



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

DADOS

ATIVO:	9.105.922,16 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	1.418.786,27 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	18.768.587,49 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	26.455.723,38 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	56.256.009,03 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	56.256.009,03 C
CONTROLES DEVEDORES:	284.418.714,34 D	CONTROLES CREDORES:	284.418.714,34 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	1.589.206,40	D	10.449.708,06	2.932.992,30	7.516.715,76	D	9.105.922,16	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	894.604,92	D	10.449.708,06	2.926.525,63	7.523.182,43	D	8.417.787,35	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	278.304,69	D	2.409.969,90	2.257.928,92	152.040,98	D	430.345,67	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	278.304,69	D	2.409.969,90	2.257.928,92	152.040,98	D	430.345,67	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	278.304,69	D	2.409.969,90	2.257.928,92	152.040,98	D	430.345,67	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	278.304,69	D	2.079.648,29	1.928.807,31	150.840,98	D	429.145,67	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	N	330.321,61	329.121,61	1.200,00	D	1.200,00	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	479.836,60	D	8.035.705,36	668.596,71	7.367.108,65	D	7.846.945,25	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	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	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	276.168,29	D	8.035.705,36	668.596,71	7.367.108,65	D	7.643.276,94	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	236.693,19	D	632.839,48	629.121,61	3.717,87	D	240.411,06	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	203.414,20	D	632.839,48	629.121,61	3.717,87	D	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	39.475,10	D	7.402.865,88	39.475,10	7.363.390,78	D	7.402.865,88	D
1.1.3.8.2.18.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DA CONTA ÚNICA	39.475,10	D	0,00	39.475,10	39.475,10	C	0,00	N
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	N	7.402.865,88	0,00	7.402.865,88	D	7.402.865,88	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	131.062,03	D	4.032,80	0,00	4.032,80	D	135.094,83	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	131.062,03	D	4.032,80	0,00	4.032,80	D	135.094,83	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	131.062,03	D	4.032,80	0,00	4.032,80	D	135.094,83	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	114.497,36	D	2.063,00	0,00	2.063,00	D	116.560,36	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.435,58	D	1.969,80	0,00	1.969,80	D	7.405,38	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.129,09	D	0,00	0,00	0,00	N	11.129,09	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.401,60	D	0,00	0,00	0,00	N	5.401,60	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.401,60	D	0,00	0,00	0,00	N	5.401,60	D

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	694.601,48	D	0,00	6.466,67	6.466,67	C	688.134,81	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	651.828,81	D	0,00	6.466,67	6.466,67	C	645.362,14	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	4.948.233,91	D	0,00	0,00	0,00	N	4.948.233,91	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.948.233,91	D	0,00	0,00	0,00	N	4.948.233,91	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.094.226,85	D	0,00	0,00	0,00	N	1.094.226,85	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	5.000,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.089.226,85	D	0,00	0,00	0,00	N	1.089.226,85	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	3.634.672,71	D	0,00	0,00	0,00	N	3.634.672,71	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.442.582,71	D	0,00	0,00	0,00	N	3.442.582,71	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	192.090,00	D	0,00	0,00	0,00	N	192.090,00	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	210.927,75	D	0,00	0,00	0,00	N	210.927,75	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14.117,11	D	0,00	0,00	0,00	N	14.117,11	D

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	0,00	0,00	0,00	N	180.486,64	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	8.406,60	D	0,00	0,00	0,00	N	8.406,60	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.640,00	D	0,00	0,00	0,00	N	7.640,00	D
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	5.925.815,50	C	0,00	6.466,67	6.466,67	C	5.932.282,17	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	5.925.815,50	C	0,00	6.466,67	6.466,67	C	5.932.282,17	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	5.724.116,46	C	0,00	5.488,27	5.488,27	C	5.729.604,73	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	5.724.116,46	C	0,00	5.488,27	5.488,27	C	5.729.604,73	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	201.699,04	C	0,00	978,40	978,40	C	202.677,44	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	201.699,04	C	0,00	978,40	978,40	C	202.677,44	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	1.421.436,34	C	56.631.202,20	56.628.552,13	2.650,07	D	1.418.786,27	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	5.023.790,03	C	4.023.323,56	4.020.673,49	2.650,07	D	5.021.139,96	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	954.977,15	C	1.455.025,39	1.457.447,95	2.422,56	C	957.399,71	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	354.445,71	C	1.302.812,96	1.334.856,85	32.043,89	C	386.489,60	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	354.445,71	C	1.302.812,96	1.334.856,85	32.043,89	C	386.489,60	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	354.445,71	C	433.437,86	465.481,75	32.043,89	C	386.489,60	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	302,17	C	403.372,45	425.783,66	22.411,21	C	22.713,38	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	268.028,80	C	8.905,28	29.775,30	20.870,02	C	288.898,82	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	86.114,74	C	21.160,13	9.922,79	11.237,34	D	74.877,40	C
