,00	0,00	0,00	N	347.569,39	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	77.203.411,00	D	10.271.936,28	2.729.284,54	7.542.651,74	D	84.746.062,74	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	117.883,68	D	3.287,40	0,00	3.287,40	D	121.171,08	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	117.883,68	D	3.287,40	0,00	3.287,40	D	121.171,08	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	117.883,68	D	3.287,40	0,00	3.287,40	D	121.171,08	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	117.883,68	D	3.287,40	0,00	3.287,40	D	121.171,08	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	77.072.219,50	D	10.268.648,88	2.729.284,54	7.539.364,34	D	84.611.583,84	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	19.274.452,27	D	4.556.029,62	2.700.362,71	1.855.666,91	D	21.130.119,18	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	19.274.452,27	D	4.556.029,62	2.700.362,71	1.855.666,91	D	21.130.119,18	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	429.028,21	D	2.413.180,83	2.545.264,51	132.083,68	C	296.944,53	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	429.028,21	D	2.413.180,83	2.545.264,51	132.083,68	C	296.944,53	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	18.814.256,18	D	2.012.405,75	27.371,67	1.985.034,08	D	20.799.290,26	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	18.814.256,18	D	2.012.405,75	27.371,67	1.985.034,08	D	20.799.290,26	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	31.167,88	D	130.443,04	127.726,53	2.716,51	D	33.884,39	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	1.320.663,93	C	775,08	127.726,53	126.951,45	C	1.447.615,38	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	1.351.831,81	D	129.667,96	0,00	129.667,96	D	1.481.499,77	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	54.318.177,53	D	5.302.056,53	28.921,83	5.273.134,70	D	59.591.312,23	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	23.467.062,76	D	2.663.594,66	27.371,67	2.636.222,99	D	26.103.285,75	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	23.467.062,76	D	2.663.594,66	27.371,67	2.636.222,99	D	26.103.285,75	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	30.851.114,77	D	2.638.461,87	1.550,16	2.636.911,71	D	33.488.026,48	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	30.851.114,77	D	2.638.461,87	1.550,16	2.636.911,71	D	33.488.026,48	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	3.479.569,70	D	410.562,73	0,00	410.562,73	D	3.890.132,43	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	3.140.118,37	D	410.562,73	0,00	410.562,73	D	3.550.681,10	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	3.140.118,37	D	410.562,73	0,00	410.562,73	D	3.550.681,10	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	284.418.714,34	C	51.388.224,90	78.681.691,67	27.293.466,77	C	311.712.181,11	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.659.395,66	C	0,00	0,00	0,00	N	2.659.395,66	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.659.395,66	C	0,00	0,00	0,00	N	2.659.395,66	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.659.395,66	C	0,00	0,00	0,00	N	2.659.395,66	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.659.395,66	C	0,00	0,00	0,00	N	2.659.395,66	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.658.766,68	C	0,00	0,00	0,00	N	2.658.766,68	C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	1.495.287,03	C	0,00	0,00	0,00	N	1.495.287,03	C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	1.163.479,65	C	0,00	0,00	0,00	N	1.163.479,65	C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	628,98	C	0,00	0,00	0,00	N	628,98	C
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	628,98	C	0,00	0,00	0,00	N	628,98	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	204.208.338,29	C	45.494.149,82	65.244.964,85	19.750.815,03	C	223.959.153,32	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	70.960.506,55	C	12.770.644,84	17.381.339,18	4.610.694,34	C	75.571.200,89	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	70.960.506,55	C	12.770.644,84	17.381.339,18	4.610.694,34	C	75.571.200,89	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.204.307,13	D	3.898.648,11	1.975.246,43	1.923.401,68	D	3.127.708,81	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.543.758,46	D	3.898.648,11	1.975.246,43	1.923.401,68	D	3.467.160,14	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	8.415.516,77	C	4.045.553,54	5.921.851,10	1.876.297,56	C	10.291.814,33	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.407.706,77	C	2.023.776,77	3.898.074,33	1.874.297,56	C	10.282.004,33	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	2.021.776,77	2.023.776,77	2.000,00	C	2.000,00	C
