RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2024	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:	5.140.324,62 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	5.027.271,24 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	4.435.234,48 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	4.548.287,86 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	36.676.866,37 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	36.676.866,37 C
CONTROLES DEVEDORES:	155.348.676,27 D	CONTROLES CREDORES:	155.348.676,27 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	4.572.904,07	4.515.031,71	57.872,36	D	57.872,36	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.046,21	D	1.715.647,12	1.715.637,12	10,00	D	4.056,21	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	785,54	D	4,28	0,00	4,28	D	789,82	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	N	5.000,00	5.000,00	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	3.415.425,91	3.415.425,91	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	3.874,50	D	3.874,50	3.874,50	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

Emitido em: 08/03/2024 15:49

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.3.8.2.18.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DA CONTA ÚNICA	66.693,09	D	0,00	10,00	10,00	C	66.683,09	D
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.11.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE CONSUMO	24.454,77	D	0,00	0,00	0,00	N	24.454,77	D
1.1.5.6.1.12.00	TRANSITÓRIA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9.640,74	D	0,00	0,00	0,00	N	9.640,74	D
1.1.5.6.1.15.00	TRANSITÓRIA - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.752,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.752,00	D
1.1.5.6.1.17.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	36.393,10	D	0,00	0,00	0,00	N	36.393,10	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	0,00	N	32,76	32,76	0,00	N	0,00	N
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.584.428,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.584.428,00	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	73.760,39	D	0,00	0,00	0,00	N	73.760,39	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	14.328,96	D	0,00	0,00	0,00	N	14.328,96	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	682.948,24	D	0,00	0,00	0,00	N	682.948,24	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	545.531,56	D	0,00	0,00	0,00	N	545.531,56	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	653.062,24	D	0,00	0,00	0,00	N	653.062,24	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	226.176,92	D	0,00	0,00	0,00	N	226.176,92	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	385,00	D	0,00	0,00	0,00	N	385,00	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.175,86	D	0,00	0,00	0,00	N	4.175,86	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	1.599,98	D	0,00	0,00	0,00	N	1.599,98	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
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	46.043,74	D	0,00	0,00	0,00	N	46.043,74	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	33.729,50	C	2.341.995,35	2.392.825,78	50.830,43	C	84.559,93	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	N	134.823,20	254.388,18	119.564,98	C	119.564,98	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	1.085.108,76	C	113.984,24	119.316,52	5.332,28	C	1.090.441,04	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	0,00	N	0,00	4.882,21	4.882,21	C	4.882,21	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	0,00	5.471,10	5.471,10	C	5.471,10	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	N	0,00	236.234,27	236.234,27	C	236.234,27	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	0,00	76.117,04	76.117,04	C	76.117,04	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	255.811,77	C	238.212,66	700.325,80	462.113,14	C	717.924,91	C
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	N	0,00	711,93	711,93	C	711,93	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.560.498,14	C	2.429.018,90	930.268,55	1.498.750,35	D	2.061.747,79	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	194,83	194,83	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	17.923,75	17.923,75	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	N	24.606,71	173.206,44	148.599,73	C	148.599,73	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	2.362,50	C	6.610,05	213.313,13	206.703,08	C	209.065,58	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	1.320,64	C	0,00	4,28	4,28	C	1.324,92	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	N	4.538.205,39	4.538.205,39	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	165.836,80	C	167.171,28	50.705,87	116.465,41	D	49.371,39	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	N	74.483,41	345.450,95	270.967,54	C	270.967,54	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	18.515,32	C	60.677,66	42.940,70	17.736,96	D	778,36	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	9.756,03	C	9.756,03	0,00	9.756,03	D	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	1.920,00	1.920,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	5.000,00	5.000,00	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
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	438.162.310,70	D	0,00	0,00	0,00	N	438.162.310,70	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	463.577.177,44	C	0,00	0,00	0,00	N	463.577.177,44	C
