RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

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

DADOS

ATIVO:	36.021.772,11 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	29.791.888,89 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	11.515.133,26 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	17.745.016,48 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	63.473.255,67 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	63.473.255,67 C
CONTROLES DEVEDORES:	307.425.016,04 D	CONTROLES CREDORES:	307.425.016,04 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	741.682,62	D	7.237.253,35	6.427.795,46	809.457,89	D	1.551.140,51	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	20.289,10	D	2.437.376,88	2.411.506,94	25.869,94	D	46.159,04	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.1.1.1.50.04	CDB	13.997,49	D	116,36	0,00	116,36	D	14.113,85	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	915,19	D	12,30	6,15	6,15	D	921,34	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00	D	4.000,00	0,00	4.000,00	D	12.000,00	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

Emitido em: 09/09/2026 15:21

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	7.185,25	D	4.937.454,66	4.944.639,91	7.185,25	C	0,00	N
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	3.874,50	D	23.135,43	23.135,43	0,00	N	3.874,50	D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.2.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,80	D	0,00	0,00	0,00	N	0,80	D
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	4.911.347,55	D	0,00	51.624,82	51.624,82	C	4.859.722,73	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	87.992,67	D	3.697,25	22.551,08	18.853,83	C	69.138,84	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.634,66	D	24.176,77	15,55	24.161,22	D	29.795,88	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	6.018,80	D	0,00	763,20	763,20	C	5.255,60	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	64.307,95	D	6.954,32	6.030,04	924,28	D	65.232,23	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	N	40,95	40,95	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	18.600.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	18.600.000,00	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.168.856,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.168.856,00	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	83.048,41	D	0,00	0,00	0,00	N	83.048,41	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	14.963,96	D	0,00	0,00	0,00	N	14.963,96	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	979.065,62	D	0,00	0,00	0,00	N	979.065,62	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.608.903,86	D	0,00	0,00	0,00	N	1.608.903,86	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	337.432,41	D	0,00	0,00	0,00	N	337.432,41	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	788.307,71	D	2.602,00	0,00	2.602,00	D	790.909,71	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	44.669,54	D	0,00	0,00	0,00	N	44.669,54	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	1.993.355,51	D	0,00	0,00	0,00	N	1.993.355,51	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	105.628,47	C	3.261.616,22	3.215.317,40	46.298,82	D	59.329,65	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	169.862,99	C	117.577,43	245.834,63	128.257,20	C	298.120,19	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	1.615.150,59	C	45.814,24	81.942,89	36.128,65	C	1.651.279,24	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	7.850,85	C	7.219,01	6.881,96	337,05	D	7.513,80	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	13.207,75	C	13.117,75	15.816,46	2.698,71	C	15.906,46	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	148.301,60	C	147.411,20	148.832,96	1.421,76	C	149.723,36	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	37.347,26	C	37.347,26	38.013,48	666,22	C	38.013,48	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	407.894,44	C	368.805,04	387.560,38	18.755,34	C	426.649,78	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.516.562,74	C	3.113.176,71	2.424.129,97	689.046,74	D	2.827.516,00	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	840,00	840,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.5.3.5.01.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	30.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	30.000,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	7.938,47	7.938,47	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	N	126.034,56	156.385,07	30.350,51	C	30.350,51	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	157.101,46	C	329.167,40	332.877,50	3.710,10	C	160.811,56	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	1.450,29	C	6,15	12,30	6,15	C	1.456,44	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	7.760,46	C	0,00	0,00	0,00	N	7.760,46	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	0,00	N	10,35	10,35	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	14.469,58	C	6.356.907,96	6.356.492,16	415,80	D	14.053,78	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.145,23	C	60.642,58	60.086,33	556,25	D	588,98	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	107.718,22	C	117.855,98	557.267,47	439.411,49	C	547.129,71	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	50.212,80	C	89.907,80	110.827,69	20.919,89	C	71.132,69	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	25,00	C	0,00	0,00	0,00	N	25,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	2.800,00	C	37.615,00	37.775,00	160,00	C	2.960,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	8.000,00	C	8.000,00	8.000,00	0,00	N	8.000,00	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	361.084.358,62	D	0,00	0,00	0,00	N	361.084.358,62	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	126,26	C	29.359,87	15.657,59	13.702,28	D	13.576,02	D
