



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2026	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:	Janeiro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	8.669.585,19 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	8.302.917,03 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	1.478.091,24 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	1.844.759,40 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	13.462.409,56 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	13.462.409,56 C
CONTROLES DEVEDORES:	52.392.499,69 D	CONTROLES CREDORES:	52.392.499,69 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	8.625.226,19	D	2.927.873,34	2.883.514,34	44.359,00	D	8.669.585,19	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	7.882.505,71	D	2.927.873,34	2.875.912,82	51.960,52	D	7.934.466,23	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.144,00	D	2.122.818,74	2.077.032,44	45.786,30	D	55.930,30	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.144,00	D	2.122.818,74	2.077.032,44	45.786,30	D	55.930,30	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10.144,00	D	2.122.818,74	2.077.032,44	45.786,30	D	55.930,30	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1.344,00	D	1.844.759,40	1.798.973,10	45.786,30	D	47.130,30	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.800,00	D	278.059,34	278.059,34	0,00	N	8.800,00	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.847.785,94	D	804.608,21	798.059,34	6.548,87	D	7.854.334,81	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	40.119,19	D	0,00	0,00	0,00	N	40.119,19	D
1.1.3.2.3.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	40.119,19	D	0,00	0,00	0,00	N	40.119,19	D
1.1.3.2.3.02.00	IRRF A COMPENSAR	40.119,19	D	0,00	0,00	0,00	N	40.119,19	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	163.549,12	D	0,00	0,00	0,00	N	163.549,12	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	163.549,12	D	0,00	0,00	0,00	N	163.549,12	D
1.1.3.5.1.03.00	DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	148.327,26	D	0,00	0,00	0,00	N	148.327,26	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	15.221,86	D	0,00	0,00	0,00	N	15.221,86	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.644.117,63	D	804.608,21	798.059,34	6.548,87	D	7.650.666,50	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	241.251,75	D	798.059,34	798.059,34	0,00	N	241.251,75	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	207.972,76	D	798.059,34	798.059,34	0,00	N	207.972,76	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	26.419,92	D	0,00	0,00	0,00	N	26.419,92	D
1.1.3.8.1.12.00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	120,00	D	0,00	0,00	0,00	N	120,00	D
1.1.3.8.1.27.00	TÍTULOS A RECEBER	6.739,07	D	0,00	0,00	0,00	N	6.739,07	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	7.402.865,88	D	6.548,87	0,00	6.548,87	D	7.409.414,75	D
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	7.402.865,88	D	6.548,87	0,00	6.548,87	D	7.409.414,75	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	19.174,17	D	446,39	821,04	374,65	C	18.799,52	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	19.174,17	D	446,39	821,04	374,65	C	18.799,52	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	19.174,17	D	446,39	821,04	374,65	C	18.799,52	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.740,94	D	287,82	485,90	198,08	C	12.542,86	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.213,97	D	77,90	99,60	21,70	C	2.192,27	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.219,26	D	80,67	235,54	154,87	C	4.064,39	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.401,60	D	0,00	0,00	0,00	N	5.401,60	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.401,60	D	0,00	0,00	0,00	N	5.401,60	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.401,60	D	0,00	0,00	0,00	N	5.401,60	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.401,60	D	0,00	0,00	0,00	N	5.401,60	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	742.720,48	D	0,00	7.601,52	7.601,52	C	735.118,96	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	40.248,43	D	0,00	0,00	0,00	N	40.248,43	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	40.248,43	D	0,00	0,00	0,00	N	40.248,43	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	40.248,43	D	0,00	0,00	0,00	N	40.248,43	D
1.2.1.2.1.06.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	8.239,81	D	0,00	0,00	0,00	N	8.239,81	D
1.2.1.2.1.06.03	DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	8.239,81	D	0,00	0,00	0,00	N	8.239,81	D
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	32.008,62	D	0,00	0,00	0,00	N	32.008,62	D
1.2.1.2.1.98.01	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	31.216,85	D	0,00	0,00	0,00	N	31.216,85	D
1.2.1.2.1.98.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	791,77	D	0,00	0,00	0,00	N	791,77	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	2.524,24	D	0,00	0,00	0,00	N	2.524,24	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	2.524,24	D	0,00	0,00	0,00	N	2.524,24	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	2.524,24	D	0,00	0,00	0,00	N	2.524,24	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	2.524,24	D	0,00	0,00	0,00	N	2.524,24	D