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	869.375,10	869.375,10	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	600.531,44	C	152.212,43	122.591,10	29.621,33	D	570.910,11	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	68.573,09	C	27.777,93	26.596,59	1.181,34	D	67.391,75	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	68.573,09	C	27.777,93	26.596,59	1.181,34	D	67.391,75	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	74.363,52	C	21.060,35	6.813,11	14.247,24	D	60.116,28	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	74.363,52	C	21.060,35	6.813,11	14.247,24	D	60.116,28	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	457.594,83	C	103.374,15	89.181,40	14.192,75	D	443.402,08	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	457.594,83	C	103.374,15	89.181,40	14.192,75	D	443.402,08	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	457.594,83	C	103.374,15	89.181,40	14.192,75	D	443.402,08	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	138.655,73	C	521.810,14	485.992,77	35.817,37	D	102.838,36	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	138.655,73	C	521.810,14	485.992,77	35.817,37	D	102.838,36	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	138.655,73	C	521.487,54	485.670,17	35.817,37	D	102.838,36	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	138.655,73	C	521.487,54	485.670,17	35.817,37	D	102.838,36	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	138.655,73	C	521.487,54	485.670,17	35.817,37	D	102.838,36	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	322,60	322,60	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.643,49	C	7.444,63	7.864,06	419,43	C	5.062,92	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.604,24	C	3.024,00	2.604,00	420,00	D	4.184,24	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	4.604,24	C	3.024,00	2.604,00	420,00	D	4.184,24	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	4.604,24	C	3.024,00	2.604,00	420,00	D	4.184,24	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	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	839,43	839,43	C	839,43	C
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	839,43	839,43	C	839,43	C
2.1.4.2.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	N	0,00	839,43	839,43	C	839,43	C
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	39,25	C	4.420,63	4.420,63	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	4.420,63	4.420,63	0,00	N	39,25	C
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	39,25	C	4.420,63	4.420,63	0,00	N	39,25	C
2.1.7.0.0.00.00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.802.854,23	C	0,00	0,00	0,00	N	3.802.854,23	C
2.1.7.9.0.00.00	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.802.854,23	C	0,00	0,00	0,00	N	3.802.854,23	C
2.1.7.9.1.00.00	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.802.854,23	C	0,00	0,00	0,00	N	3.802.854,23	C
2.1.7.9.1.99.00	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.802.854,23	C	0,00	0,00	0,00	N	3.802.854,23	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	122.659,43	C	2.039.043,40	2.069.368,71	30.325,31	C	152.984,74	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	122.659,43	C	2.039.043,40	2.068.168,71	29.125,31	C	151.784,74	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	92.970,71	C	2.006.861,25	2.028.687,74	21.826,49	C	114.797,20	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	91.626,71	C	76.853,94	97.905,35	21.051,41	C	112.678,12	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	2.185,94	2.185,94	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.917,58	C	0,00	8.846,19	8.846,19	C	11.763,77	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	87.692,46	C	74.668,00	86.873,22	12.205,22	C	99.897,68	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	N	0,00	775,08	775,08	C	775,08	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	0,00	775,08	775,08	C	775,08	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS/EM TRANSITO	1.344,00	C	1.930.007,31	1.930.007,31	0,00	N	1.344,00	C
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	1.344,00	C	1.930.007,31	1.930.007,31	0,00	N	1.344,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	29.357,98	C	27.116,32	32.894,47	5.778,15	C	35.136,13	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	29.357,98	C	27.116,32	32.894,47	5.778,15	C	35.136,13	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.602,36	C	8.056,40	7.346,83	709,57	D	5.892,79	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15.836,08	C	13.628,55	20.104,77	6.476,22	C	22.312,30	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	6.919,54	C	5.431,37	5.442,87	11,50	C	6.931,04	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	330,74	C	5.065,83	6.586,50	1.520,67	C	1.851,41	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	330,74	C	5.065,83	6.586,50	1.520,67	C	1.851,41	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	330,74	C	5.065,83	6.586,50	1.520,67	C	1.851,41	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	0,00	1.200,00	1.200,00	C	1.200,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	1.200,00	1.200,00	C	1.200,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	0,00	1.200,00	1.200,00	C	1.200,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.482.132,07	C	0,00	0,00	0,00	N	1.482.132,07	C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.442.132,07	C	0,00	0,00	0,00	N	1.442.132,07	C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	1.442.132,07	C	0,00	0,00	0,00	N	1.442.132,07	C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.442.132,07	C	0,00	0,00	0,00	N	1.442.132,07	C
2.2.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.442.132,07	C	0,00	0,00	0,00	N	1.442.132,07	C
2.2.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	1.442.132,07	C	0,00	0,00	0,00	N	1.442.132,07	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	40.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	40.000,00	C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	40.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	40.000,00	C