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
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.004.496,82	D	0,00	0,00	0,00	N	10.004.496,82	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
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.248.805,04	D	0,00	0,00	0,00	N	18.248.805,04	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	N	195.880,43	0,00	195.880,43	D	195.880,43	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	0,00	N	37.278,39	0,00	37.278,39	D	37.278,39	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	N	12.266,07	0,00	12.266,07	D	12.266,07	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	N	936,25	0,00	936,25	D	936,25	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	N	1.449,71	0,00	1.449,71	D	1.449,71	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	369,66	0,00	369,66	D	369,66	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	N	13.208,26	0,00	13.208,26	D	13.208,26	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	N	139.318,43	0,00	139.318,43	D	139.318,43	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	N	46.438,37	0,00	46.438,37	D	46.438,37	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	0,00	N	62.400,82	0,00	62.400,82	D	62.400,82	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	0,00	N	412.940,39	0,00	412.940,39	D	412.940,39	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	N	52.367,10	0,00	52.367,10	D	52.367,10	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	N	32.604,11	0,00	32.604,11	D	32.604,11	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	N	13.450,00	0,00	13.450,00	D	13.450,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	N	18.848,43	0,00	18.848,43	D	18.848,43	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	N	27.900,74	0,00	27.900,74	D	27.900,74	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	N	9.300,23	0,00	9.300,23	D	9.300,23	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	N	776.936,96	0,00	776.936,96	D	776.936,96	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	N	301.729,21	0,00	301.729,21	D	301.729,21	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	N	6.691,23	0,00	6.691,23	D	6.691,23	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.3.1.01.01	SOLDO	0,00	N	234.350,84	0,00	234.350,84	D	234.350,84	D
3.1.1.3.1.01.02	ADICIONAL DE PERMANENCIA	0,00	N	6.657,39	0,00	6.657,39	D	6.657,39	D
3.1.1.3.1.01.15	ADICIONAL NATALINO	0,00	N	19.757,41	0,00	19.757,41	D	19.757,41	D
3.1.1.3.1.01.16	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	N	6.585,80	0,00	6.585,80	D	6.585,80	D
3.1.1.3.1.01.99	OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	0,00	N	8.002,14	0,00	8.002,14	D	8.002,14	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	N	236.234,27	0,00	236.234,27	D	236.234,27	D
3.1.2.1.5.02.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	N	711,93	0,00	711,93	D	711,93	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	N	700.325,80	0,00	700.325,80	D	700.325,80	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	0,00	N	4.882,21	0,00	4.882,21	D	4.882,21	D
3.1.2.4.1.99.00	OUTRAS CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	N	5.471,10	0,00	5.471,10	D	5.471,10	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	N	76.117,04	0,00	76.117,04	D	76.117,04	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	8.559,00	0,00	8.559,00	D	8.559,00	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	35.627,11	0,00	35.627,11	D	35.627,11	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	504,00	0,00	504,00	D	504,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	N	1.920,00	0,00	1.920,00	D	1.920,00	D
3.3.2.1.1.02.00	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	0,00	N	21.260,00	0,00	21.260,00	D	21.260,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	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	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	N	108.625,61	0,00	108.625,61	D	108.625,61	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	N	58.792,99	0,00	58.792,99	D	58.792,99	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	N	57.355,17	0,00	57.355,17	D	57.355,17	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	N	9.763,53	0,00	9.763,53	D	9.763,53	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	N	39.353,16	0,00	39.353,16	D	39.353,16	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	0,00	N	17.834,86	0,00	17.834,86	D	17.834,86	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	N	32,76	0,00	32,76	D	32,76	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	N	448.688,55	0,00	448.688,55	D	448.688,55	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	N	160.040,38	0,00	160.040,38	D	160.040,38	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	5.271,81	0,00	5.271,81	D	5.271,81	D
3.7.1.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS	0,00	N	194,83	0,00	194,83	D	194,83	D
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	0,00	N	24.606,21	2.865.283,53	2.840.677,32	C	2.840.677,32	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	N	0,00	1.707.610,54	1.707.610,54	C	1.707.610,54	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	0,00	N	21.997.713,27	62.060,76	21.935.652,51	D	21.935.652,51	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	N	1.476.584,32	0,00	1.476.584,32	D	1.476.584,32	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	N	3.537.910,91	0,00	3.537.910,91	D	3.537.910,91	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	N	0,00	29.213,04	29.213,04	C	29.213,04	C
