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

DADOS

ATIVO:	6.290.863,80 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	5.369.982,37 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	9.934.208,99 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	10.855.090,42 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	41.973.444,44 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	41.973.444,44 C
CONTROLES DEVEDORES:	219.305.225,34 D	CONTROLES CREDORES:	219.305.225,34 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	57.872,36	D	6.507.373,39	5.368.626,90	1.138.746,49	D	1.196.618,85	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.056,21	D	1.869.542,42	1.867.792,42	1.750,00	D	5.806,21	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	789,82	D	4,24	0,00	4,24	D	794,06	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	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	4.350.650,67	4.348.128,47	2.522,20	D	2.522,20	D
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: 26/03/2024 08:38

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	66.683,09	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	0,00	N	179.143,56	179.143,56	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	3.136,50	0,00	3.136,50	D	3.136,50	D
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	0,00	0,00	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	4.379,75	0,00	4.379,75	D	4.764,75	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	84.559,93	C	2.516.767,59	2.595.696,78	78.929,19	C	163.489,12	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	119.564,98	C	130.284,14	200.458,87	70.174,73	C	189.739,71	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	1.090.441,04	C	59.511,78	66.817,97	7.306,19	C	1.097.747,23	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	4.882,21	C	4.882,21	8.613,91	3.731,70	C	8.613,91	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	5.471,10	C	5.471,10	3.409,36	2.061,74	D	3.409,36	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	236.234,27	C	377.319,31	288.479,44	88.839,87	D	147.394,40	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	76.117,04	C	114.175,56	77.993,56	36.182,00	D	39.935,04	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	717.924,91	C	1.081.132,16	669.068,94	412.063,22	D	305.861,69	C
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	711,93	C	711,93	474,62	237,31	D	474,62	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.061.747,79	C	2.329.472,30	2.881.922,03	552.449,73	C	2.614.197,52	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	633,81	633,81	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	18.153,81	18.153,81	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	148.599,73	C	302.670,85	154.107,83	148.563,02	D	36,71	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	209.065,58	C	318.277,08	224.476,58	93.800,50	D	115.265,08	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	1.324,92	C	0,00	4,24	4,24	C	1.329,16	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	1.310,46	1.310,46	C	1.310,46	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	0,00	N	0,00	5,35	5,35	C	5,35	C
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	N	5.346.765,44	6.015.566,31	668.800,87	C	668.800,87	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	49.371,39	C	62.434,26	60.234,74	2.199,52	D	47.171,87	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	270.967,54	C	635.838,20	370.945,92	264.892,28	D	6.075,26	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	778,36	C	51.130,22	51.223,72	93,50	C	871,86	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	43.635,00	58.550,00	14.915,00	C	14.915,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	6.170,37	0,00	6.170,37	D	6.170,37	D
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	195.880,43	D	138.297,29	0,00	138.297,29	D	334.177,72	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	37.278,39	D	37.278,39	0,00	37.278,39	D	74.556,78	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	12.266,07	D	12.266,07	0,00	12.266,07	D	24.532,14	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	936,25	D	936,25	0,00	936,25	D	1.872,50	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.449,71	D	1.449,71	0,00	1.449,71	D	2.899,42	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	N	19.500,95	0,00	19.500,95	D	19.500,95	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	369,66	D	1.662,26	0,00	1.662,26	D	2.031,92	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	13.208,26	D	17.487,03	0,00	17.487,03	D	30.695,29	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	139.318,43	D	149.293,61	0,00	149.293,61	D	288.612,04	