2.3.7.1.1.04.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	3.406.423,44	D	0,00	0,00	0,00	N	3.406.423,44	D
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	444.968.720,16	C	0,00	0,00	0,00	N	444.968.720,16	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	2.659.480,05	C	0,00	0,00	0,00	N	2.659.480,05	C
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	18.224.626,52	D	0,00	0,00	0,00	N	18.224.626,52	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	44.990.534,84	D	0,00	0,00	0,00	N	44.990.534,84	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	170.702,86	D	174.825,11	0,00	174.825,11	D	345.527,97	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	28.089,92	D	28.089,92	0,00	28.089,92	D	56.179,84	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	8.507,45	D	8.575,54	0,00	8.575,54	D	17.082,99	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.211,37	D	3.211,37	0,00	3.211,37	D	6.422,74	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	763,56	D	763,56	0,00	763,56	D	1.527,12	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	391,37	D	520,23	0,00	520,23	D	911,60	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	18.041,89	D	20.314,33	0,00	20.314,33	D	38.356,22	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	182.128,90	D	179.263,41	0,00	179.263,41	D	361.392,31	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	60.152,92	D	59.752,95	0,00	59.752,95	D	119.905,87	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	611.791,30	D	601.124,64	0,00	601.124,64	D	1.212.915,94	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	68.785,62	D	68.785,62	0,00	68.785,62	D	137.571,24	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	3.438,23	D	1.879,94	0,00	1.879,94	D	5.318,17	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	41.200,00	D	50.000,00	0,00	50.000,00	D	91.200,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	48.810,61	D	54.513,02	0,00	54.513,02	D	103.323,63	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	41.786,41	D	42.483,41	0,00	42.483,41	D	84.269,82	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	13.928,68	D	14.160,67	0,00	14.160,67	D	28.089,35	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	1.102.695,26	D	1.105.351,72	0,00	1.105.351,72	D	2.208.046,98	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	442.037,89	D	438.032,79	0,00	438.032,79	D	880.070,68	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	4.942,81	D	55.492,81	3.309,60	52.183,21	D	57.126,02	D
3.1.1.3.1.01.01	SOLDO	262.874,91	D	289.053,82	0,00	289.053,82	D	551.928,73	D
3.1.1.3.1.01.02	ADICIONAL DE PERMANENCIA	3.926,94	D	3.926,94	0,00	3.926,94	D	7.853,88	D
3.1.1.3.1.01.15	ADICIONAL NATALINO	22.915,40	D	24.087,81	0,00	24.087,81	D	47.003,21	D
3.1.1.3.1.01.16	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.638,46	D	8.029,27	0,00	8.029,27	D	15.667,73	D
3.1.1.3.1.01.99	OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	27.603,18	D	29.570,21	0,00	29.570,21	D	57.173,39	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	147.411,20	D	148.832,96	0,00	148.832,96	D	296.244,16	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	372.391,79	D	381.346,79	0,00	381.346,79	D	753.738,58	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	7.219,01	D	6.881,96	0,00	6.881,96	D	14.100,97	D
3.1.2.4.1.99.00	OUTRAS CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	13.117,75	D	15.816,46	0,00	15.816,46	D	28.934,21	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	37.347,26	D	38.013,48	0,00	38.013,48	D	75.360,74	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.447,80	D	12.547,01	0,00	12.547,01	D	23.994,81	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	103.837,08	D	104.761,15	0,00	104.761,15	D	208.598,23	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	88.861,23	D	83.600,27	0,00	83.600,27	D	172.461,50	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	586,00	D	586,00	0,00	586,00	D	1.172,00	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	N	2.293,40	0,00	2.293,40	D	2.293,40	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	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
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	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
3.3.1.1.1.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	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