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	6.696.199,56	D	0,00	0,00	0,00	N	6.696.199,56	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.901.655,55	D	0,00	0,00	0,00	N	1.901.655,55	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.158.076,56	D	0,00	0,00	0,00	N	1.158.076,56	D
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	N	5.076.555,99	22.026.926,31	16.950.370,32	C	16.950.370,32	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	N	3.421.781,44	5.014.495,23	1.592.713,79	C	1.592.713,79	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	3.392.568,40	3.392.568,40	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	N	0,00	3.392.568,40	3.392.568,40	C	3.392.568,40	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	0,00	N	2.369.244,68	35.364,56	2.333.880,12	D	2.333.880,12	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	N	35.364,56	2.369.244,68	2.333.880,12	C	2.333.880,12	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	N	3.421.781,44	5.014.495,23	1.592.713,79	C	1.592.713,79	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	3.392.568,40	3.392.568,40	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	2.369.244,68	3.427.932,96	1.058.688,28	C	1.058.688,28	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	N	35.364,56	2.369.244,68	2.333.880,12	C	2.333.880,12	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.542.194,76	C	917.768,82	0,00	917.768,82	D	5.624.425,94	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	154.004,80	C	1.071.773,62	917.768,82	154.004,80	D	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	850.586,61	1.072.025,46	221.438,85	C	221.438,85	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	251,84	850.586,61	850.334,77	C	850.334,77	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	3.059.732,11	C	1.801.266,48	2.997,89	1.798.268,59	D	1.261.463,52	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	2.997,89	1.801.266,48	1.798.268,59	C	1.798.268,59	C
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	N	60.209.845,57	4.032,00	60.205.813,57	D	60.205.813,57	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	N	62.973,04	0,00	62.973,04	D	62.973,04	D
7.1.2.3.1.13.00	CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	N	33.708,72	0,00	33.708,72	D	33.708,72	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.378.389,37	C	2.865.293,53	24.606,21	2.840.687,32	D	2.537.702,05	C
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	5.701.174,51	C	1.707.610,54	0,00	1.707.610,54	D	3.993.563,97	C
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.133.335,70	D	7.054.706,90	38.614,29	7.016.092,61	D	19.149.428,31	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	21.997.713,27	62.060,76	21.935.652,51	D	21.935.652,51	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	21.997.713,27	62.060,76	21.935.652,51	D	21.935.652,51	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	11.627.610,97	63.220,50	11.564.390,47	D	11.564.390,47	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.584.428,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.584.428,00	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	4.046,21	D	6.289.591,02	6.231.708,66	57.882,36	D	61.928,57	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	0,00	N	6.292.411,41	36.503,01	6.255.908,40	D	6.255.908,40	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	1.072.025,46	1.150.709,06	78.683,60	C	78.683,60	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	0,00	N	669.420,76	27.342,26	642.078,50	D	642.078,50	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	7.005.499,20	14.007,58	6.991.491,62	D	6.991.491,62	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	6.532.042,65	8.022,30	6.524.020,35	D	6.524.020,35	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	3.299.461,45	D	0,00	0,00	0,00	N	3.299.461,45	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	0,00	N	1.711.689,87	0,00	1.711.689,87	D	1.711.689,87	D
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	0,00	N	28.559.818,50	60.214.357,07	31.654.538,57	C	31.654.538,57	C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	0,00	N	4.511,50	28.555.786,50	28.551.275,00	C	28.551.275,00	C
8.1.2.3.1.04.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	0,00	N	44.948,83	62.973,04	18.024,21	C	18.024,21	C
8.1.2.3.1.04.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	0,00	N	0,00	44.948,83	44.948,83	C	44.948,83	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.1.2.3.1.13.01	CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS IMÓVEIS - A EXECUTAR	0,00	N	2.666,46	33.708,72	31.042,26	C	31.042,26	C
8.1.2.3.1.13.03	CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS IMÓVEIS - EXECUTADO	0,00	N	0,00	2.666,46	2.666,46	C	2.666,46	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13.114.089,59	D	5.039.101,44	4.602.117,11	436.984,33	D	13.551.073,92	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.299.461,45	C	0,00	0,00	0,00	N	3.299.461,45	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	N	3.421.781,44	5.014.495,23	1.592.713,79	C	1.592.713,79	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	3.392.568,40	3.392.568,40	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	154.004,80	C	1.071.773,62	917.768,82	154.004,80	D	0,00	N