2.2.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	40.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	40.000,00	C
2.2.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	40.000,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.084.485,76	D	52.607.878,64	52.607.878,64	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	52.607.878,64	52.607.878,64	0,00	N	13.859.606,72	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	13.859.606,72	D	52.607.878,64	52.607.878,64	0,00	N	13.859.606,72	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	116.679.948,77	D	0,00	52.607.878,64	52.607.878,64	C	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	72.403,14	D	0,00	52.607.878,64	52.607.878,64	C	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	110.234.731,30	C	52.607.878,64	0,00	52.607.878,64	D	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	0,00	N	52.607.878,64	0,00	52.607.878,64	D	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	16.844.914,25	D	1.923.673,24	0,00	1.923.673,24	D	18.768.587,49	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	13.033.969,45	D	1.462.060,45	0,00	1.462.060,45	D	14.496.029,90	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.402.390,24	D	1.257.892,41	0,00	1.257.892,41	D	12.660.282,65	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	9.041.037,06	D	1.002.203,20	0,00	1.002.203,20	D	10.043.240,26	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.041.037,06	D	1.002.203,20	0,00	1.002.203,20	D	10.043.240,26	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.184.712,34	D	127.400,91	0,00	127.400,91	D	1.312.113,25	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	37.769,05	D	0,00	0,00	0,00	N	37.769,05	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	4.533,26	D	550,19	0,00	550,19	D	5.083,45	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	53.965,71	D	6.806,17	0,00	6.806,17	D	60.771,88	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	16.976,81	D	1.062,60	0,00	1.062,60	D	18.039,41	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	91.827,08	D	8.899,10	0,00	8.899,10	D	100.726,18	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	195.449,13	D	21.267,55	0,00	21.267,55	D	216.716,68	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	711.190,38	D	85.283,69	0,00	85.283,69	D	796.474,07	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	44.896,72	D	3.531,61	0,00	3.531,61	D	48.428,33	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	60.694,20	D	5.427,19	0,00	5.427,19	D	66.121,39	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	60.694,20	D	5.427,19	0,00	5.427,19	D	66.121,39	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	7.795.630,52	D	869.375,10	0,00	869.375,10	D	8.665.005,62	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.361.353,18	D	255.689,21	0,00	255.689,21	D	2.617.042,39	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.361.353,18	D	255.689,21	0,00	255.689,21	D	2.617.042,39	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.788.117,86	D	191.959,54	0,00	191.959,54	D	1.980.077,40	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	610.528,52	D	86.787,83	0,00	86.787,83	D	697.316,35	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	281.636,82	D	33.054,00	0,00	33.054,00	D	314.690,82	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	286.601,62	D	29.775,30	0,00	29.775,30	D	316.376,92	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	280.746,73	D	9.922,79	0,00	9.922,79	D	290.669,52	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	328.604,17	D	32.419,62	0,00	32.419,62	D	361.023,79	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	571.524,12	D	62.303,67	0,00	62.303,67	D	633.827,79	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	571.524,12	D	62.303,67	0,00	62.303,67	D	633.827,79	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.711,20	D	1.426,00	0,00	1.426,00	D	3.137,20	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	1.711,20	D	1.426,00	0,00	1.426,00	D	3.137,20	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.186.162,17	D	122.591,10	0,00	122.591,10	D	1.308.753,27	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	866.829,57	D	89.181,40	0,00	89.181,40	D	956.010,97	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	866.829,57	D	89.181,40	0,00	89.181,40	D	956.010,97	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	866.829,57	D	89.181,40	0,00	89.181,40	D	956.010,97	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	257.156,78	D	26.596,59	0,00	26.596,59	D	283.753,37	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	257.156,78	D	26.596,59	0,00	26.596,59	D	283.753,37	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	257.156,78	D	26.596,59	0,00	26.596,59	D	283.753,37	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	62.175,82	D	6.813,11	0,00	6.813,11	D	68.988,93	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	62.175,82	D	6.813,11	0,00	6.813,11	D	68.988,93	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	62.175,82	D	6.813,11	0,00	6.813,11	D	68.988,93	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	198.634,32	D	20.293,00	0,00	20.293,00	D	218.927,32	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	198.634,32	D	20.293,00	0,00	20.293,00	D	218.927,32	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	198.634,32	D	20.293,00	0,00	20.293,00	D	218.927,32	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	246.782,72	D	61.283,94	0,00	61.283,94	D	308.066,66	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	104.922,51	D	38.994,03	0,00	38.994,03	D	143.916,54	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	104.922,51	D	38.994,03	0,00	38.994,03	D	143.916,54	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	141.860,21	D	22.289,91	0,00	22.289,91	D	164.150,12	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	141.860,21	D	22.289,91	0,00	22.289,91	D	164.150,12	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	62.166,00	D	7.734,00	0,00	7.734,00	D	