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	46.438,37	D	49.763,07	0,00	49.763,07	D	96.201,44	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	62.400,82	D	0,00	0,00	0,00	N	62.400,82	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	412.940,39	D	449.497,64	0,00	449.497,64	D	862.438,03	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	52.367,10	D	60.644,73	0,00	60.644,73	D	113.011,83	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	32.604,11	D	12.834,93	0,00	12.834,93	D	45.439,04	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	13.450,00	D	15.018,33	0,00	15.018,33	D	28.468,33	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	18.848,43	D	18.848,43	439,54	18.408,89	D	37.257,32	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	27.900,74	D	31.332,90	0,00	31.332,90	D	59.233,64	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.300,23	D	10.444,18	0,00	10.444,18	D	19.744,41	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	776.936,96	D	885.969,19	0,00	885.969,19	D	1.662.906,15	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	301.729,21	D	341.909,61	0,00	341.909,61	D	643.638,82	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	6.691,23	D	6.691,23	0,00	6.691,23	D	13.382,46	D
3.1.1.3.1.01.01	SOLDO	234.350,84	D	235.343,62	0,00	235.343,62	D	469.694,46	D
3.1.1.3.1.01.02	ADICIONAL DE PERMANENCIA	6.657,39	D	6.657,39	0,00	6.657,39	D	13.314,78	D
3.1.1.3.1.01.15	ADICIONAL NATALINO	19.757,41	D	19.832,36	0,00	19.832,36	D	39.589,77	D
3.1.1.3.1.01.16	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.585,80	D	6.610,72	0,00	6.610,72	D	13.196,52	D
3.1.1.3.1.01.99	OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	8.002,14	D	9.028,82	0,00	9.028,82	D	17.030,96	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	236.234,27	D	147.394,40	95.149,23	52.245,17	D	288.479,44	D
3.1.2.1.5.02.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	711,93	D	474,62	237,31	237,31	D	949,24	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	700.325,80	D	669.068,94	825.758,03	156.689,09	C	543.636,71	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	4.882,21	D	8.613,91	0,00	8.613,91	D	13.496,12	D
3.1.2.4.1.99.00	OUTRAS CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	5.471,10	D	3.409,36	2.735,55	673,81	D	6.144,91	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	76.117,04	D	39.935,04	38.058,52	1.876,52	D	77.993,56	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.559,00	D	8.182,57	0,00	8.182,57	D	16.741,57	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	35.627,11	D	122.946,54	0,00	122.946,54	D	158.573,65	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	48.501,99	0,00	48.501,99	D	48.501,99	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	504,00	D	504,00	0,00	504,00	D	1.008,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.920,00	D	35.665,00	50,00	35.615,00	D	37.535,00	D
3.3.2.1.1.02.00	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	N	22.885,00	300,00	22.585,00	D	22.585,00	D
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	N	33.145,00	0,00	33.145,00	D	33.145,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	21.260,00	D	19.800,00	0,00	19.800,00	D	41.060,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	0,00	N	3.500,00	0,00	3.500,00	D	3.500,00	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	N	60.000,00	0,00	60.000,00	D	60.000,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	0,00	N	1.329.742,57	0,00	1.329.742,57	D	1.329.742,57	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	108.625,61	D	114.426,10	0,00	114.426,10	D	223.051,71	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	58.792,99	D	61.217,23	0,00	61.217,23	D	120.010,22	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	57.355,17	D	63.271,59	0,00	63.271,59	D	120.626,76	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	9.763,53	D	12.379,99	0,00	12.379,99	D	22.143,52	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	39.353,16	D	146.100,47	1.484,70	144.615,77	D	183.968,93	D
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	17.834,86	D	14.209,88	0,00	14.209,88	D	32.044,74	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	32,76	D	0,00	0,00	0,00	N	32,76	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
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	448.688,55	D	561.541,95	0,00	561.541,95	D	1.010.230,50	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	160.040,38	D	203.716,70	0,00	203.716,70	D	363.757,08	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.271,81	D	198.889,85	5.373,00	193.516,85	D	198.788,66	D
