RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2025	UNIDADE GESTORA:	131011 -	GESTÃO:	00001 - TESOURO
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	9.9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Janeiro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	20.635.094,58 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	20.954.382,28 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	5.737.650,25 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	5.418.362,55 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	35.187.753,74 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	35.187.753,74 C
CONTROLES DEVEDORES:	159.802.417,46 D	CONTROLES CREDORES:	159.802.417,46 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00	N	5.531.954,46	5.199.150,77	332.803,69	D	332.803,69	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	38.339,09	D	2.050.595,02	2.077.453,56	26.858,54	C	11.480,55	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	840,49	D	4,87	0,00	4,87	D	845,36	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.000,00	D	28.000,00	5.000,00	23.000,00	D	28.000,00	D
1.1.3.4.1.01.02	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	53.938,65	D	0,00	0,00	0,00	N	53.938,65	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	N	4.133.585,00	4.133.585,00	0,00	N	0,00	N

Emitido em: 09/09/2026 15:08

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	3.874,50	D	0,00	0,00	0,00	N	3.874,50	D
1.1.3.8.2.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,80	D	0,00	0,00	0,00	N	0,80	D
1.1.3.8.2.18.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DA CONTA ÚNICA	66.683,09	D	0,00	0,00	0,00	N	66.683,09	D
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	536.619,98	D	186.588,29	186.588,29	0,00	N	536.619,98	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.572,46	D	0,00	0,00	0,00	N	58.572,46	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.835,58	D	3.480,00	0,00	3.480,00	D	11.315,58	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.799,75	D	0,00	0,00	0,00	N	2.799,75	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35.329,09	D	0,00	0,00	0,00	N	35.329,09	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	N	26,39	26,39	0,00	N	0,00	N
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.2.1.1.01.06	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	12.400.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	12.400.000,00	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.376.642,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.376.642,00	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	78.253,45	D	0,00	0,00	0,00	N	78.253,45	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	14.328,96	D	635,00	0,00	635,00	D	14.963,96	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	708.507,18	D	0,00	0,00	0,00	N	708.507,18	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	609.361,16	D	0,00	0,00	0,00	N	609.361,16	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	654.662,24	D	0,00	0,00	0,00	N	654.662,24	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	303.512,48	D	4.674,99	0,00	4.674,99	D	308.187,47	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	11.574,75	D	0,00	0,00	0,00	N	11.574,75	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	10.359,86	D	28.991,00	0,00	28.991,00	D	39.350,86	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	6.277,98	D	0,00	0,00	0,00	N	6.277,98	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	31.669,54	D	0,00	0,00	0,00	N	31.669,54	D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	204.550,00	D	0,00	0,00	0,00	N	204.550,00	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	107.457,68	D	0,00	0,00	0,00	N	107.457,68	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	113.650,00	D	0,00	0,00	0,00	N	113.650,00	D
1.2.3.1.1.05.05	AERONAVES	9.750,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.750,00	D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	192,00	D	0,00	0,00	0,00	N	192,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	112.443,49	D	0,00	0,00	0,00	N	112.443,49	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	389.160,70	D	0,00	0,00	0,00	N	389.160,70	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	1.236.622,34	D	0,00	0,00	0,00	N	1.236.622,34	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	79.554,28	D	0,00	0,00	0,00	N	79.554,28	D
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	30.737,00	C	2.691.756,01	2.698.048,28	6.292,27	C	37.029,27	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	N	75.364,14	218.658,04	143.293,90	C	143.293,90	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	1.310.966,01	C	43.126,57	72.884,04	29.757,47	C	1.340.723,48	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	9.291,93	C	8.634,17	6.214,04	2.420,13	D	6.871,80	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	6.585,96	C	6.111,34	6.029,66	81,68	D	6.504,28	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	145.300,84	C	144.493,22	138.508,26	5.984,96	D	139.315,88	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	42.095,07	C	42.095,07	42.136,44	41,37	C	42.136,44	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	344.535,80	C	324.724,54	327.371,02	2.646,48	C	347.182,28	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.865.410,92	C	1.697.489,11	2.407.007,30	709.518,19	C	2.574.929,11	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	1.656,66	1.656,66	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.08.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	N	0,00	1.255,91	1.255,91	C	1.255,91	C