1.2.2.1.1.01.95	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP	2.524,24	D	0,00	0,00	0,00	N	2.524,24	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	699.947,81	D	0,00	7.601,52	7.601,52	C	692.346,29	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	5.015.733,59	D	0,00	0,00	0,00	N	5.015.733,59	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.015.733,59	D	0,00	0,00	0,00	N	5.015.733,59	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.111.726,85	D	0,00	0,00	0,00	N	1.111.726,85	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	5.000,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.106.726,85	D	0,00	0,00	0,00	N	1.106.726,85	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	3.634.672,71	D	0,00	0,00	0,00	N	3.634.672,71	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.442.582,71	D	0,00	0,00	0,00	N	3.442.582,71	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	192.090,00	D	0,00	0,00	0,00	N	192.090,00	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	260.927,43	D	0,00	0,00	0,00	N	260.927,43	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14.117,11	D	0,00	0,00	0,00	N	14.117,11	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	16.324,00	D	0,00	0,00	0,00	N	16.324,00	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	230.486,32	D	0,00	0,00	0,00	N	230.486,32	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	8.406,60	D	0,00	0,00	0,00	N	8.406,60	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.640,00	D	0,00	0,00	0,00	N	7.640,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	766,60	D	0,00	0,00	0,00	N	766,60	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	1.629.410,40	D	0,00	0,00	0,00	N	1.629.410,40	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.629.410,40	D	0,00	0,00	0,00	N	1.629.410,40	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	1.629.410,40	D	0,00	0,00	0,00	N	1.629.410,40	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	1.452.700,80	D	0,00	0,00	0,00	N	1.452.700,80	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	176.709,60	D	0,00	0,00	0,00	N	176.709,60	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	5.945.196,18	C	0,00	7.601,52	7.601,52	C	5.952.797,70	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	5.945.196,18	C	0,00	7.601,52	7.601,52	C	5.952.797,70	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	5.740.561,94	C	0,00	6.623,12	6.623,12	C	5.747.185,06	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	5.740.561,94	C	0,00	6.623,12	6.623,12	C	5.747.185,06	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	204.634,24	C	0,00	978,40	978,40	C	205.612,64	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	204.634,24	C	0,00	978,40	978,40	C	205.612,64	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.4.2.0.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	1.069.219,20	D	0,00	0,00	0,00	N	1.069.219,20	D
1.2.4.2.1.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS- CONSOLIDAÇÃO	1.069.219,20	D	0,00	0,00	0,00	N	1.069.219,20	D
1.2.4.2.1.02.00	CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE COMUNICAÇÃO	12.317,45	D	0,00	0,00	0,00	N	12.317,45	D
1.2.4.2.1.99.00	OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS	1.056.901,75	D	0,00	0,00	0,00	N	1.056.901,75	D
1.2.4.8.0.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.069.219,20	C	0,00	0,00	0,00	N	1.069.219,20	C
1.2.4.8.1.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	1.069.219,20	C	0,00	0,00	0,00	N	1.069.219,20	C
1.2.4.8.1.01.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	1.069.219,20	C	0,00	0,00	0,00	N	1.069.219,20	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.625.226,19	C	3.751.362,81	3.429.053,65	322.309,16	D	8.302.917,03	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	4.930.130,50	C	3.750.758,78	3.428.824,27	321.934,51	D	4.608.195,99	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	668.384,47	C	1.396.733,69	1.367.664,51	29.069,18	D	639.315,29	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	85.971,84	C	1.262.496,18	1.242.594,11	19.902,07	D	66.069,77	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	85.971,84	C	1.262.496,18	1.242.594,11	19.902,07	D	66.069,77	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	85.971,84	C	398.815,51	378.913,44	19.902,07	D	66.069,77	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	20.348,24	C	337.955,94	337.955,94	0,00	N	20.348,24	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	N	0,00	30.719,29	30.719,29	C	30.719,29	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	65.623,60	C	60.859,57	10.238,21	50.621,36	D	15.002,24	C
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	863.680,67	863.680,67	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	582.412,63	C	134.237,51	125.070,40	9.167,11	D	573.245,52	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	80.600,99	C	39.377,92	27.057,73	12.320,19	D	68.280,80	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	80.600,99	C	39.377,92	27.057,73	12.320,19	D	68.280,80	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	59.852,04	C	0,00	6.992,92	6.992,92	C	66.844,96	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	59.852,04	C	0,00	6.992,92	6.992,92	C	66.844,96	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	441.959,60	C	94.859,59	91.019,75	3.839,84	D	438.119,76	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	441.959,60	C	94.859,59	91.019,75	3.839,84	D	438.119,76	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	441.959,60	C	94.859,59	91.019,75	3.839,84	D	438.119,76	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	238.733,28	C	352.385,04	160.660,78	191.724,26	