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

DADOS

ATIVO:	20.597.861,02 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	20.659.219,63 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	13.407.739,95 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	13.346.381,34 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	42.927.518,99 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	42.927.518,99 C
CONTROLES DEVEDORES:	243.371.604,07 D	CONTROLES CREDORES:	243.371.604,07 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	332.803,69	D	7.972.990,29	8.046.400,72	73.410,43	C	259.393,26	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.480,55	D	2.287.922,67	2.293.374,94	5.452,27	C	6.028,28	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	845,36	D	5,67	0,00	5,67	D	851,03	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	28.000,00	D	10.000,00	5.000,00	5.000,00	D	33.000,00	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	4.663.369,27	4.663.369,27	0,00	N	0,00	N

Emitido em: 09/09/2026 15:10

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	2.518,41	2.518,41	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	0,00	0,00	0,00	N	536.619,98	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.572,46	D	19.557,54	0,00	19.557,54	D	78.130,00	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	11.315,58	D	4.035,08	0,00	4.035,08	D	15.350,66	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	360,00	0,00	360,00	D	35.689,09	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	N	50,96	50,96	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	14.963,96	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	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	308.187,47	D	11.050,00	0,00	11.050,00	D	319.237,47	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	39.350,86	D	1.620,85	0,00	1.620,85	D	40.971,71	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	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	37.029,27	C	3.087.341,57	3.087.341,57	0,00	N	37.029,27	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	143.293,90	C	121.020,34	240.831,20	119.810,86	C	263.104,76	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	1.340.723,48	C	71.036,67	80.276,11	9.239,44	C	1.349.962,92	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	6.871,80	C	6.214,04	6.214,04	0,00	N	6.871,80	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	6.504,28	C	12.000,38	5.970,72	6.029,66	D	474,62	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	139.315,88	C	277.381,90	138.873,64	138.508,26	D	807,62	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	42.136,44	C	84.296,54	42.160,10	42.136,44	D	0,00	N
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	347.182,28	C	328.949,05	378.496,80	49.547,75	C	396.730,03	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.574.929,11	C	3.517.638,90	3.848.579,40	330.940,50	C	2.905.869,61	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	1.527,58	1.527,58	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.08.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	N	4.147,20	4.147,20	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	1.255,91	C	2.177,43	921,52	1.255,91	D	0,00	N
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	N	976,56	976,56	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	7.129,62	7.129,62	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	152.393,94	C	302.477,79	150.083,85	152.393,94	D	0,00	N
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	277.577,90	C	407.035,07	295.219,15	111.815,92	D	165.761,98	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	1.380,46	C	0,00	5,67	5,67	C	1.386,13	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	10,70	5,35	5,35	D	0,00	N
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	19.241,61	C	8.029.656,48	8.010.414,87	19.241,61	D	0,00	N
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	54.778,18	C	57.048,81	64.112,09	7.063,28	C	61.841,46	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	333.097,59	C	796.474,76	480.341,80	316.132,96	D	16.964,63	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	5.878,35	C	66.731,91	71.373,91	4.642,00	C	10.520,35	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	580,00	C	106.450,89	107.390,89	940,00	C	1.520,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	9.910,00	C	61.285,00	52.290,00	8.995,00	D	915,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	5.000,00	C	35.000,00	30.000,00	5.000,00	D	0,00	N
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	15.837,10	0,00	15.837,10	D	15.837,10	D
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	185.684,03	D	183.710,90	0,00	183.710,90	D	369.394,93	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	24.979,85	D	24.979,85	0,00	24.979,85	D	49.959,70	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	7.803,45	D	7.910,53	0,00	7.910,53	D	15.713,98	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.000,86	D	2.000,86	0,00	2.000,86	D	4.001,72	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	691,94	D	760,62	0,00	760,62	D	1.452,56	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	391,37	D	391,37	0,00	391,37	D	782,74	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	14.775,36	D	14.775,36	0,00	14.775,36	D	29.550,72	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	160.616,36	D	175.940,50	0,00	175.940,50	D	336.556,86	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	53.538,30	D	58.646,66	0,00	58.646,66	D	112.184,96	