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	N	7.394,90	7.394,90	0,00	N	0,00	N
2.1.5.3.5.01.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	7.131,14	7.131,14	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	154.432,39	C	154.432,39	152.393,94	2.038,45	D	152.393,94	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	273.914,68	C	269.745,95	273.409,17	3.663,22	C	277.577,90	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	42.982,92	42.982,92	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	1.375,59	C	0,00	4,87	4,87	C	1.380,46	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	1.310,46	C	0,00	0,00	0,00	N	1.310,46	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	5,35	C	5,35	5,35	0,00	N	5,35	C
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	N	5.283.520,70	5.302.762,31	19.241,61	C	19.241,61	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	124.080,95	C	123.834,97	54.532,20	69.302,77	D	54.778,18	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	351.423,12	C	417.210,93	398.885,40	18.325,53	D	333.097,59	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	147.911,41	C	173.367,85	31.334,79	142.033,06	D	5.878,35	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	N	0,00	580,00	580,00	C	580,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	9.790,00	19.700,00	9.910,00	C	9.910,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	5.000,00	C	51.000,00	51.000,00	0,00	N	5.000,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.064.862,91	C	0,00	0,00	0,00	N	4.064.862,91	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	521.035.170,65	D	0,00	0,00	0,00	N	521.035.170,65	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.1.04.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	577.517.586,08	C	0,00	0,00	0,00	N	577.517.586,08	C
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.2.04.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	746.943,39	D	0,00	0,00	0,00	N	746.943,39	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.908.790,60	D	0,00	0,00	0,00	N	13.908.790,60	D
2.3.7.1.4.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	529.975,88	D	0,00	0,00	0,00	N	529.975,88	D
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.907.582,38	D	0,00	0,00	0,00	N	29.907.582,38	D
2.3.7.1.5.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	N	185.684,03	0,00	185.684,03	D	185.684,03	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	0,00	N	24.979,85	0,00	24.979,85	D	24.979,85	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	N	7.803,45	0,00	7.803,45	D	7.803,45	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	N	2.000,86	0,00	2.000,86	D	2.000,86	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	N	691,94	0,00	691,94	D	691,94	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	N	391,37	0,00	391,37	D	391,37	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	N	14.775,36	0,00	14.775,36	D	14.775,36	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	N	160.616,36	0,00	160.616,36	D	160.616,36	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	N	53.538,30	0,00	53.538,30	D	53.538,30	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	0,00	N	478.574,50	0,00	478.574,50	D	478.574,50	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	N	64.627,11	0,00	64.627,11	D	64.627,11	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	N	33.000,00	0,00	33.000,00	D	33.000,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	N	35.190,51	0,00	35.190,51	D	35.190,51	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	N	38.226,75	0,00	38.226,75	D	38.226,75	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	N	12.740,80	0,00	12.740,80	D	12.740,80	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	N	1.043.555,72	0,00	1.043.555,72	D	1.043.555,72	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	N	414.065,64	0,00	414.065,64	D	414.065,64	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	N	6.728,21	0,00	6.728,21	D	6.728,21	D
3.1.1.3.1.01.01	SOLDO	0,00	N	232.662,90	0,00	232.662,90	D	232.662,90	D
3.1.1.3.1.01.02	ADICIONAL DE PERMANENCIA	0,00	N	5.583,33	0,00	5.583,33	D	5.583,33	D
3.1.1.3.1.01.15	ADICIONAL NATALINO	0,00	N	19.814,93	0,00	19.814,93	D	19.814,93	D
3.1.1.3.1.01.16	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	N	6.604,94	0,00	6.604,94	D	6.604,94	D
3.1.1.3.1.01.99	OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	0,00	N	15.867,62	0,00	15.867,62	D	15.867,62	D
3.1.1.3.1.02.99	DEMAIS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	N	138.508,26	0,00	138.508,26	D	138.508,26	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	N	327.371,02	0,00	327.371,02	D	327.371,02	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	0,00	N	6.214,04	0,00	6.214,04	D	6.214,04	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.2.4.1.99.00	OUTRAS CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	N	6.029,66	0,00	6.029,66	D	6.029,66	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	N	42.136,44	0,00	42.136,44	D	42.136,44	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	11.806,67	0,00	11.806,67	D	11.806,67	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	38.405,51	0,00	38.405,51	D	38.405,51	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	754,00	0,00	754,00	D	754,00	D