D	47.009,02	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	238.733,28	C	352.385,04	160.660,78	191.724,26	D	47.009,02	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	238.733,28	C	352.385,04	160.660,78	191.724,26	D	47.009,02	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	238.733,28	C	352.385,04	151.529,55	200.855,49	D	37.877,79	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	238.733,28	C	352.385,04	151.529,55	200.855,49	D	37.877,79	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	0,00	N	0,00	9.131,23	9.131,23	C	9.131,23	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	N	0,00	9.131,23	9.131,23	C	9.131,23	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.223,49	C	3.864,00	3.024,00	840,00	D	3.383,49	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.184,24	C	3.864,00	3.024,00	840,00	D	3.344,24	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	4.184,24	C	3.864,00	3.024,00	840,00	D	3.344,24	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	4.184,24	C	3.864,00	3.024,00	840,00	D	3.344,24	C
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	39,25	C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	N	39,25	C
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	39,25	C	0,00	0,00	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	215.935,03	C	1.997.776,05	1.897.474,98	100.301,07	D	115.633,96	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	215.935,03	C	1.997.776,05	1.897.474,98	100.301,07	D	115.633,96	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	120.680,23	C	1.933.303,70	1.894.725,62	38.578,08	D	82.102,15	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	118.561,15	C	133.308,83	94.730,75	38.578,08	D	79.983,07	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	2.178,00	2.178,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	12.555,43	C	17.755,15	9.194,21	8.560,94	D	3.994,49	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	104.989,05	C	113.375,68	83.358,54	30.017,14	D	74.971,91	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	775,08	C	1.021,77	1.021,77	0,00	N	775,08	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	775,08	C	1.021,77	1.021,77	0,00	N	775,08	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS/EM TRANSITO	1.344,00	C	1.798.973,10	1.798.973,10	0,00	N	1.344,00	C
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	1.344,00	C	1.798.973,10	1.798.973,10	0,00	N	1.344,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	91.472,61	C	64.472,35	2.749,36	61.722,99	D	29.749,62	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	91.472,61	C	64.472,35	2.749,36	61.722,99	D	29.749,62	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	14.427,91	C	13.717,65	1.444,82	12.272,83	D	2.155,08	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	62.426,14	C	44.249,18	1.304,54	42.944,64	D	19.481,50	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	14.618,56	C	6.505,52	0,00	6.505,52	D	8.113,04	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.782,19	C	0,00	0,00	0,00	N	3.782,19	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	3.782,19	C	0,00	0,00	0,00	N	3.782,19	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	3.782,19	C	0,00	0,00	0,00	N	3.782,19	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS 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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	2.212.963,62	C	604,03	229,38	374,65	D	2.212.588,97	C
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	6.562.157,34	D	604,03	229,38	374,65	D	6.562.531,99	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.562.157,34	D	604,03	229,38	374,65	D	6.562.531,99	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	86.237.523,32	D	604,03	229,38	374,65	D	86.237.897,97	D
2.3.7.2.1.02.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	86.237.523,32	D	0,00	0,00	0,00	N	86.237.523,32	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	0,00	N	604,03	229,38	374,65	D	374,65	D
2.3.7.2.2.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	88.353.575,42	C	0,00	0,00	0,00	N	88.353.575,42	C
2.3.7.2.2.02.00	LUCROS EPREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	88.353.575,42	C	0,00	0,00	0,00	N	88.353.575,42	C
2.3.7.2.3.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	8.529.879,35	D	0,00	0,00	0,00	N	8.529.879,35	D
2.3.7.2.3.02.00	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.529.879,35	D	0,00	0,00	0,00	N	8.529.879,35	D
2.3.7.2.5.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	148.330,09	D	0,00	0,00	0,00	N	148.330,09	D
2.3.7.2.5.02.00	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	148.330,09	D	0,00	0,00	0,00	N	148.330,09	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	N	1.478.091,24	0,00	1.478.091,24	D	1.478.091,24	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	1.364.008,67	0,00	1.364.008,67	D	1.364.008,67	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	N	1.175.692,54	0,00	1.175.692,54	D	1.175.692,54	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	N	1.001.677,40	0,00	1.001.677,40	D	1.001.677,40	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.001.677,40	0,00	1.001.677,40	D	1.001.677,40	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	N	132.886,44	0,00	132.886,44	D	132.886,44	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	N	5.056,25	0,00	5.056,25	D	5.056,25	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	0,00	N	504,25	0,00	504,25	