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	2.369.244,68	3.427.932,96	1.058.688,28	C	1.058.688,28	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	4.251.576,61	D	326.939,06	239.214,67	87.724,39	D	4.339.301,00	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	8.420.901,08	C	8.035.927,95	2.327.034,79	5.708.893,16	D	2.712.007,92	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	2.875,93	C	859.648,74	5.571.503,09	4.711.854,35	C	4.714.730,28	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	0,00	N	35.364,56	2.369.244,68	2.333.880,12	C	2.333.880,12	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	N	0,00	300.122,45	300.122,45	C	300.122,45	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	N	11.272,03	8.883.779,01	8.872.506,98	C	8.872.506,98	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.542.194,76	C	917.768,82	0,00	917.768,82	D	5.624.425,94	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	22.059.774,03	22.059.774,03	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	N	11.179.376,62	28.129.746,94	16.950.370,32	C	16.950.370,32	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	0,00	N	29.213,04	5.014.495,23	4.985.282,19	C	4.985.282,19	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	22.059.774,03	22.059.774,03	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	0,00	N	5.076.555,99	22.026.926,31	16.950.370,32	C	16.950.370,32	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	0,00	N	3.421.781,44	5.014.495,23	1.592.713,79	C	1.592.713,79	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	3.392.568,40	3.392.568,40	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	0,00	N	2.369.244,68	3.427.932,96	1.058.688,28	C	1.058.688,28	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	0,00	N	35.364,56	2.369.244,68	2.333.880,12	C	2.333.880,12	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	0,00	N	4.488.948,23	4.572.904,07	83.955,84	C	83.955,84	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	2.369.244,68	3.427.932,96	1.058.688,28	C	1.058.688,28	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	0,00	N	8.981.112,90	8.137.752,55	843.360,35	D	843.360,35	D
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	0,00	N	46.636,59	11.311.743,29	11.265.106,70	C	11.265.106,70	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR	1.584.428,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.584.428,00	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO PROVISORIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	4.046,21	C	3.427.132,16	3.427.142,16	10,00	C	4.056,21	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	6.243.601,18	6.301.473,54	57.872,36	C	57.872,36	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	6.243.601,18	6.301.473,54	57.872,36	C	57.872,36	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	0,00	N	9.062,13	6.207.098,17	6.198.036,04	C	6.198.036,04	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	0,00	N	1.150.709,06	1.072.025,46	78.683,60	D	78.683,60	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	0,00	N	27.342,26	669.420,76	642.078,50	C	642.078,50	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	2.735,55	496.214,32	493.478,77	C	493.478,77	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	0,00	70.542,52	70.542,52	C	70.542,52	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	0,00	N	0,00	53.450,50	53.450,50	C	53.450,50	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	48.873,95	48.873,95	C	48.873,95	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	0,00	N	251,84	78.430,93	78.179,09	C	78.179,09	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	1.958,06	42.940,70	40.982,64	C	40.982,64	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	9.062,13	4.503.356,41	4.494.294,28	C	4.494.294,28	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	0,00	N	0,00	1.707.620,54	1.707.620,54	C	1.707.620,54	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	0,00	4.069,33	4.069,33	C	4.069,33	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	0,00	N	0,00	114.352,40	114.352,40	C	114.352,40	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	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	70.742,63	70.742,63	C	70.742,63	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	74.231,57	74.231,57	C	74.231,57	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	58.719,60	58.719,60	C	58.719,60	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	8.022,30	4.502.312,30	4.494.290,00	C	4.494.290,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	0,00	N	0,00	4,28	4,28	C	4,28	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	0,00	N	0,00	3.874,50	3.874,50	C	3.874,50	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00	N	0,00	1.707.610,54	1.707.610,54	C	1.707.610,54	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	0,00	194,83	194,83	C	194,83	C
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	3.299.461,45	C	0,00	0,00	0,00	N	3.299.461,45	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	1.711.689,87	1.711.689,87	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	1.711.689,87	1.711.689,87	C	1.711.689,87	C