3.3.1.1.1.99.00	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	2.800,00	D	28.990,00	0,00	28.990,00	D	31.790,00	D
3.3.2.1.1.02.00	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	N	8.780,00	0,00	8.780,00	D	8.780,00	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	27.000,00	D	26.400,00	0,00	26.400,00	D	53.400,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	3.500,00	D	3.500,00	0,00	3.500,00	D	7.000,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	N	2.100,00	0,00	2.100,00	D	2.100,00	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	30.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	30.000,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	92.440,08	D	34.499,44	0,00	34.499,44	D	126.939,52	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	106.600,04	D	217.038,20	109.031,62	108.006,58	D	214.606,62	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	70.535,20	D	40.344,19	0,00	40.344,19	D	110.879,39	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	77.797,71	D	95.190,29	0,00	95.190,29	D	172.988,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	62.000,00	D	22.300,00	0,00	22.300,00	D	84.300,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	245.707,12	D	1.142.986,61	2.415,02	1.140.571,59	D	1.386.278,71	D
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	0,00	N	19.362,35	0,00	19.362,35	D	19.362,35	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	N	8.000,00	0,00	8.000,00	D	8.000,00	D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS	3.540,00	D	3.855,48	0,00	3.855,48	D	7.395,48	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	19.972,77	D	40,95	0,00	40,95	D	20.013,72	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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
3.3.2.3.1.51.00	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	508.060,98	D	365.540,02	0,00	365.540,02	D	873.601,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	106.879,75	D	214.417,63	0,00	214.417,63	D	321.297,38	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.094,08	D	23.828,78	11.100,72	12.728,06	D	16.822,14	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	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
3.6.3.3.1.06.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	7.394,92	D	0,00	0,00	0,00	N	7.394,92	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	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	134,53	C	0,00	116,36	116,36	C	250,89	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	6.103.711,13	C	134.506,21	4.688.397,06	4.553.890,85	C	10.657.601,98	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	4.595.461,61	C	0,00	2.490.000,00	2.490.000,00	C	7.085.461,61	C
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
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZAÇÕES	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
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	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	902,00	C	0,00	800,00	800,00	C	1.702,00	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	27.971.680,00	D	1.174.249,83	0,00	1.174.249,83	D	29.145.929,83	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	13.598.318,03	D	1.312.004,48	0,00	1.312.004,48	D	14.910.322,51	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	3.614.860,34	D	4.499.173,28	0,00	4.499.173,28	D	8.114.033,62	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	719.949,52	C	0,00	407.560,66	407.560,66	C	1.127.510,18	C
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	5.953.580,60	D	0,00	0,00	0,00	N	5.953.580,60	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	236.115,56	D	0,00	0,00	0,00	N	236.115,56	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	5.101.292,55	D	0,00	0,00	0,00	N	5.101.292,55	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.139.491,18	D	0,00	0,00	0,00	N	1.139.491,18	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
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.036,53	D	916,36	0,00	916,36	D	1.952,89	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	1.036,53	C	0,00	916,36	916,36	C	1.952,89	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	11.478.451,15	C	5.811.177,76	1.581.810,49	4.229.367,27	D	7.249.083,88	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.869.955,77	C	6.329.496,85	5.822.885,76	506.611,09	D	12.363.344,68	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	5.853.992,44	5.921.936,19	67.943,75	C	67.943,75	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	3.623.273,08	C	0,00	5.842.284,44	5.842.284,44	C	9.465.557,52	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	3.059.936,41	D	5.346.998,26	52.209,66	5.294.788,60	D	8.354.725,01	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.059.936,41	C	52.209,66	5.346.998,26	5.294.788,60	C	8.354.725,01	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	12.869.955,77	C	6.329.496,85	5.822.885,76	506.611,09	D	12.363.344,68	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	5.853.992,44	5.921.936,19	67.943,75	C	67.943,75	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	563.336,67	C	5.346.998,26	5.894.494,10	547.495,84	C	1.110.832,51	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.059.936,41	C	52.209,66	5.346.998,26	5.294.788,60	C	8.354.725,01	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.323.197,65	C	253.533,22	114.148,96	139.384,26	D	4.183.813,39	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	760.450,51	C	780.229,72	261.082,14	519.147,58	D	241.302,93	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	721.487,88	C	1.237.609,78	666.337,21	571.272,57	D	150.215,31	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	384.560,12	C	256,45	1.230.060,86	1.229.804,41	C	1.614.364,53	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