D	504,25	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	0,00	N	4.040,11	0,00	4.040,11	D	4.040,11	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	N	4.657,23	0,00	4.657,23	D	4.657,23	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	N	8.899,10	0,00	8.899,10	D	8.899,10	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	0,00	N	20.589,17	0,00	20.589,17	D	20.589,17	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	N	82.901,52	0,00	82.901,52	D	82.901,52	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	N	6.238,81	0,00	6.238,81	D	6.238,81	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	N	5.110,29	0,00	5.110,29	D	5.110,29	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	N	5.110,29	0,00	5.110,29	D	5.110,29	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	N	863.680,67	0,00	863.680,67	D	863.680,67	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	N	174.015,14	0,00	174.015,14	D	174.015,14	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	174.015,14	0,00	174.015,14	D	174.015,14	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	N	126.181,35	0,00	126.181,35	D	126.181,35	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	N	24.927,85	0,00	24.927,85	D	24.927,85	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	N	33.054,00	0,00	33.054,00	D	33.054,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	N	30.719,29	0,00	30.719,29	D	30.719,29	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	N	10.238,21	0,00	10.238,21	D	10.238,21	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	N	27.242,00	0,00	27.242,00	D	27.242,00	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	N	47.072,23	0,00	47.072,23	D	47.072,23	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	N	47.072,23	0,00	47.072,23	D	47.072,23	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	N	761,56	0,00	761,56	D	761,56	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	N	761,56	0,00	761,56	D	761,56	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	125.070,40	0,00	125.070,40	D	125.070,40	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	N	91.019,75	0,00	91.019,75	D	91.019,75	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	91.019,75	0,00	91.019,75	D	91.019,75	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	N	91.019,75	0,00	91.019,75	D	91.019,75	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	N	27.057,73	0,00	27.057,73	D	27.057,73	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	27.057,73	0,00	27.057,73	D	27.057,73	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	0,00	N	27.057,73	0,00	27.057,73	D	27.057,73	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	6.992,92	0,00	6.992,92	D	6.992,92	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	N	6.992,92	0,00	6.992,92	D	6.992,92	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	N	6.992,92	0,00	6.992,92	D	6.992,92	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	N	18.962,00	0,00	18.962,00	D	18.962,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	N	18.962,00	0,00	18.962,00	D	18.962,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	18.962,00	0,00	18.962,00	D	18.962,00	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	44.283,73	0,00	44.283,73	D	44.283,73	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00	N	44.283,73	0,00	44.283,73	D	44.283,73	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	44.283,73	0,00	44.283,73	D	44.283,73	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	N	5.880,00	0,00	5.880,00	D	5.880,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	N	5.880,00	0,00	5.880,00	D	5.880,00	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	N	5.880,00	0,00	5.880,00	D	5.880,00	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	5.880,00	0,00	5.880,00	D	5.880,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	N	105.178,57	0,00	105.178,57	D	105.178,57	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	N	97.577,05	0,00	97.577,05	D	97.577,05	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	N	15.720,00	0,00	15.720,00	D	15.720,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	15.720,00	0,00	15.720,00	D	15.720,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	0,00	N	600,00	0,00	600,00	D	600,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	N	15.120,00	0,00	15.120,00	D	15.120,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	81.857,05	0,00	81.857,05	D	81.857,05	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	81.857,05	0,00	81.857,05	D	81.857,05	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	N	3.108,30	0,00	3.108,30	D	3.108,30	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	N	38.287,10	0,00	38.287,10	D	38.287,10	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	N	20.000,00	0,00	20.000,00	D	20.000,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	N	20.461,65	0,00	20.461,65	D	20.461,65	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	N	7.601,52	0,00	7.601,52	D	7.601,52	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	0,00	N	7.601,52	0,00	7.601,52	D	7.601,52	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	7.601,52	0,00	7.601,52	D	7.601,52	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	N	7.601,52	0,00	7.601,52	D	7.601,52	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	N	6.623,12	0,00	6.623,12	D	6.623,12	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	N	978,40	0,00	978,40	D	978,40	