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	478.574,50	D	501.649,98	0,00	501.649,98	D	980.224,48	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	64.627,11	D	63.893,59	0,00	63.893,59	D	128.520,70	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	N	1.261,48	0,00	1.261,48	D	1.261,48	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	33.000,00	D	37.269,99	0,00	37.269,99	D	70.269,99	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	35.190,51	D	35.928,77	0,00	35.928,77	D	71.119,28	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	38.226,75	D	43.984,00	0,00	43.984,00	D	82.210,75	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	12.740,80	D	14.660,55	0,00	14.660,55	D	27.401,35	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	1.043.555,72	D	1.183.396,20	0,00	1.183.396,20	D	2.226.951,92	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	414.065,64	D	485.208,52	0,00	485.208,52	D	899.274,16	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	6.728,21	D	27.728,21	0,00	27.728,21	D	34.456,42	D
3.1.1.3.1.01.01	SOLDO	232.662,90	D	232.295,47	0,00	232.295,47	D	464.958,37	D
3.1.1.3.1.01.02	ADICIONAL DE PERMANENCIA	5.583,33	D	5.583,33	0,00	5.583,33	D	11.166,66	D
3.1.1.3.1.01.15	ADICIONAL NATALINO	19.814,93	D	20.906,70	0,00	20.906,70	D	40.721,63	D
3.1.1.3.1.01.16	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.604,94	D	6.968,90	0,00	6.968,90	D	13.573,84	D
3.1.1.3.1.01.99	OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	15.867,62	D	15.842,56	0,00	15.842,56	D	31.710,18	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	138.508,26	D	138.873,64	0,00	138.873,64	D	277.381,90	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	327.371,02	D	378.496,80	0,00	378.496,80	D	705.867,82	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	6.214,04	D	6.214,04	0,00	6.214,04	D	12.428,08	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	6.029,66	D	5.970,72	0,00	5.970,72	D	12.000,38	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	42.136,44	D	42.160,10	0,00	42.160,10	D	84.296,54	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.806,67	D	9.333,55	0,00	9.333,55	D	21.140,22	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	60.609,42	0,00	60.609,42	D	60.609,42	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	38.405,51	D	53.812,10	0,00	53.812,10	D	92.217,61	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	754,00	D	754,00	0,00	754,00	D	1.508,00	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	N	1.720,05	0,00	1.720,05	D	1.720,05	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	1.180,00	D	0,00	0,00	0,00	N	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	17.395,00	D	41.065,00	90,00	40.975,00	D	58.370,00	D
3.3.2.1.1.02.00	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	2.305,00	D	10.385,00	350,00	10.035,00	D	12.340,00	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	15.160,00	D	16.269,00	18,00	16.251,00	D	31.411,00	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	3.500,00	D	5.100,00	0,00	5.100,00	D	8.600,00	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	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	628.983,02	D	1.816.752,55	63.207,00	1.753.545,55	D	2.382.528,57	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	119.718,02	D	133.764,52	0,00	133.764,52	D	253.482,54	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	244.821,50	D	0,00	0,00	0,00	N	244.821,50	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	61.254,50	D	66.324,94	2.356,41	63.968,53	D	125.223,03	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	62.465,96	D	77.284,08	0,00	77.284,08	D	139.750,04	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	64.769,00	D	0,00	0,00	0,00	N	64.769,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	265.545,19	D	623.636,54	2.108,14	621.528,40	D	887.073,59	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	19.034,27	D	14.858,34	0,00	14.858,34	D	33.892,61	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	2.197,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.197,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	26,39	D	50,96	0,00	50,96	D	77,35	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	490.759,08	D	495.161,94	0,00	495.161,94	D	985.921,02	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	188.423,77	D	257.914,74	7.336,65	250.578,09	D	439.001,86	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	110.275,00	D	229.430,21	778,94	228.651,27	D	338.926,27	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.236,66	D	1.107,58	1.107,58	0,00	N	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	976,56	2,56	974,00	D	974,00	D
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	1.255,91	D	5.068,72	1.255,91	3.812,81	D	5.068,72	D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	7.394,90	D	0,00	0,00	0,00	N	7.394,90	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	420,00	D	420,00	0,00	420,00	D	840,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	580,00	D	107.390,89	0,00	107.390,89	D	107.970,89	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	3.393.899,17	C	29.475,10	5.577.760,43	5.548.285,33	C	8.942.184,50	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	2.023.635,00	C	0,00	2.370.000,00	2.370.000,00	C	4.393.635,00	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	828,38	C	0,00	0,00	0,00	N	828,38	C
4.6.4.1.5.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	0,00	1.000,00	1.000,00	C	1.000,00	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	974,00	974,00	C	974,00	C