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.578.284,52	C	288.232,11	51.232,09	237.000,02	D	1.341.284,50	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	4.662.499,21	C	51.232,09	288.232,11	237.000,02	C	4.899.499,23	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
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	17.861.748,58	C	7.179.197,06	134.506,21	7.044.690,85	D	10.817.057,73	C
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	14.408.221,37	D	116,36	0,00	116,36	D	14.408.337,73	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	33.030.677,87	D	10.097.054,98	105.481,71	9.991.573,27	D	43.022.251,14	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	27.971.680,00	D	1.174.249,83	0,00	1.174.249,83	D	29.145.929,83	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	16.493.228,85	D	5.811.177,76	407.560,66	5.403.617,10	D	21.896.845,95	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	27.971.680,00	D	1.174.249,83	0,00	1.174.249,83	D	29.145.929,83	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	22.392.668,55	D	17.276.368,40	239.987,92	17.036.380,48	D	39.429.049,03	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.168.856,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.168.856,00	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	19.170,75	0,00	19.170,75	D	19.170,75	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	3.947.502,14	D	9.674.630,23	8.838.886,60	835.743,63	D	4.783.245,77	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	11.036.408,64	D	9.635.409,90	239.267,36	9.396.142,54	D	20.432.551,18	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	322.922,44	C	668.108,42	1.880.583,67	1.212.475,25	C	1.535.397,69	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	854.449,03	D	999.397,90	6.058,38	993.339,52	D	1.847.788,55	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	11.657.462,37	D	10.073.766,41	105.475,56	9.968.290,85	D	21.625.753,22	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	13.816.376,44	D	9.547.879,25	49.737,42	9.498.141,83	D	23.314.518,27	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	2.463.154,86	D	0,00	0,00	0,00	N	2.463.154,86	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	2.345.443,50	D	2.426.150,52	0,00	2.426.150,52	D	4.771.594,02	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
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	20.089.956,36	D	4.859.418,98	7.586.874,08	2.727.455,10	C	17.362.501,26	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.686.616,47	C	1.086.264,99	0,00	1.086.264,99	D	3.600.351,48	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	12.869.955,77	C	6.329.496,85	5.822.885,76	506.611,09	D	12.363.344,68	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	5.853.992,44	5.921.936,19	67.943,75	C	67.943,75	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	760.450,51	C	780.229,72	261.082,14	519.147,58	D	241.302,93	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	563.336,67	C	5.346.998,26	5.894.494,10	547.495,84	C	1.110.832,51	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	23.089.615,03	D	700.478,24	377.638,59	322.839,65	D	23.412.454,68	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	209.733.839,57	D	9.200.216,71	3.511.847,65	5.688.369,06	D	215.422.208,63	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	239.594.414,50	C	1.285.569,84	6.974.869,31	5.689.299,47	C	245.283.713,97	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	3.059.936,41	C	52.209,66	5.346.998,26	5.294.788,60	C	8.354.725,01	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	566.141,50	C	1.364,41	210.902,01	209.537,60	C	775.679,10	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	16.066.512,14	C	99.855,40	10.862.332,15	10.762.476,75	C	26.828.988,89	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.323.197,65	C	253.533,22	114.148,96	139.384,26	D	4.183.813,39	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	1.174.249,83	1.174.249,83	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	11.478.451,15	C	12.247.345,26	8.017.977,99	4.229.367,27	D	7.249.083,88	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	16.493.228,85	C	407.560,66	5.811.177,76	5.403.617,10	C	21.896.845,95	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	16.493.228,85	C	407.560,66	5.811.177,76	5.403.617,10	C	21.896.845,95	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	1.174.249,83	