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	N	3.024,00	0,00	3.024,00	D	3.024,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	3.024,00	0,00	3.024,00	D	3.024,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	N	3.024,00	0,00	3.024,00	D	3.024,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	3.024,00	0,00	3.024,00	D	3.024,00	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	N	3.024,00	0,00	3.024,00	D	3.024,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	N	239.000,00	2.083.759,40	1.844.759,40	C	1.844.759,40	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	N	239.000,00	2.083.759,40	1.844.759,40	C	1.844.759,40	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	N	239.000,00	2.083.759,40	1.844.759,40	C	1.844.759,40	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	239.000,00	2.083.759,40	1.844.759,40	C	1.844.759,40	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	N	239.000,00	2.083.759,40	1.844.759,40	C	1.844.759,40	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	0,00	N	239.000,00	2.041.759,40	1.802.759,40	C	1.802.759,40	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	N	0,00	42.000,00	42.000,00	C	42.000,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.619.459,68	D	3.882.949,88	40.000,00	3.842.949,88	D	13.462.409,56	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	N	3.882.949,88	40.000,00	3.842.949,88	D	3.842.949,88	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	N	3.882.949,88	40.000,00	3.842.949,88	D	3.842.949,88	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	N	2.239.700,00	0,00	2.239.700,00	D	2.239.700,00	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	N	2.239.700,00	0,00	2.239.700,00	D	2.239.700,00	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	0,00	N	2.239.700,00	0,00	2.239.700,00	D	2.239.700,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	1.643.249,88	40.000,00	1.603.249,88	D	1.603.249,88	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	N	1.643.249,88	40.000,00	1.603.249,88	D	1.603.249,88	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	N	1.643.249,88	40.000,00	1.603.249,88	D	1.603.249,88	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	N	1.187.183,54	0,00	1.187.183,54	D	1.187.183,54	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	N	456.066,34	0,00	456.066,34	D	456.066,34	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	N	0,00	40.000,00	40.000,00	C	40.000,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.619.459,68	D	0,00	0,00	0,00	N	9.619.459,68	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.773.742,04	D	0,00	0,00	0,00	N	8.773.742,04	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	8.518.450,16	D	0,00	0,00	0,00	N	8.518.450,16	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	255.291,88	D	0,00	0,00	0,00	N	255.291,88	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	845.717,64	D	0,00	0,00	0,00	N	845.717,64	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	411.444,11	D	0,00	0,00	0,00	N	411.444,11	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	434.273,53	D	0,00	0,00	0,00	N	434.273,53	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.619.459,68	C	10.510.362,92	14.353.312,80	3.842.949,88	C	13.462.409,56	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	N	9.951.662,48	13.794.612,36	3.842.949,88	C	3.842.949,88	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	N	9.951.662,48	13.794.612,36	3.842.949,88	C	3.842.949,88	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	N	5.797.456,18	8.037.156,18	2.239.700,00	C	2.239.700,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	N	1.643.249,88	2.279.700,00	636.450,12	C	636.450,12	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	N	4.154.206,30	5.757.456,18	1.603.249,88	C	1.603.249,88	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	N	1.468.623,55	1.643.249,88	174.626,33	C	174.626,33	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.428.623,55	1.428.623,55	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	N	1.256.959,20	1.428.623,55	171.664,35	C	171.664,35	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	N	0,00	1.428.623,55	1.428.623,55	C	1.428.623,55	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	0,00	N	1.256.959,20	0,00	1.256.959,20	D	1.256.959,20	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	N	0,00	1.256.959,20	1.256.959,20	C	1.256.959,20	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	4.154.206,30	5.757.456,18	1.603.249,88	C	1.603.249,88	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	N	4.154.206,30	5.757.456,18	1.603.249,88	C	1.603.249,88	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	N	4.154.206,30	5.757.456,18	1.603.249,88	C	1.603.249,88	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	N	1.468.623,55	1.643.249,88	174.626,33	C	174.626,33	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.428.623,55	1.428.623,55	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	1.256.959,20	1.428.623,55	171.664,35	C	171.664,35	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	N	0,00	1.256.959,20	1.256.959,20	C	1.256.959,20	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.619.459,68	C	558.700,44	558.700,44	0,00	N	9.619.459,68	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.773.742,04	C	185.304,72	185.304,72	0,00	N	8.773.742,04	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	8.773.742,04	C	61.768,24	0,00	61.768,24	D	8.711.973,80	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	61.768,24	61.768,24	0,00	N	0,00	N