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	7.759,46	7.759,46	C	7.759,46	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	14.767.387,83	D	2.081.538,89	0,00	2.081.538,89	D	16.848.926,72	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	2.358.168,25	D	807.860,47	0,00	807.860,47	D	3.166.028,72	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	3.531.369,86	D	4.956.460,40	0,00	4.956.460,40	D	8.487.830,26	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	111.599,81	C	0,00	106.094,51	106.094,51	C	217.694,32	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	828,38	D	9.733,46	0,00	9.733,46	D	10.561,84	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	828,38	C	0,00	9.733,46	9.733,46	C	10.561,84	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	8.989.449,53	C	5.764.320,87	2.187.633,40	3.576.687,47	D	5.412.762,06	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.485.597,64	C	5.833.398,25	5.779.725,06	53.673,19	D	2.431.924,45	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	14.555,90	C	5.568.715,92	5.730.060,15	161.344,23	C	175.900,13	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	3.277.784,76	C	2.756,41	5.553.311,73	5.550.555,32	C	8.828.340,08	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	2.747.523,07	D	5.658.608,54	12.526,73	5.646.081,81	D	8.393.604,88	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	2.747.523,07	C	12.526,73	5.658.608,54	5.646.081,81	C	8.393.604,88	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	2.485.597,64	C	5.833.398,25	5.779.725,06	53.673,19	D	2.431.924,45	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	14.555,90	C	5.568.715,92	5.730.060,15	161.344,23	C	175.900,13	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	530.261,69	C	5.661.364,95	5.565.838,46	95.526,49	D	434.735,20	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.747.523,07	C	12.526,73	5.658.608,54	5.646.081,81	C	8.393.604,88	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10.511.489,41	C	1.954.807,42	63.207,00	1.891.600,42	D	8.619.888,99	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	603.236,99	C	1.721.476,36	1.954.807,42	233.331,06	C	836.568,05	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	171.722,18	C	1.773.167,31	1.658.521,49	114.645,82	D	57.076,36	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.558.099,05	C	252,13	1.773.167,31	1.772.915,18	C	3.331.014,23	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	1.199.879,68	C	0,00	0,00	0,00	N	1.199.879,68	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	598.000,30	C	0,00	0,00	0,00	N	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	21.478.329,21	C	7.957.493,89	29.475,10	7.928.018,79	D	13.550.310,42	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	25.642.361,04	D	11.440.166,26	12.778,86	11.427.387,40	D	37.069.748,44	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	14.767.387,83	D	2.081.538,89	0,00	2.081.538,89	D	16.848.926,72	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.777.938,30	D	5.764.320,87	106.094,51	5.658.226,36	D	11.436.164,66	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	14.767.387,83	D	2.081.538,89	0,00	2.081.538,89	D	16.848.926,72	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	13.725.956,16	D	19.397.660,15	42.253,96	19.355.406,19	D	33.081.362,35	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	3.480,00	D	23.952,62	0,00	23.952,62	D	27.432,62	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	3.525.042,63	D	10.262.599,69	10.322.220,78	59.621,09	C	3.465.421,54	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	7.435.130,22	D	11.959.470,22	1.839.676,21	10.119.794,01	D	17.554.924,23	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	1.000.141,94	C	1.658.521,49	3.399.379,94	1.740.858,45	C	2.741.000,39	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	763.871,56	D	979.658,29	0,00	979.658,29	D	1.743.529,85	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.283.164,58	D	11.415.780,36	12.778,86	11.403.001,50	D	19.686.166,08	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.516.378,37	D	12.026.299,66	11.044,13	12.015.255,53	D	20.531.633,90	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	2.209.898,89	D	2.295.887,68	0,00	2.295.887,68	D	4.505.786,57	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	20.024.583,85	D	5.793.795,97	8.063.588,40	2.269.792,43	C	17.754.791,42	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	2.485.597,64	C	5.833.398,25	5.779.725,06	53.673,19	D	2.431.924,45	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	14.555,90	C	5.568.715,92	5.730.060,15	161.344,23	C	175.900,13	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	603.236,99	C	1.721.476,36	1.954.807,42	233.331,06	C	836.568,05	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	530.261,69	C	5.661.364,95	5.565.838,46	95.526,49	D	434.735,20	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	12.914.276,48	D	1.626.260,63	277.581,79	1.348.678,84	D	14.262.955,32	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	103.512.210,14	D	10.400.092,06	3.174.257,86	7.225.834,20	D	110.738.044,34	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	117.896.866,99	C	1.785.898,17	9.657.892,23	7.871.994,06	C	125.768.861,05	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	2.747.523,07	C	12.526,73	5.658.608,54	5.646.081,81	C	8.393.604,88	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	749.323,31	C	0,00	920.207,48	920.207,48	C	1.669.530,79	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	