69.900,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	62.166,00	D	7.734,00	0,00	7.734,00	D	69.900,00	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	1.518,00	D	1.518,00	0,00	1.518,00	D	3.036,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.518,00	D	1.518,00	0,00	1.518,00	D	3.036,00	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	1.518,00	D	1.518,00	0,00	1.518,00	D	3.036,00	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	60.648,00	D	6.216,00	0,00	6.216,00	D	66.864,00	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	60.648,00	D	6.216,00	0,00	6.216,00	D	66.864,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.710.082,41	D	446.014,73	0,00	446.014,73	D	4.156.097,14	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	153,32	D	0,00	0,00	0,00	N	153,32	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	153,32	D	0,00	0,00	0,00	N	153,32	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	153,32	D	0,00	0,00	0,00	N	153,32	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	8,76	D	0,00	0,00	0,00	N	8,76	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	70,10	D	0,00	0,00	0,00	N	70,10	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4,46	D	0,00	0,00	0,00	N	4,46	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	70,00	D	0,00	0,00	0,00	N	70,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	3.651.228,92	D	439.548,06	0,00	439.548,06	D	4.090.776,98	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	59.110,40	D	0,00	0,00	0,00	N	59.110,40	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	0,00	0,00	0,00	N	59.110,40	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	59.110,40	D	0,00	0,00	0,00	N	59.110,40	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	137.940,00	D	13.620,00	0,00	13.620,00	D	151.560,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	137.940,00	D	13.620,00	0,00	13.620,00	D	151.560,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	3.960,00	D	600,00	0,00	600,00	D	4.560,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	133.980,00	D	13.020,00	0,00	13.020,00	D	147.000,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.454.178,52	D	425.928,06	0,00	425.928,06	D	3.880.106,58	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.454.101,96	D	425.605,46	0,00	425.605,46	D	3.879.707,42	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	20.414,17	D	1.229,76	0,00	1.229,76	D	21.643,93	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	324.614,75	D	37.594,17	0,00	37.594,17	D	362.208,92	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	128.666,66	D	60.000,00	0,00	60.000,00	D	188.666,66	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.444.354,05	D	269.583,77	0,00	269.583,77	D	2.713.937,82	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	20.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	20.000,00	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.644,13	D	247,27	0,00	247,27	D	1.891,40	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	408.255,94	D	55.754,54	0,00	55.754,54	D	464.010,48	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	99.885,60	D	1.195,95	0,00	1.195,95	D	101.081,55	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	616,66	D	0,00	0,00	0,00	N	616,66	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	76,56	D	322,60	0,00	322,60	D	399,16	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	76,56	D	322,60	0,00	322,60	D	399,16	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	58.700,17	D	6.466,67	0,00	6.466,67	D	65.166,84	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	58.700,17	D	6.466,67	0,00	6.466,67	D	65.166,84	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	58.700,17	D	6.466,67	0,00	6.466,67	D	65.166,84	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	58.700,17	D	6.466,67	0,00	6.466,67	D	65.166,84	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	49.894,57	D	5.488,27	0,00	5.488,27	D	55.382,84	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	8.805,60	D	978,40	0,00	978,40	D	9.784,00	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	545,73	D	0,00	0,00	0,00	N	545,73	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	545,73	D	0,00	0,00	0,00	N	545,73	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	295,73	D	0,00	0,00	0,00	N	295,73	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	295,73	D	0,00	0,00	0,00	N	295,73	D
3.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	250,00	D	0,00	0,00	0,00	N	250,00	D
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO	250,00	D	0,00	0,00	0,00	N	250,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	38.150,66	D	7.864,06	0,00	7.864,06	D	46.014,72	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.010,66	D	5.260,06	0,00	5.260,06	D	15.270,72	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	10.010,66	D	5.260,06	0,00	5.260,06	D	15.270,72	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	5.036,58	D	839,43	0,00	839,43	D	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	1.062,09	D	4.420,63	0,00	4.420,63	D	5.482,72	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	28.140,00	D	2.604,00	0,00	2.604,00	D	30.744,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	28.140,00	D	2.604,00	0,00	2.604,00	D	30.744,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	28.140,00	D	2.604,00	0,00	2.604,00	D	30.744,00	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	28.140,00	D	2.604,00	0,00	2.604,00	D	30.744,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	17.012.684,31	C	0,00	9.443.039,07	9.443.039,07	C	26.455.723,38	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	17.012.610,45	C	0,00	9.443.039,07	9.443.039,07	C	26.455.649,52	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	17.012.610,45	C	0,00	9.443.039,07	9.443.039,07	C	26.455.649,52	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.012.610,45	C	0,00	9.443.039,07	9.443.039,07	C	26.455.649,52	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	17.012.610,45	C	0,00	9.443.039,07	9.443.039,07	C	26.455.649,52	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	