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	61.768,24	61.768,24	0,00	N	0,00	N
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	0,00	61.768,24	61.768,24	C	61.768,24	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	845.717,64	C	373.395,72	373.395,72	0,00	N	845.717,64	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	845.717,64	C	373.395,72	0,00	373.395,72	D	472.321,92	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	0,00	373.395,72	373.395,72	C	373.395,72	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	31.691.125,50	D	24.243.983,22	3.542.609,03	20.701.374,19	D	52.392.499,69	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	28.387.543,15	D	15.138.216,38	996.000,00	14.142.216,38	D	42.529.759,53	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	28.387.543,15	D	4.507.783,25	478.000,00	4.029.783,25	D	32.417.326,40	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	28.387.543,15	D	4.507.783,25	478.000,00	4.029.783,25	D	32.417.326,40	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.785.092,78	C	2.083.759,40	239.000,00	1.844.759,40	D	1.940.333,38	C
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	17.470.957,54	D	2.424.023,85	239.000,00	2.185.023,85	D	19.655.981,39	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	3.882.949,88	40.000,00	3.842.949,88	D	3.842.949,88	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	2.239.700,00	0,00	2.239.700,00	D	2.239.700,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	2.239.700,00	0,00	2.239.700,00	D	2.239.700,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	2.239.700,00	0,00	2.239.700,00	D	2.239.700,00	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	2.239.700,00	0,00	2.239.700,00	D	2.239.700,00	D
7.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	1.643.249,88	40.000,00	1.603.249,88	D	1.603.249,88	D
7.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	1.643.249,88	40.000,00	1.603.249,88	D	1.603.249,88	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	1.643.249,88	40.000,00	1.603.249,88	D	1.603.249,88	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	2.239.700,00	0,00	2.239.700,00	D	2.239.700,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	2.239.700,00	0,00	2.239.700,00	D	2.239.700,00	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	0,00	N	2.239.700,00	0,00	2.239.700,00	D	2.239.700,00	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	2.239.700,00	0,00	2.239.700,00	D	2.239.700,00	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	2.239.700,00	0,00	2.239.700,00	D	2.239.700,00	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	4.507.783,25	478.000,00	4.029.783,25	D	4.029.783,25	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	4.507.783,25	478.000,00	4.029.783,25	D	4.029.783,25	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	4.507.783,25	478.000,00	4.029.783,25	D	4.029.783,25	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	4.507.783,25	478.000,00	4.029.783,25	D	4.029.783,25	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	296.617,30	D	9.105.766,84	2.546.609,03	6.559.157,81	D	6.855.775,11	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
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	283.309,48	D	9.105.766,84	2.546.609,03	6.559.157,81	D	6.842.467,29	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	8.826,54	D	4.124.907,60	2.307.609,03	1.817.298,57	D	1.826.125,11	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	8.826,54	D	4.124.907,60	2.307.609,03	1.817.298,57	D	1.826.125,11	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	8.826,54	D	2.122.818,74	2.077.032,44	45.786,30	D	54.612,84	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	8.826,54	D	2.122.818,74	2.077.032,44	45.786,30	D	54.612,84	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	0,00	N	1.841.818,74	0,00	1.841.818,74	D	1.841.818,74	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	0,00	N	1.841.818,74	0,00	1.841.818,74	D	1.841.818,74	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	160.270,12	230.576,59	70.306,47	C	70.306,47	C
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	61.768,24	230.576,59	168.808,35	C	168.808,35	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	0,00	N	98.501,88	0,00	98.501,88	D	98.501,88	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	4.702.799,90	239.000,00	4.463.799,90	D	4.463.799,90	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	2.178.474,98	0,00	2.178.474,98	D	2.178.474,98	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	2.178.474,98	0,00	2.178.474,98	D	2.178.474,98	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	2.524.324,92	239.000,00	2.285.324,92	D	2.285.324,92	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	2.524.324,92	239.000,00	2.285.324,92	D	2.285.324,92	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	274.462,94	D	278.059,34	0,00	278.059,34	D	552.522,28	D
7.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	274.462,94	D	0,00	0,00	0,00	N	274.462,94	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	274.462,94	D	0,00	0,00	0,00	N	274.462,94	D