9.923.154,89	C	11.296,26	12.879.264,52	12.867.968,26	C	22.791.123,15	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.511.489,41	C	1.954.807,42	63.207,00	1.891.600,42	D	8.619.888,99	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	2.081.538,89	2.081.538,89	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	8.989.449,53	C	11.649.798,17	8.073.110,70	3.576.687,47	D	5.412.762,06	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	5.777.938,30	C	106.094,51	5.764.320,87	5.658.226,36	C	11.436.164,66	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.777.938,30	C	106.094,51	5.764.320,87	5.658.226,36	C	11.436.164,66	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	2.081.538,89	2.081.538,89	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	8.989.449,53	C	5.764.320,87	2.187.633,40	3.576.687,47	D	5.412.762,06	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	2.485.597,64	C	5.833.398,25	5.779.725,06	53.673,19	D	2.431.924,45	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	14.555,90	C	5.568.715,92	5.730.060,15	161.344,23	C	175.900,13	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	530.261,69	C	5.661.364,95	5.565.838,46	95.526,49	D	434.735,20	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	2.747.523,07	C	12.526,73	5.658.608,54	5.646.081,81	C	8.393.604,88	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	410.756,56	C	7.241.056,19	7.960.250,30	719.194,11	C	1.129.950,67	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	530.261,69	C	5.661.364,95	5.565.838,46	95.526,49	D	434.735,20	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	363.432,91	C	12.251.770,14	13.109.731,88	857.961,74	C	1.221.394,65	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	12.421.505,00	C	23.822,99	17.897.599,82	17.873.776,83	C	30.295.281,83	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	3.480,00	C	0,00	23.952,62	23.952,62	C	27.432,62	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	3.229.142,35	C	6.381.715,46	6.483.353,64	101.638,18	C	3.330.780,53	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	295.900,28	C	12.132.416,22	11.971.156,95	161.259,27	D	134.641,01	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	295.900,28	C	12.132.416,22	11.971.156,95	161.259,27	D	134.641,01	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	7.139.229,94	C	11.686,73	10.292.740,01	10.281.053,28	C	17.420.283,22	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	1.000.141,94	D	3.399.379,94	1.658.521,49	1.740.858,45	D	2.741.000,39	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	763.871,56	C	0,00	979.658,29	979.658,29	C	1.743.529,85	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	611.472,27	C	0,00	669.975,03	669.975,03	C	1.281.447,30	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	69.254,13	C	0,00	69.436,82	69.436,82	C	138.690,95	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	58.710,30	C	0,00	56.256,10	56.256,10	C	114.966,40	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	11.795,20	C	0,00	0,00	0,00	N	11.795,20	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00	N	0,00	275,14	275,14	C	275,14	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	42.737,00	C	0,00	63.458,84	63.458,84	C	106.195,84	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	59.065,58	C	48,00	110.575,24	110.527,24	C	169.592,82	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	31.334,79	C	0,00	71.373,91	71.373,91	C	102.708,70	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	42.982,92	C	0,00	0,00	0,00	N	42.982,92	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	5.130.840,85	C	12.730,86	8.001.900,17	7.989.169,31	C	13.120.010,16	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)	2.210.223,29	C	0,00	2.370.000,00	2.370.000,00	C	4.580.223,29	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	14.742,90	C	0,00	2.518,41	2.518,41	C	17.261,31	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	627.485,71	C	0,00	1.113.537,41	1.113.537,41	C	1.741.023,12	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	96.676,12	C	0,00	187.511,39	187.511,39	C	284.187,51	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	57.756,27	C	0,00	114.966,40	114.966,40	C	172.722,67	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	1.062,67	C	0,00	11.795,20	11.795,20	C	12.857,87	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00	N	0,00	275,14	275,14	C	275,14	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	122.772,30	C	0,00	44.600,36	44.600,36	C	167.372,66	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	57.714,45	C	0,00	94.913,74	94.913,74	C	152.628,19	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	173.367,85	C	0,00	66.731,91	66.731,91	C	240.099,76	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	42.982,92	C	0,00	0,00	0,00	N	42.982,92	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	5.111.594,37	C	11.044,13	8.019.454,73	8.008.410,60	C	13.120.004,97	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	4,87	C	0,00	5,67	5,67	C	10,54	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	0,00	N	0,00	2.518,41	2.518,41	C	2.518,41	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	2.023.635,00	C	0,00	2.370.000,00	2.370.000,00	C	4.393.635,00	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	201.331,19	C	0,00	0,00	0,00	N	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	2.295.887,68	2.295.887,68	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	2.209.898,89	C	0,00	2.295.887,68	2.295.887,68	C	4.505.786,57	C