1.174.249,83	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	11.478.451,15	C	5.811.177,76	1.581.810,49	4.229.367,27	D	7.249.083,88	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	12.869.955,77	C	6.329.496,85	5.822.885,76	506.611,09	D	12.363.344,68	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	5.853.992,44	5.921.936,19	67.943,75	C	67.943,75	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	563.336,67	C	5.346.998,26	5.894.494,10	547.495,84	C	1.110.832,51	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	3.059.936,41	C	52.209,66	5.346.998,26	5.294.788,60	C	8.354.725,01	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	5.970.888,19	C	6.642.871,41	7.186.862,34	543.990,93	C	6.514.879,12	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	563.336,67	C	5.346.998,26	5.894.494,10	547.495,84	C	1.110.832,51	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	2.755.661,09	D	10.555.444,02	10.862.984,34	307.540,32	C	2.448.120,77	D
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	18.614.104,78	C	152.058,26	15.789.411,65	15.637.353,39	C	34.251.458,17	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR	3.168.856,00	C	0,00	0,00	0,00	N	3.168.856,00	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	145,84	D	45.013,17	19.175,04	25.838,13	D	25.983,97	D
8.9.6.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	145,84	C	4,29	45.013,17	45.008,88	C	45.154,72	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	3.266.250,08	C	4.947.031,29	5.043.451,83	96.420,54	C	3.362.670,62	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	681.252,06	C	8.943.629,30	9.682.952,39	739.323,09	C	1.420.575,15	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	681.252,06	C	8.943.629,30	9.682.952,39	739.323,09	C	1.420.575,15	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	10.355.156,58	C	47.542,49	8.704.361,94	8.656.819,45	C	19.011.976,03	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	322.922,44	D	1.880.583,67	668.108,42	1.212.475,25	D	1.535.397,69	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	854.449,03	C	6.058,38	999.397,90	993.339,52	C	1.847.788,55	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	702.422,75	C	0,00	707.159,55	707.159,55	C	1.409.582,30	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	73.998,59	C	0,00	74.709,47	74.709,47	C	148.708,06	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	50.345,95	C	0,00	51.325,09	51.325,09	C	101.671,04	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	958,62	C	0,00	310,14	310,14	C	1.268,76	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	41.542,40	C	0,00	57.854,51	57.854,51	C	99.396,91	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	116.327,83	C	31.374,49	168.338,93	136.964,44	C	253.292,27	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	122.365,63	C	26.129,86	110.427,69	84.297,83	C	206.663,46	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.768,71	C	0,00	0,00	0,00	N	1.768,71	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	8.048.533,48	C	47.971,21	6.331.690,18	6.283.718,97	C	14.332.252,45	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	2.479.788,58	C	0,00	2.541.624,82	2.541.624,82	C	5.021.413,40	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	19.404,48	C	0,00	30.320,68	30.320,68	C	49.725,16	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	700.467,50	C	406,80	314.927,71	314.520,91	C	1.014.988,41	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	127.750,65	C	0,00	74.709,47	74.709,47	C	202.460,12	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	50.345,95	C	0,00	51.325,09	51.325,09	C	101.671,04	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	402,37	C	866,39	1.732,78	866,39	C	1.268,76	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	82.169,54	C	98,02	57.952,53	57.854,51	C	140.024,05	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	15.725,09	C	0,00	86.481,49	86.481,49	C	102.206,58	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	73.713,63	C	400,00	63.777,94	63.377,94	C	137.091,57	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.768,71	C	0,00	0,00	0,00	N	1.768,71	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	8.034.057,81	C	47.960,06	6.332.088,68	6.284.128,62	C	14.318.186,43	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	6,09	C	6,15	12,30	6,15	C	12,24	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	2.242.866,09	C	0,00	23.135,43	23.135,43	C	2.266.001,52	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	2.479.788,58	C	0,00	2.541.624,82	2.541.624,82	C	5.021.413,40	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	7.185,25	C	0,00	0,00	0,00	N	7.185,25	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	134,53	C	0,00	116,36	116,36	C	250,89	C
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	116,36	116,36	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	2.463.154,86	C	0,00	0,00	0,00	N	2.463.154,86	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	2.426.150,52	2.426.150,52	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	2.345.443,50	C	0,00	2.426.150,52	2.426.150,52	C	4.771.594,02	C