7.9.9.5.2.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	0,00	N	278.059,34	0,00	278.059,34	D	278.059,34	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	0,00	N	278.059,34	0,00	278.059,34	D	278.059,34	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	31.691.125,50	C	33.469.305,48	54.170.679,67	20.701.374,19	C	52.392.499,69	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	28.387.543,15	C	28.566.771,26	42.708.987,64	14.142.216,38	C	42.529.759,53	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	28.387.543,15	C	9.112.932,67	13.142.715,92	4.029.783,25	C	32.417.326,40	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	28.387.543,15	C	9.112.932,67	13.142.715,92	4.029.783,25	C	32.417.326,40	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.976.084,03	D	1.882.249,88	2.123.759,40	241.509,52	C	1.734.574,51	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.250.546,97	D	1.882.249,88	2.123.759,40	241.509,52	C	2.009.037,45	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	274.462,94	C	0,00	0,00	0,00	N	274.462,94	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	N	2.959.015,34	3.133.641,67	174.626,33	C	174.626,33	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	N	1.468.623,55	1.643.249,88	174.626,33	C	174.626,33	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.428.623,55	1.428.623,55	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	N	61.768,24	61.768,24	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	21.589.885,14	C	4.209.899,21	3.914.415,64	295.483,57	D	21.294.401,57	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.256.959,20	1.428.623,55	171.664,35	C	171.664,35	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	12.115.294,42	C	168.808,35	5.949,13	162.859,22	D	11.952.435,20	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	30.380.926,24	D	2.722.363,42	619.101,62	2.103.261,80	D	32.484.188,04	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	39.855.516,96	C	61.768,24	1.860.741,34	1.798.973,10	C	41.654.490,06	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	N	0,00	3.970.899,21	3.970.899,21	C	3.970.899,21	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	1.256.959,20	1.256.959,20	C	1.256.959,20	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	0,00	N	0,00	1.256.959,20	1.256.959,20	C	1.256.959,20	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	N	0,00	35.369,11	35.369,11	C	35.369,11	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	N	0,00	2.678.570,90	2.678.570,90	C	2.678.570,90	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.773.742,04	C	61.768,24	0,00	61.768,24	D	8.711.973,80	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	5.646.199,76	9.489.149,64	3.842.949,88	C	3.842.949,88	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	5.606.199,76	7.845.899,76	2.239.700,00	C	2.239.700,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	5.606.199,76	7.845.899,76	2.239.700,00	C	2.239.700,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	5.606.199,76	7.845.899,76	2.239.700,00	C	2.239.700,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	2.239.700,00	2.239.700,00	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	N	3.326.499,76	3.962.949,88	636.450,12	C	636.450,12	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	0,00	N	40.000,00	1.643.249,88	1.603.249,88	C	1.603.249,88	C
8.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	40.000,00	1.643.249,88	1.603.249,88	C	1.603.249,88	C
8.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	40.000,00	1.643.249,88	1.603.249,88	C	1.603.249,88	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	40.000,00	1.643.249,88	1.603.249,88	C	1.603.249,88	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	8.037.156,18	10.276.856,18	2.239.700,00	C	2.239.700,00	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	0,00	N	8.037.156,18	10.276.856,18	2.239.700,00	C	2.239.700,00	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	8.037.156,18	10.276.856,18	2.239.700,00	C	2.239.700,00	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	8.037.156,18	10.276.856,18	2.239.700,00	C	2.239.700,00	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	2.239.700,00	2.239.700,00	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	0,00	N	1.643.249,88	2.279.700,00	636.450,12	C	636.450,12	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	0,00	N	1.468.623,55	1.643.249,88	174.626,33	C	174.626,33	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.428.623,55	1.428.623,55	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	0,00	N	1.256.959,20	1.428.623,55	171.664,35	C	171.664,35	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	0,00	N	0,00	1.256.959,20	1.256.959,20	C	1.256.959,20	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	5.770.482,65	9.800.265,90	4.029.783,25	C	4.029.783,25	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	5.770.482,65	9.800.265,90	4.029.783,25	C	4.029.783,25	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	5.770.482,65	9.800.265,90	4.029.783,25	C	4.029.783,25	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	5.770.482,65	9.800.265,90	4.029.783,25	C	4.029.783,25	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	0,00	N	1.729.391,79	2.083.759,40	354.367,61	C	354.367,61	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.256.959,20	1.428.623,55	171.664,35	C	171.664,35	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	0,00	N	2.784.131,66	2.485.792,09	298.339,57	D	298.339,57	D