13.952.610,45	C	0,00	1.740.173,19	1.740.173,19	C	15.692.783,64	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	3.060.000,00	C	0,00	7.702.865,88	7.702.865,88	C	10.762.865,88	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	36.378.910,19	D	19.879.688,84	2.590,00	19.877.098,84	D	56.256.009,03	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	35.189.850,90	D	19.879.688,84	2.590,00	19.877.098,84	D	55.066.949,74	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	35.189.850,90	D	19.879.688,84	2.590,00	19.877.098,84	D	55.066.949,74	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	18.450.455,87	D	9.788.902,50	0,00	9.788.902,50	D	28.239.358,37	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	18.450.455,87	D	9.788.902,50	0,00	9.788.902,50	D	28.239.358,37	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	18.450.455,87	D	9.788.902,50	0,00	9.788.902,50	D	28.239.358,37	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.739.395,03	D	10.090.786,34	2.590,00	10.088.196,34	D	26.827.591,37	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	16.739.395,03	D	10.090.786,34	2.590,00	10.088.196,34	D	26.827.591,37	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	16.739.395,03	D	10.090.786,34	2.590,00	10.088.196,34	D	26.827.591,37	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.802.969,16	D	8.229.261,58	0,00	8.229.261,58	D	10.032.230,74	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	14.958.823,43	D	1.861.524,76	0,00	1.861.524,76	D	16.820.348,19	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	22.397,56	C	0,00	2.590,00	2.590,00	C	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	36.378.910,19	C	21.653.222,60	41.530.321,44	19.877.098,84	C	56.256.009,03	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	35.189.850,90	C	21.653.222,60	41.530.321,44	19.877.098,84	C	55.066.949,74	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	35.189.850,90	C	21.653.222,60	41.530.321,44	19.877.098,84	C	55.066.949,74	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	18.450.455,87	C	15.872.004,47	25.660.906,97	9.788.902,50	C	28.239.358,37	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	1.711.060,84	C	10.090.786,34	9.791.492,50	299.293,84	D	1.411.767,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	16.739.395,03	C	5.781.218,13	15.869.414,47	10.088.196,34	C	26.827.591,37	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	231.117,12	C	1.914.196,69	10.090.786,34	8.176.589,65	C	8.407.706,77	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.911.606,69	1.911.606,69	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	302.049,30	C	1.954.214,75	1.912.806,69	41.408,06	D	260.641,24	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	16.508.277,91	C	0,00	1.911.606,69	1.911.606,69	C	18.419.884,60	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	16.206.228,61	D	1.954.214,75	1.200,00	1.953.014,75	D	18.159.243,36	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	16.206.228,61	C	1.200,00	1.954.214,75	1.953.014,75	C	18.159.243,36	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.739.395,03	C	5.781.218,13	15.869.414,47	10.088.196,34	C	26.827.591,37	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	16.739.395,03	C	5.781.218,13	15.869.414,47	10.088.196,34	C	26.827.591,37	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	16.739.395,03	C	5.781.218,13	15.869.414,47	10.088.196,34	C	26.827.591,37	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	231.117,12	C	1.914.196,69	10.090.786,34	8.176.589,65	C	8.407.706,77	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.911.606,69	1.911.606,69	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	302.049,30	C	1.954.214,75	1.912.806,69	41.408,06	D	260.641,24	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	16.206.228,61	C	1.200,00	1.954.214,75	1.953.014,75	C	18.159.243,36	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.189.059,29	C	0,00	0,00	0,00	N	1.189.059,29	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	599.435,97	C	0,00	0,00	0,00	N	599.435,97	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	260.237,61	C	0,00	0,00	0,00	N	260.237,61	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	7.810,00	C	0,00	0,00	0,00	N	7.810,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	420,00	C	0,00	0,00	0,00	N	420,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	330.968,36	C	0,00	0,00	0,00	N	330.968,36	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	589.623,32	C	0,00	0,00	0,00	N	589.623,32	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	433.853,53	C	0,00	0,00	0,00	N	433.853,53	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	155.769,79	C	0,00	0,00	0,00	N	155.769,79	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	208.910.339,84	D	77.886.745,93	2.378.371,43	75.508.374,50	D	284.418.714,34	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	2.659.395,66	D	0,00	0,00	0,00	N	2.659.395,66	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.659.395,66	D	0,00	0,00	0,00	N	2.659.395,66	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.659.395,66	D	0,00	0,00	0,00	N	2.659.395,66	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.659.395,66	D	0,00	0,00	0,00	N	2.659.395,66	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.658.766,68	D	0,00	0,00	0,00	N	2.658.766,68	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	628,98	D	0,00	0,00	0,00	N	628,98	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	143.435.469,57	D	60.777.858,72	4.990,00	60.772.868,72	D	204.208.338,29	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	51.705.639,92	D	19.256.066,63	1.200,00	19.254.866,63	D	70.960.506,55	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	51.705.639,92	D	19.256.066,63	1.200,00	19.254.866,63	D	70.960.506,55	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	21.747.382,93	D	2.079.648,29	0,00	2.079.648,29	D	23.827.031,22	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	7.298.812,51	D	7.402.865,88	0,00	7.402.865,88	D	14.701.678,39	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	22.659.444,48	D	9.773.552,46	1.200,00	9.772.352,46	D	32.431.796,94	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	35.189.850,90	D	19.879.688,84	2.590,00	19.877.098,84	D	55.066.949,74	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	18.450.455,87	D	9.788.902,50	0,00	9.788.902,50	D	28.239.358,37	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	18.450.455,87	D	9.788.902,50	0,00	9.788.902,50	D	28.239.358,37	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	18.450.455,87	D	9.788.902,50	0,00	9.788.902,50	D	28.239.358,37	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	18.450.455,87	D	9.788.902,50	0,00	9.788.902,50	D	28.239.358,37	D