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	21.374.091,29	C	4.798.296,44	4.713.316,88	84.979,56	D	21.289.111,73	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	260.641,24	C	2.132.462,90	2.048.172,06	84.290,84	D	176.350,40	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	12.270.060,27	C	127.726,53	35.815,95	91.910,58	D	12.178.149,69	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	26.226.177,12	D	2.510.735,34	495.402,17	2.015.333,17	D	28.241.510,29	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	35.069.566,90	C	27.371,67	2.133.926,70	2.106.555,03	C	37.176.121,93	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	42.114.968,01	C	28.146,75	4.770.924,77	4.742.778,02	C	46.857.746,03	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.159.243,36	C	26.596,59	2.132.462,90	2.105.866,31	C	20.265.109,67	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	18.159.243,36	C	26.596,59	2.132.462,90	2.105.866,31	C	20.265.109,67	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	300.659,75	C	775,08	30.922,54	30.147,46	C	330.807,21	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	23.655.064,90	C	775,08	2.607.539,33	2.606.764,25	C	26.261.829,15	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	55.066.949,74	C	11.844.585,89	19.058.235,58	7.213.649,69	C	62.280.599,43	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	28.239.358,37	C	11.844.585,89	15.160.362,55	3.315.776,66	C	31.555.135,03	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	28.239.358,37	C	11.844.585,89	15.160.362,55	3.315.776,66	C	31.555.135,03	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	28.239.358,37	C	11.844.585,89	15.160.362,55	3.315.776,66	C	31.555.135,03	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	3.804.485,44	3.804.485,44	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	1.411.767,00	C	8.040.100,45	7.458.004,08	582.096,37	D	829.670,63	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	26.827.591,37	C	0,00	3.897.873,03	3.897.873,03	C	30.725.464,40	C
8.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	26.827.591,37	C	0,00	3.897.873,03	3.897.873,03	C	30.725.464,40	C
8.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	26.827.591,37	C	0,00	3.897.873,03	3.897.873,03	C	30.725.464,40	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	26.827.591,37	C	0,00	3.897.873,03	3.897.873,03	C	30.725.464,40	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	28.239.358,37	C	14.151.325,89	17.467.102,55	3.315.776,66	C	31.555.135,03	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	28.239.358,37	C	14.151.325,89	17.467.102,55	3.315.776,66	C	31.555.135,03	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	28.239.358,37	C	14.151.325,89	17.467.102,55	3.315.776,66	C	31.555.135,03	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	28.239.358,37	C	14.151.325,89	17.467.102,55	3.315.776,66	C	31.555.135,03	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	3.804.485,44	3.804.485,44	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	1.411.767,00	C	4.142.227,42	3.560.131,05	582.096,37	D	829.670,63	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	8.407.706,77	C	2.023.776,77	3.898.074,33	1.874.297,56	C	10.282.004,33	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	2.021.776,77	2.023.776,77	2.000,00	C	2.000,00	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	260.641,24	C	2.132.462,90	2.048.172,06	84.290,84	D	176.350,40	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	18.159.243,36	C	26.596,59	2.132.462,90	2.105.866,31	C	20.265.109,67	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	49.941.523,63	C	6.727.593,20	11.338.287,54	4.610.694,34	C	54.552.217,97	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	49.941.523,63	C	6.727.593,20	11.338.287,54	4.610.694,34	C	54.552.217,97	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	49.941.523,63	C	6.727.593,20	11.338.287,54	4.610.694,34	C	54.552.217,97	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	49.941.523,63	C	6.727.593,20	11.338.287,54	4.610.694,34	C	54.552.217,97	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	7.743.925,52	C	2.022.350,55	1.975.246,43	47.104,12	D	7.696.821,40	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	260.641,24	C	2.132.462,90	2.048.172,06	84.290,84	D	176.350,40	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	1.079.583,88	C	2.545.408,08	2.664.369,74	118.961,66	C	1.198.545,54	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	40.857.372,99	C	27.371,67	4.650.499,31	4.623.127,64	C	45.480.500,63	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	77.203.411,00	C	5.894.075,08	13.436.726,82	7.542.651,74	C	84.746.062,74	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	117.883,68	C	129.173,53	132.460,93	3.287,40	C	121.171,08	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	117.883,68	C	129.173,53	132.460,93	3.287,40	C	121.171,08	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	117.883,68	C	129.173,53	132.460,93	3.287,40	C	121.171,08	C
8.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	117.883,68	C	129.173,53	132.460,93	3.287,40	C	121.171,08	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	117.730,36	C	124.125,70	8.335,23	115.790,47	D	1.939,89	C