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	0,00	N	0,00	3.802.090,86	3.802.090,86	C	3.802.090,86	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	296.617,30	C	4.902.534,22	11.461.692,03	6.559.157,81	C	6.855.775,11	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	0,00	N	833,41	833,41	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	N	833,41	833,41	0,00	N	0,00	N
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	833,41	833,41	0,00	N	0,00	N
8.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	833,41	833,41	0,00	N	0,00	N
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	0,00	N	833,41	0,00	833,41	D	833,41	D
8.9.6.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	0,00	N	0,00	833,41	833,41	C	833,41	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	283.309,48	C	4.901.700,81	11.460.858,62	6.559.157,81	C	6.842.467,29	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	8.826,54	C	4.384.641,47	6.201.940,04	1.817.298,57	C	1.826.125,11	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	8.826,54	C	4.384.641,47	6.201.940,04	1.817.298,57	C	1.826.125,11	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	8.826,54	C	2.355.091,78	2.400.878,08	45.786,30	C	54.612,84	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	8.826,54	C	556.118,68	559.059,34	2.940,66	C	11.767,20	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	1.798.973,10	1.841.818,74	42.845,64	C	42.845,64	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	1.798.973,10	3.640.791,84	1.841.818,74	C	1.841.818,74	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	1.798.973,10	1.841.818,74	42.845,64	C	42.845,64	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	0,00	N	0,00	1.798.973,10	1.798.973,10	C	1.798.973,10	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	230.576,59	160.270,12	70.306,47	D	70.306,47	D
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	0,00	N	230.576,59	61.768,24	168.808,35	D	168.808,35	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	0,00	N	0,00	98.501,88	98.501,88	C	98.501,88	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	239.000,00	4.702.799,90	4.463.799,90	C	4.463.799,90	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	2.178.474,98	2.178.474,98	C	2.178.474,98	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	0,00	N	0,00	98.501,88	98.501,88	C	98.501,88	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	0,00	86.841,08	86.841,08	C	86.841,08	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	0,00	N	0,00	9.194,21	9.194,21	C	9.194,21	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00	N	0,00	1.444,82	1.444,82	C	1.444,82	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	0,00	1.021,77	1.021,77	C	1.021,77	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	N	0,00	1.798.973,10	1.798.973,10	C	1.798.973,10	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	0,00	1.798.973,10	1.798.973,10	C	1.798.973,10	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00	N	0,00	281.000,00	281.000,00	C	281.000,00	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	0,00	N	0,00	281.000,00	281.000,00	C	281.000,00	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	239.000,00	2.524.324,92	2.285.324,92	C	2.285.324,92	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	0,00	N	0,00	198.802,95	198.802,95	C	198.802,95	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	0,00	N	0,00	143.370,28	143.370,28	C	143.370,28	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	0,00	17.755,15	17.755,15	C	17.755,15	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00	N	0,00	1.906,83	1.906,83	C	1.906,83	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	11.810,82	11.810,82	C	11.810,82	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	16.432,58	16.432,58	C	16.432,58	C
8.9.9.2.2.30.11	RECOLHIMENTO COFINS(CÓD.5960)	0,00	N	0,00	4.197,11	4.197,11	C	4.197,11	C
8.9.9.2.2.30.12	RECOLHIMENTO PIS/PASEP(CÓD.5979)	0,00	N	0,00	909,37	909,37	C	909,37	C
8.9.9.2.2.30.13	RECOLHIMENTO CSLL(CÓD.5987)	0,00	N	0,00	1.399,04	1.399,04	C	1.399,04	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	0,00	1.021,77	1.021,77	C	1.021,77	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	N	0,00	1.798.973,10	1.798.973,10	C	1.798.973,10	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	0,00	1.798.973,10	1.798.973,10	C	1.798.973,10	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00	N	239.000,00	526.548,87	287.548,87	C	287.548,87	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00	N	239.000,00	520.000,00	281.000,00	C	281.000,00	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	0,00	6.548,87	6.548,87	C	6.548,87	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
8.9.9.3.3.00.00	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	274.462,94	C	278.059,34	556.118,68	278.059,34	C	552.522,28	C
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	274.462,94	C	0,00	0,00	0,00	N	274.462,94	C
8.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	274.462,94	C	0,00	0,00	0,00	N	274.462,94	C
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	274.462,94	C	0,00	0,00	0,00	N	274.462,94	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.5.3.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	0,00	N	278.059,34	556.118,68	278.059,34	C	278.059,34	C
8.9.9.5.3.01.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	0,00	N	278.059,34	556.118,68	278.059,34	C	278.059,34	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	278.059,34	278.059,34	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	0,00	N	0,00	278.059,34	278.059,34	C	278.059,34	C