7.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	16.739.395,03	D	10.090.786,34	2.590,00	10.088.196,34	D	26.827.591,37	D
7.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	16.739.395,03	D	10.090.786,34	2.590,00	10.088.196,34	D	26.827.591,37	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	16.739.395,03	D	10.090.786,34	2.590,00	10.088.196,34	D	26.827.591,37	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	18.450.455,87	D	9.788.902,50	0,00	9.788.902,50	D	28.239.358,37	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	18.450.455,87	D	9.788.902,50	0,00	9.788.902,50	D	28.239.358,37	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	18.450.455,87	D	9.788.902,50	0,00	9.788.902,50	D	28.239.358,37	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	18.450.455,87	D	9.788.902,50	0,00	9.788.902,50	D	28.239.358,37	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	18.450.455,87	D	9.788.902,50	0,00	9.788.902,50	D	28.239.358,37	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	38.089.522,88	D	11.853.200,75	1.200,00	11.852.000,75	D	49.941.523,63	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	38.089.522,88	D	11.853.200,75	1.200,00	11.852.000,75	D	49.941.523,63	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	38.089.522,88	D	11.853.200,75	1.200,00	11.852.000,75	D	49.941.523,63	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	38.089.522,88	D	11.853.200,75	1.200,00	11.852.000,75	D	49.941.523,63	D
7.4.0.0.0.00.00	RISCOS FISCAIS	347.569,39	D	0,00	0,00	0,00	N	347.569,39	D
7.4.1.0.0.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	347.569,39	D	0,00	0,00	0,00	N	347.569,39	D
7.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	347.569,39	D	0,00	0,00	0,00	N	347.569,39	D
7.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	347.569,39	D	0,00	0,00	0,00	N	347.569,39	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	62.467.905,22	D	17.108.887,21	2.373.381,43	14.735.505,78	D	77.203.411,00	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	113.850,88	D	4.032,80	0,00	4.032,80	D	117.883,68	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	113.850,88	D	4.032,80	0,00	4.032,80	D	117.883,68	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	113.850,88	D	4.032,80	0,00	4.032,80	D	117.883,68	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	113.850,88	D	4.032,80	0,00	4.032,80	D	117.883,68	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	62.340.746,52	D	17.104.854,41	2.373.381,43	14.731.472,98	D	77.072.219,50	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	17.020.571,86	D	4.624.861,84	2.370.981,43	2.253.880,41	D	19.274.452,27	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	17.020.571,86	D	4.624.861,84	2.370.981,43	2.253.880,41	D	19.274.452,27	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	276.987,23	D	2.409.969,90	2.257.928,92	152.040,98	D	429.028,21	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	276.987,23	D	2.409.969,90	2.257.928,92	152.040,98	D	429.028,21	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	16.744.961,38	D	2.076.730,54	7.435,74	2.069.294,80	D	18.814.256,18	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	16.744.961,38	D	2.076.730,54	7.435,74	2.069.294,80	D	18.814.256,18	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	1.376,75	C	138.161,40	105.616,77	32.544,63	D	31.167,88	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	1.215.047,16	C	0,00	105.616,77	105.616,77	C	1.320.663,93	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	1.213.670,41	D	138.161,40	0,00	138.161,40	D	1.351.831,81	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	42.169.706,57	D	12.150.870,96	2.400,00	12.148.470,96	D	54.318.177,53	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	21.061.818,95	D	2.406.443,81	1.200,00	2.405.243,81	D	23.467.062,76	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	21.061.818,95	D	2.406.443,81	1.200,00	2.405.243,81	D	23.467.062,76	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	21.107.887,62	D	9.744.427,15	1.200,00	9.743.227,15	D	30.851.114,77	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	21.107.887,62	D	9.744.427,15	1.200,00	9.743.227,15	D	30.851.114,77	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	3.150.448,09	D	329.121,61	0,00	329.121,61	D	3.479.569,70	D
7.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	339.451,33	D	0,00	0,00	0,00	N	339.451,33	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	339.451,33	D	0,00	0,00	0,00	N	339.451,33	D