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
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	N	1.180,00	0,00	1.180,00	D	1.180,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	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	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.50.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	N	17.395,00	0,00	17.395,00	D	17.395,00	D
3.3.2.1.1.02.00	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	N	2.305,00	0,00	2.305,00	D	2.305,00	D
3.3.2.1.1.03.00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	0,00	N	15.160,00	0,00	15.160,00	D	15.160,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	0,00	N	3.500,00	0,00	3.500,00	D	3.500,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	0,00	N	628.983,02	0,00	628.983,02	D	628.983,02	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	N	128.328,70	8.610,68	119.718,02	D	119.718,02	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	N	244.821,50	0,00	244.821,50	D	244.821,50	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	N	78.289,77	17.035,27	61.254,50	D	61.254,50	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	N	62.465,96	0,00	62.465,96	D	62.465,96	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	N	64.769,00	0,00	64.769,00	D	64.769,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	N	266.680,19	1.135,00	265.545,19	D	265.545,19	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	0,00	N	36.888,06	17.853,79	19.034,27	D	19.034,27	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS	0,00	N	2.197,00	0,00	2.197,00	D	2.197,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	N	26,39	0,00	26,39	D	26,39	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
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	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	0,00	N	490.759,08	0,00	490.759,08	D	490.759,08	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	N	188.423,77	0,00	188.423,77	D	188.423,77	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	110.275,00	0,00	110.275,00	D	110.275,00	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	1.236,66	0,00	1.236,66	D	1.236,66	D
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
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.2.3.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.3.1.1.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	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
3.6.3.3.1.06.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.6.5.1.1.05.00	DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	0,00	N	1.255,91	0,00	1.255,91	D	1.255,91	D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	7.394,90	0,00	7.394,90	D	7.394,90	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	N	420,00	0,00	420,00	D	420,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	580,00	0,00	580,00	D	580,00	D
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	0,00	N	69.803,34	3.463.702,51	3.393.899,17	C	3.393.899,17	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	N	0,00	2.023.635,00	2.023.635,00	C	2.023.635,00	C
4.5.1.2.2.02.04	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.6.4.1.2.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.6.4.1.3.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	828,38	828,38	C	828,38	C
4.6.4.1.5.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZAÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	0,00	N	14.767.387,83	0,00	14.767.387,83	D	14.767.387,83	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	N	2.358.168,25	0,00	2.358.168,25	D	2.358.168,25	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	N	3.531.369,86	0,00	3.531.369,86	D	3.531.369,86	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	N	0,00	111.599,81	111.599,81	C	111.599,81	C
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	12.835.480,35	D	0,00	0,00	0,00	N	12.835.480,35	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.067,28	D	0,00	0,00	0,00	N	9.067,28	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
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	641.303,42	D	0,00	0,00	0,00	N	641.303,42	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.156.576,56	D	0,00	0,00	0,00	N	1.156.576,56	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	828,38	0,00	828,38	D	828,38	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	N	0,00	828,38	828,38	C	828,38	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	N	5.889.538,11	14.878.987,64	8.989.449,53	C	8.989.449,53	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	N	3.403.940,47	5.889.538,11	2.485.597,64	C	2.485.597,64	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	3.277.784,76	3.292.340,66	14.555,90	C	14.555,90	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	N	0,00	3.277.784,76	3.277.784,76	C	3.277.784,76	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	0,00	N	2.748.337,57	814,50	2.747.523,07	D	2.747.523,07	D