3.5.2.3.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.1.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS	194,83	D	633,81	194,83	438,98	D	633,81	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	2.840.677,32	C	200.565,48	4.569.140,32	4.368.574,84	C	7.209.252,16	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	1.707.610,54	C	0,00	1.938.227,72	1.938.227,72	C	3.645.838,26	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	21.935.652,51	D	1.592.394,00	0,00	1.592.394,00	D	23.528.046,51	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.476.584,32	D	114.481,98	0,00	114.481,98	D	1.591.066,30	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	3.537.910,91	D	4.163.393,82	0,00	4.163.393,82	D	7.701.304,73	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	29.213,04	C	0,00	573.691,73	573.691,73	C	602.904,77	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	16.950.370,32	C	4.277.875,80	2.166.085,73	2.111.790,07	D	14.838.580,25	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.592.713,79	C	5.067.212,73	5.242.283,51	175.070,78	C	1.767.784,57	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	5.356.692,21	5.456.350,88	99.658,67	C	99.658,67	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	3.392.568,40	C	962.829,88	4.392.284,50	3.429.454,62	C	6.822.023,02	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	2.333.880,12	D	3.912.664,17	179.835,01	3.732.829,16	D	6.066.709,28	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.333.880,12	C	179.835,01	3.912.664,17	3.732.829,16	C	6.066.709,28	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.592.713,79	C	5.067.212,73	5.242.283,51	175.070,78	C	1.767.784,57	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	5.356.692,21	5.456.350,88	99.658,67	C	99.658,67	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.058.688,28	C	4.875.494,05	4.572.119,51	303.374,54	D	755.313,74	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.333.880,12	C	179.835,01	3.912.664,17	3.732.829,16	C	6.066.709,28	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.624.425,94	C	1.911.439,92	5.373,00	1.906.066,92	D	3.718.359,02	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	1.824.029,41	1.911.439,92	87.410,51	C	87.410,51	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	221.438,85	C	1.517.358,15	1.818.702,93	301.344,78	C	522.783,63	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	850.334,77	C	46,52	1.517.358,15	1.517.311,63	C	2.367.646,40	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.261.463,52	C	74.397,94	0,00	74.397,94	D	1.187.065,58	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.798.268,59	C	0,00	74.397,94	74.397,94	C	1.872.666,53	C
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
7.1.2.3.1.13.00	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	2.537.702,05	C	4.569.140,32	200.565,48	4.368.574,84	D	1.830.872,79	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	3.993.563,97	C	1.938.227,72	0,00	1.938.227,72	D	2.055.336,25	C
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	19.149.428,31	D	9.546.975,45	179.881,53	9.367.093,92	D	28.516.522,23	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	21.935.652,51	D	1.592.394,00	0,00	1.592.394,00	D	23.528.046,51	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	21.935.652,51	D	1.592.394,00	0,00	1.592.394,00	D	23.528.046,51	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	11.564.390,47	D	16.054.343,49	380.447,01	15.673.896,48	D	27.238.286,95	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	3.136,50	0,00	3.136,50	D	3.136,50	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	61.928,57	D	8.556.059,37	8.084.363,75	471.695,62	D	533.624,19	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	6.255.908,40	D	8.305.156,22	200.565,48	8.104.590,74	D	14.360.499,14	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	78.683,60	C	1.818.708,28	2.883.096,29	1.064.388,01	C	1.143.071,61	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	642.078,50	D	787.733,12	691,45	787.041,67	D	1.429.120,17	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.991.491,62	D	9.518.323,36	179.881,53	9.338.441,83	D	16.329.933,45	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.524.020,35	D	9.206.340,17	5,35	9.206.334,82	D	15.730.355,17	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	1.711.689,87	D	2.577.114,94	0,00	2.577.114,94	D	4.288.804,81	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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