7.9.9.5.2.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	2.810.996,76	D	329.121,61	0,00	329.121,61	D	3.140.118,37	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	2.810.996,76	D	329.121,61	0,00	329.121,61	D	3.140.118,37	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	208.910.339,84	C	85.012.367,56	160.520.742,06	75.508.374,50	C	284.418.714,34	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	143.435.469,57	C	80.037.064,12	140.809.932,84	60.772.868,72	C	204.208.338,29	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	51.705.639,92	C	18.251.722,97	37.506.589,60	19.254.866,63	C	70.960.506,55	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	51.705.639,92	C	18.251.722,97	37.506.589,60	19.254.866,63	C	70.960.506,55	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	598.624,96	D	10.090.786,34	9.485.104,17	605.682,17	D	1.204.307,13	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	938.076,29	D	2.687.920,46	2.082.238,29	605.682,17	D	1.543.758,46	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	339.451,33	C	7.402.865,88	7.402.865,88	0,00	N	339.451,33	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	238.927,12	C	3.825.803,38	12.002.393,03	8.176.589,65	C	8.415.516,77	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	231.117,12	C	1.914.196,69	10.090.786,34	8.176.589,65	C	8.407.706,77	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.911.606,69	1.911.606,69	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	7.810,00	C	0,00	0,00	0,00	N	7.810,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	14.019.265,39	C	4.332.733,25	11.687.559,15	7.354.825,90	C	21.374.091,29	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	302.049,30	C	1.954.214,75	1.912.806,69	41.408,06	D	260.641,24	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	12.333.235,05	C	105.616,77	42.441,99	63.174,78	D	12.270.060,27	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	31.757.978,55	D	2.271.701,73	7.803.503,16	5.531.801,43	C	26.226.177,12	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	33.141.959,59	C	1.200,00	1.928.807,31	1.927.607,31	C	35.069.566,90	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	37.785.834,76	C	2.400,00	4.331.533,25	4.329.133,25	C	42.114.968,01	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.206.228,61	C	1.200,00	1.954.214,75	1.953.014,75	C	18.159.243,36	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	16.206.228,61	C	1.200,00	1.954.214,75	1.953.014,75	C	18.159.243,36	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	271.638,24	C	0,00	29.021,51	29.021,51	C	300.659,75	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	21.307.967,91	C	1.200,00	2.348.296,99	2.347.096,99	C	23.655.064,90	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	260.237,61	C	0,00	0,00	0,00	N	260.237,61	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	35.189.850,90	C	29.978.245,18	49.855.344,02	19.877.098,84	C	55.066.949,74	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	18.450.455,87	C	29.975.655,18	39.764.557,68	9.788.902,50	C	28.239.358,37	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	18.450.455,87	C	29.975.655,18	39.764.557,68	9.788.902,50	C	28.239.358,37	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	18.450.455,87	C	29.975.655,18	39.764.557,68	9.788.902,50	C	28.239.358,37	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	9.788.902,50	9.788.902,50	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	1.711.060,84	C	20.184.162,68	19.884.868,84	299.293,84	D	1.411.767,00	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	16.739.395,03	C	2.590,00	10.090.786,34	10.088.196,34	C	26.827.591,37	C
8.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	16.739.395,03	C	2.590,00	10.090.786,34	10.088.196,34	C	26.827.591,37	C
8.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	16.739.395,03	C	2.590,00	10.090.786,34	10.088.196,34	C	26.827.591,37	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	16.739.395,03	C	2.590,00	10.090.786,34	10.088.196,34	C	26.827.591,37	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	18.450.455,87	C	25.660.906,97	35.449.809,47	9.788.902,50	C	28.239.358,37	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	18.450.455,87	C	25.660.906,97	35.449.809,47	9.788.902,50	C	28.239.358,37	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	18.450.455,87	C	25.660.906,97	35.449.809,47	9.788.902,50	C	28.239.358,37	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	18.450.455,87	C	25.660.906,97	35.449.809,47	9.788.902,50	C	28.239.358,37	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	9.788.902,50	9.788.902,50	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	1.711.060,84	C	10.090.786,34	9.791.492,50	299.293,84	D	1.411.767,00	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	231.117,12	C	1.914.196,69	10.090.786,34	8.176.589,65	C	8.407.706,77	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.911.606,69	1.911.606,69	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	302.049,30	C	1.954.214,75	1.912.806,69	41.408,06	D	260.641,24	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	16.206.228,61	C	1.200,00	1.954.214,75	1.953.014,75	C	18.159.243,36	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	38.089.522,88	C	6.146.189,00	17.998.189,75	11.852.000,75	C	49.941.523,63	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	38.089.522,88	C	6.146.189,00	17.998.189,75	11.852.000,75	C	49.941.523,63	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	38.089.522,88	C	6.146.189,00	17.998.189,75	11.852.000,75	C	49.941.523,63	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	38.089.522,88	C	6.146.189,00	17.998.189,75	11.852.000,75	C	49.941.523,63	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	173.018,04	C	1.911.606,69	9.482.514,17	7.570.907,48	C	7.743.925,52	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	302.049,30	C	1.954.214,75	1.912.806,69	41.408,06	D	260.641,24	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	985.664,86	C	2.277.967,56	2.371.886,58	93.919,02	C	1.079.583,88	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	36.628.790,68	C	2.400,00	4.230.982,31	4.228.582,31	C	40.857.372,99	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	62.467.905,22	C	4.975.303,44	19.710.809,22	14.735.505,78	C	77.203.411,00	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	113.850,88	C	0,00	4.032,80	4.032,80	C	117.883,68	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	113.850,88	C	0,00	4.032,80	4.032,80	C	117.883,68	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	113.850,88	C	0,00	4.032,80	4.032,80	C	117.883,68	C
8.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	113.850,88	C	0,00	4.032,80	4.032,80	C	117.883,68	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	113.697,56	C	0,00	4.032,80	4.032,80	C	117.730,36	C