6.2.2.1.3.03.03	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO INSCRITO DE RPP	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	N	814,50	2.748.337,57	2.747.523,07	C	2.747.523,07	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.06.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	N	3.403.940,47	5.889.538,11	2.485.597,64	C	2.485.597,64	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	3.277.784,76	3.292.340,66	14.555,90	C	14.555,90	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	2.748.337,57	3.278.599,26	530.261,69	C	530.261,69	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	N	814,50	2.748.337,57	2.747.523,07	C	2.747.523,07	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	12.844.528,62	C	2.377.673,95	44.634,74	2.333.039,21	D	10.511.489,41	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	19,01	C	1.775.590,97	2.378.808,95	603.217,98	C	603.236,99	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	1.567.307,41	1.739.029,59	171.722,18	C	171.722,18	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	8.073,36	1.566.172,41	1.558.099,05	C	1.558.099,05	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.2.00.00	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.797.879,98	C	598.000,30	0,00	598.000,30	D	1.199.879,68	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	0,00	598.000,30	598.000,30	C	598.000,30	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
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	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
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	60.205.813,57	D	0,00	0,00	0,00	N	60.205.813,57	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	62.973,04	D	0,00	0,00	0,00	N	62.973,04	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.1.2.3.1.13.00	CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS IMÓVEIS	33.708,72	D	0,00	0,00	0,00	N	33.708,72	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	26.896.691,76	C	5.488.165,89	69.803,34	5.418.362,55	D	21.478.329,21	C
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	9.515.330,73	D	0,00	0,00	0,00	N	9.515.330,73	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	17.334.767,43	D	8.488.413,15	180.819,54	8.307.593,61	D	25.642.361,04	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	14.767.387,83	0,00	14.767.387,83	D	14.767.387,83	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	5.889.538,11	111.599,81	5.777.938,30	D	5.777.938,30	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	14.767.387,83	0,00	14.767.387,83	D	14.767.387,83	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	13.976.579,04	250.622,88	13.725.956,16	D	13.725.956,16	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.376.642,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.376.642,00	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	3.480,00	0,00	3.480,00	D	3.480,00	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	3.238.339,09	D	7.582.549,48	7.295.845,94	286.703,54	D	3.525.042,63	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	0,00	N	7.548.253,26	113.123,04	7.435.130,22	D	7.435.130,22	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	1.739.029,59	2.739.171,53	1.000.141,94	C	1.000.141,94	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	0,00	N	764.686,06	814,50	763.871,56	D	763.871,56	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	8.378.018,28	94.853,70	8.283.164,58	D	8.283.164,58	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	8.688.310,05	171.931,68	8.516.378,37	D	8.516.378,37	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	4.668.423,14	D	0,00	0,00	0,00	N	4.668.423,14	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	0,00	N	2.210.235,67	336,78	2.209.898,89	D	2.209.898,89	D
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	31.654.538,57	C	0,00	0,00	0,00	N	31.654.538,57	C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	28.551.275,00	C	0,00	0,00	0,00	N	28.551.275,00	C
8.1.2.3.1.04.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	18.024,21	C	0,00	0,00	0,00	N	18.024,21	C
8.1.2.3.1.04.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	44.948,83	C	0,00	0,00	0,00	N	44.948,83	C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	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
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.1.2.3.1.13.01	CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS IMÓVEIS - A EXECUTAR	31.042,26	C	0,00	0,00	0,00	N	31.042,26	C
8.1.2.3.1.13.03	CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS IMÓVEIS - EXECUTADO	2.666,46	C	0,00	0,00	0,00	N	2.666,46	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	19.665.008,10	D	5.959.341,45	5.599.765,70	359.575,75	D	20.024.583,85	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.668.423,14	C	0,00	0,00	0,00	N	4.668.423,14	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	N	3.403.940,47	5.889.538,11	2.485.597,64	C	2.485.597,64	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	3.277.784,76	3.292.340,66	14.555,90	C	14.555,90	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	19,01	C	1.775.590,97	2.378.808,95	603.217,98	C	603.236,99	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	2.748.337,57	3.278.599,26	530.261,69	C	530.261,69	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	11.961.888,50	D	1.179.937,48	227.549,50	952.387,98	D	12.914.276,48	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	98.526.981,95	D	8.115.261,21	3.130.033,02	4.985.228,19	D	103.512.210,14	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	112.594.314,18	C	1.653.273,25	6.955.826,06	5.302.552,81	C	117.896.866,99	