8.9.6.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	153,32	C	5.047,83	124.125,70	119.077,87	C	119.231,19	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	77.072.219,50	C	5.764.901,55	13.304.265,89	7.539.364,34	C	84.611.583,84	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	19.274.452,27	C	5.325.416,99	7.181.083,90	1.855.666,91	C	21.130.119,18	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	19.274.452,27	C	5.325.416,99	7.181.083,90	1.855.666,91	C	21.130.119,18	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	429.028,21	C	3.009.020,42	2.876.936,74	132.083,68	D	296.944,53	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	288.540,72	C	847.722,05	837.159,32	10.562,73	D	277.977,99	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	140.487,49	C	2.161.298,37	2.039.777,42	121.520,95	D	18.966,54	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	18.814.256,18	C	2.188.670,04	4.173.704,12	1.985.034,08	C	20.799.290,26	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	140.487,49	C	2.161.298,37	2.039.777,42	121.520,95	D	18.966,54	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	18.673.768,69	C	27.371,67	2.133.926,70	2.106.555,03	C	20.780.323,72	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	31.167,88	C	127.726,53	130.443,04	2.716,51	C	33.884,39	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	1.320.663,93	D	127.726,53	775,08	126.951,45	D	1.447.615,38	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	1.351.831,81	C	0,00	129.667,96	129.667,96	C	1.481.499,77	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	54.318.177,53	C	28.921,83	5.302.056,53	5.273.134,70	C	59.591.312,23	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	23.467.062,76	C	27.371,67	2.663.594,66	2.636.222,99	C	26.103.285,75	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	1.380.673,24	C	0,00	129.667,96	129.667,96	C	1.510.341,20	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	964.258,75	C	0,00	88.219,82	88.219,82	C	1.052.478,57	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	88.278,27	C	0,00	8.619,77	8.619,77	C	96.898,04	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	14.150,05	C	0,00	2.626,30	2.626,30	C	16.776,35	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	62.350,17	C	0,00	3.968,70	3.968,70	C	66.318,87	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	111.233,84	C	0,00	12.724,61	12.724,61	C	123.958,45	C
8.9.9.2.1.20.11	RETENÇÃO COFINS(CÓD.5960)	43.068,53	C	0,00	3.504,11	3.504,11	C	46.572,64	C
8.9.9.2.1.20.12	RETENÇÃO PIS/PASEP(CÓD.5979)	9.331,50	C	0,00	759,22	759,22	C	10.090,72	C
8.9.9.2.1.20.13	RETENÇÃO CSLL(CÓD.5987)	13.097,28	C	0,00	1.168,04	1.168,04	C	14.265,32	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	66.554,27	C	0,00	7.302,31	7.302,31	C	73.856,58	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.460,94	C	0,00	775,08	775,08	C	6.236,02	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	18.682.258,61	C	27.371,67	2.133.926,70	2.106.555,03	C	20.788.813,64	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	18.682.258,61	C	27.371,67	2.133.926,70	2.106.555,03	C	20.788.813,64	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	3.404.130,91	C	0,00	400.000,00	400.000,00	C	3.804.130,91	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)	3.399.475,10	C	0,00	400.000,00	400.000,00	C	3.799.475,10	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	30.851.114,77	C	1.550,16	2.638.461,87	2.636.911,71	C	33.488.026,48	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	1.383.940,98	C	775,08	131.131,76	130.356,68	C	1.514.297,66	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	979.999,67	C	0,00	89.431,69	89.431,69	C	1.069.431,36	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	79.432,08	C	0,00	8.846,19	8.846,19	C	88.278,27	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	12.936,22	C	0,00	3.378,13	3.378,13	C	16.314,35	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	63.970,79	C	0,00	3.968,70	3.968,70	C	67.939,49	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	109.325,61	C	0,00	11.988,03	11.988,03	C	121.313,64	C
8.9.9.2.2.30.11	RECOLHIMENTO COFINS(CÓD.5960)	43.362,72	C	0,00	3.511,53	3.511,53	C	46.874,25	C
8.9.9.2.2.30.12	RECOLHIMENTO PIS/PASEP(CÓD.5979)	9.395,25	C	0,00	760,83	760,83	C	10.156,08	C
8.9.9.2.2.30.13	RECOLHIMENTO CSLL(CÓD.5987)	14.454,23	C	0,00	1.170,51	1.170,51	C	15.624,74	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	63.488,91	C	0,00	7.301,07	7.301,07	C	70.789,98	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.685,86	C	775,08	775,08	0,00	N	4.685,86	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	18.680.914,61	C	775,08	2.107.330,11	2.106.555,03	C	20.787.469,64	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	18.680.914,61	C	775,08	2.107.330,11	2.106.555,03	C	20.787.469,64	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	10.786.259,18	C	0,00	400.000,00	400.000,00	C	11.186.259,18	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)	3.360.000,00	C	0,00	400.000,00	400.000,00	C	3.760.000,00	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	4.317,90	C	0,00	0,00	0,00	N	4.317,90	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	3.479.569,70	C	410.562,73	821.125,46	410.562,73	C	3.890.132,43	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	3.140.118,37	C	410.562,73	821.125,46	410.562,73	C	3.550.681,10	C
8.9.9.5.3.01.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	3.140.118,37	C	410.562,73	821.125,46	410.562,73	C	3.550.681,10	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	410.562,73	410.562,73	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	3.140.118,37	C	0,00	410.562,73	410.562,73	C	3.550.681,10	C