8.9.6.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	153,32	C	0,00	0,00	0,00	N	153,32	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	62.340.746,52	C	4.975.303,44	19.706.776,42	14.731.472,98	C	77.072.219,50	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	17.020.571,86	C	4.643.781,83	6.897.662,24	2.253.880,41	C	19.274.452,27	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	17.020.571,86	C	4.643.781,83	6.897.662,24	2.253.880,41	C	19.274.452,27	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	276.987,23	C	2.601.922,01	2.753.962,99	152.040,98	C	429.028,21	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	276.987,23	C	665.678,96	677.232,45	11.553,49	C	288.540,72	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	1.936.243,05	2.076.730,54	140.487,49	C	140.487,49	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	16.744.961,38	C	1.936.243,05	4.005.537,85	2.069.294,80	C	18.814.256,18	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	1.936.243,05	2.076.730,54	140.487,49	C	140.487,49	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	16.744.961,38	C	0,00	1.928.807,31	1.928.807,31	C	18.673.768,69	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.376,75	D	105.616,77	138.161,40	32.544,63	C	31.167,88	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	1.215.047,16	D	105.616,77	0,00	105.616,77	D	1.320.663,93	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	1.213.670,41	C	0,00	138.161,40	138.161,40	C	1.351.831,81	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	42.169.706,57	C	2.400,00	12.150.870,96	12.148.470,96	C	54.318.177,53	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	21.061.818,95	C	1.200,00	2.406.443,81	2.405.243,81	C	23.467.062,76	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	1.242.511,84	C	0,00	138.161,40	138.161,40	C	1.380.673,24	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	867.082,85	C	0,00	97.175,90	97.175,90	C	964.258,75	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	79.432,08	C	0,00	8.846,19	8.846,19	C	88.278,27	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	12.936,22	C	0,00	1.213,83	1.213,83	C	14.150,05	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	56.217,17	C	0,00	6.133,00	6.133,00	C	62.350,17	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	99.245,81	C	0,00	11.988,03	11.988,03	C	111.233,84	C
8.9.9.2.1.20.11	RETENÇÃO COFINS(CÓD.5960)	39.557,00	C	0,00	3.511,53	3.511,53	C	43.068,53	C
8.9.9.2.1.20.12	RETENÇÃO PIS/PASEP(CÓD.5979)	8.570,67	C	0,00	760,83	760,83	C	9.331,50	C
8.9.9.2.1.20.13	RETENÇÃO CSLL(CÓD.5987)	11.926,77	C	0,00	1.170,51	1.170,51	C	13.097,28	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	59.967,77	C	0,00	6.586,50	6.586,50	C	66.554,27	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.685,86	C	0,00	775,08	775,08	C	5.460,94	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	16.754.651,30	C	1.200,00	1.928.807,31	1.927.607,31	C	18.682.258,61	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	16.754.651,30	C	1.200,00	1.928.807,31	1.927.607,31	C	18.682.258,61	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	3.064.655,81	C	0,00	339.475,10	339.475,10	C	3.404.130,91	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)	3.060.000,00	C	0,00	339.475,10	339.475,10	C	3.399.475,10	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	21.107.887,62	C	1.200,00	9.744.427,15	9.743.227,15	C	30.851.114,77	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	1.274.904,89	C	0,00	109.036,09	109.036,09	C	1.383.940,98	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	901.912,35	C	0,00	78.087,32	78.087,32	C	979.999,67	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	79.432,08	C	0,00	0,00	0,00	N	79.432,08	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	2.889,64	C	0,00	0,00	0,00	N	2.889,64	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	11.260,39	C	0,00	1.675,83	1.675,83	C	12.936,22	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	57.590,22	C	0,00	6.380,57	6.380,57	C	63.970,79	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	96.930,44	C	0,00	12.395,17	12.395,17	C	109.325,61	C
8.9.9.2.2.30.11	RECOLHIMENTO COFINS(CÓD.5960)	39.858,61	C	0,00	3.504,11	3.504,11	C	43.362,72	C
8.9.9.2.2.30.12	RECOLHIMENTO PIS/PASEP(CÓD.5979)	8.636,03	C	0,00	759,22	759,22	C	9.395,25	C
8.9.9.2.2.30.13	RECOLHIMENTO CSLL(CÓD.5987)	13.286,19	C	0,00	1.168,04	1.168,04	C	14.454,23	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	58.423,08	C	0,00	5.065,83	5.065,83	C	63.488,91	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.685,86	C	0,00	0,00	0,00	N	4.685,86	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	16.753.307,30	C	1.200,00	1.928.807,31	1.927.607,31	C	18.680.914,61	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	16.753.307,30	C	1.200,00	1.928.807,31	1.927.607,31	C	18.680.914,61	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	3.079.675,43	C	0,00	7.706.583,75	7.706.583,75	C	10.786.259,18	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)	9.689,92	C	0,00	7.402.865,88	7.402.865,88	C	7.412.555,80	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	3.060.000,00	C	0,00	300.000,00	300.000,00	C	3.360.000,00	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	600,03	C	0,00	3.717,87	3.717,87	C	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	3.150.448,09	C	329.121,61	658.243,22	329.121,61	C	3.479.569,70	C
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	339.451,33	C	0,00	0,00	0,00	N	339.451,33	C
8.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	339.451,33	C	0,00	0,00	0,00	N	339.451,33	C
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	339.451,33	C	0,00	0,00	0,00	N	339.451,33	C
8.9.9.5.3.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	2.810.996,76	C	329.121,61	658.243,22	329.121,61	C	3.140.118,37	C
8.9.9.5.3.01.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	2.810.996,76	C	329.121,61	658.243,22	329.121,61	C	3.140.118,37	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	329.121,61	329.121,61	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	2.810.996,76	C	0,00	329.121,61	329.121,61	C	3.140.118,37	C