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	0,00	N	814,50	2.748.337,57	2.747.523,07	C	2.747.523,07	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	N	0,00	749.323,31	749.323,31	C	749.323,31	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	N	94.039,20	10.017.194,09	9.923.154,89	C	9.923.154,89	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.844.528,62	C	2.377.673,95	44.634,74	2.333.039,21	D	10.511.489,41	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	14.767.387,83	14.767.387,83	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	N	12.847.252,69	21.836.702,22	8.989.449,53	C	8.989.449,53	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	0,00	N	111.599,81	5.889.538,11	5.777.938,30	C	5.777.938,30	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	111.599,81	5.889.538,11	5.777.938,30	C	5.777.938,30	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	14.767.387,83	14.767.387,83	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	0,00	N	5.889.538,11	14.878.987,64	8.989.449,53	C	8.989.449,53	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	0,00	N	3.403.940,47	5.889.538,11	2.485.597,64	C	2.485.597,64	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	3.277.784,76	3.292.340,66	14.555,90	C	14.555,90	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	0,00	N	2.748.337,57	3.278.599,26	530.261,69	C	530.261,69	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	0,00	N	814,50	2.748.337,57	2.747.523,07	C	2.747.523,07	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	0,00	N	5.078.544,33	5.489.300,89	410.756,56	C	410.756,56	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	2.748.337,57	3.278.599,26	530.261,69	C	530.261,69	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	0,00	N	9.949.975,67	10.313.408,58	363.432,91	C	363.432,91	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	0,00	N	94.853,70	12.516.358,70	12.421.505,00	C	12.421.505,00	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR	2.376.642,00	C	0,00	0,00	0,00	N	2.376.642,00	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	0,00	N	0,00	3.480,00	3.480,00	C	3.480,00	C
8.9.6.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	3.238.339,09	C	4.085.060,79	4.075.864,05	9.196,74	D	3.229.142,35	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	7.338.655,60	7.634.555,88	295.900,28	C	295.900,28	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	7.338.655,60	7.634.555,88	295.900,28	C	295.900,28	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	0,00	N	86.302,62	7.225.532,56	7.139.229,94	C	7.139.229,94	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	0,00	N	2.739.171,53	1.739.029,59	1.000.141,94	D	1.000.141,94	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	0,00	N	814,50	764.686,06	763.871,56	C	763.871,56	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	814,50	612.286,77	611.472,27	C	611.472,27	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	0,00	69.254,13	69.254,13	C	69.254,13	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	0,00	N	0,00	58.710,30	58.710,30	C	58.710,30	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	11.795,20	11.795,20	C	11.795,20	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	42.737,00	42.737,00	C	42.737,00	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	0,00	N	8.073,36	67.138,94	59.065,58	C	59.065,58	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	31.334,79	31.334,79	C	31.334,79	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	0,00	42.982,92	42.982,92	C	42.982,92	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	85.965,84	5.216.806,69	5.130.840,85	C	5.130.840,85	C
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	0,00	N	0,00	2.210.223,29	2.210.223,29	C	2.210.223,29	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	0,00	14.742,90	14.742,90	C	14.742,90	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	0,00	N	0,00	627.485,71	627.485,71	C	627.485,71	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	0,00	N	0,00	96.676,12	96.676,12	C	96.676,12	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	0,00	57.756,27	57.756,27	C	57.756,27	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	1.062,67	1.062,67	C	1.062,67	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	122.772,30	122.772,30	C	122.772,30	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	57.714,45	57.714,45	C	57.714,45	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	173.367,85	173.367,85	C	173.367,85	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	0,00	42.982,92	42.982,92	C	42.982,92	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	85.965,84	5.197.560,21	5.111.594,37	C	5.111.594,37	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	0,00	N	0,00	4,87	4,87	C	4,87	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00	N	0,00	2.023.635,00	2.023.635,00	C	2.023.635,00	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	85.965,84	287.297,03	201.331,19	C	201.331,19	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	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
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	4.668.423,14	C	0,00	0,00	0,00	N	4.668.423,14	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	2.210.572,45	2.210.572,45	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	0,00	N	336,78	2.210.235,67	2.209.898,89	C	2.209.898,89	C