8.1.2.3.1.13.01	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	13.551.073,92	D	4.478.441,28	7.081.059,77	2.602.618,49	C	10.948.455,43	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	1.592.713,79	C	5.067.212,73	5.242.283,51	175.070,78	C	1.767.784,57	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	5.356.692,21	5.456.350,88	99.658,67	C	99.658,67	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	N	1.824.029,41	1.911.439,92	87.410,51	C	87.410,51	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.058.688,28	C	4.875.494,05	4.572.119,51	303.374,54	D	755.313,74	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	4.339.301,00	D	1.366.476,11	231.228,31	1.135.247,80	D	5.474.548,80	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.712.007,92	C	7.911.163,07	3.300.186,18	4.610.976,89	D	1.898.968,97	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	4.714.730,28	C	1.696.501,71	7.834.269,24	6.137.767,53	C	10.852.497,81	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	2.333.880,12	C	179.835,01	3.912.664,17	3.732.829,16	C	6.066.709,28	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	300.122,45	C	0,00	748.664,71	748.664,71	C	1.048.787,16	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	8.872.506,98	C	51,87	10.045.594,65	10.045.542,78	C	18.918.049,76	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.624.425,94	C	1.911.439,92	5.373,00	1.906.066,92	D	3.718.359,02	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	1.592.394,00	1.592.394,00	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	16.950.370,32	C	9.149.207,13	7.037.417,06	2.111.790,07	D	14.838.580,25	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	4.985.282,19	C	573.691,73	4.277.875,80	3.704.184,07	C	8.689.466,26	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	1.592.394,00	1.592.394,00	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	16.950.370,32	C	4.277.875,80	2.166.085,73	2.111.790,07	D	14.838.580,25	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	1.592.713,79	C	5.067.212,73	5.242.283,51	175.070,78	C	1.767.784,57	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	5.356.692,21	5.456.350,88	99.658,67	C	99.658,67	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	1.058.688,28	C	4.875.494,05	4.572.119,51	303.374,54	D	755.313,74	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	2.333.880,12	C	179.835,01	3.912.664,17	3.732.829,16	C	6.066.709,28	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	83.955,84	C	6.411.506,39	7.470.197,92	1.058.691,53	C	1.142.647,37	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	1.058.688,28	C	4.875.494,05	4.572.119,51	303.374,54	D	755.313,74	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	843.360,35	D	9.659.486,45	11.365.678,38	1.706.191,93	C	862.831,58	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	11.265.106,70	C	179.881,53	13.392.269,09	13.212.387,56	C	24.477.494,26	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	3.136,50	3.136,50	C	3.136,50	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	4.056,21	C	3.736.020,14	3.807.770,14	71.750,00	C	75.806,21	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	57.872,36	C	8.084.359,51	8.484.305,13	399.945,62	C	457.817,98	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	57.872,36	C	8.084.359,51	8.484.305,13	399.945,62	C	457.817,98	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	6.198.036,04	C	179.148,91	7.883.794,03	7.704.645,12	C	13.902.681,16	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	78.683,60	D	2.883.096,29	1.818.708,28	1.064.388,01	D	1.143.071,61	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	642.078,50	C	691,45	787.733,12	787.041,67	C	1.429.120,17	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	493.478,77	C	0,00	533.565,01	533.565,01	C	1.027.043,78	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	70.542,52	C	0,00	73.733,91	73.733,91	C	144.276,43	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	53.450,50	C	0,00	55.558,73	55.558,73	C	109.009,23	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	48.873,95	C	0,00	59.570,69	59.570,69	C	108.444,64	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	78.179,09	C	691,45	76.795,50	76.104,05	C	154.283,14	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	40.982,64	C	46,52	51.223,72	51.177,20	C	92.159,84	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	4.494.294,28	C	179.143,56	6.020.760,86	5.841.617,30	C	10.335.911,58	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	1.707.620,54	C	0,00	2.117.371,28	2.117.371,28	C	3.824.991,82	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	4.069,33	C	0,00	529.743,66	529.743,66	C	533.812,99	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	114.352,40	C	5,35	895.558,75	895.553,40	C	1.009.905,80	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	0,00	N	0,00	193.661,62	193.661,62	C	193.661,62	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	0,00	109.009,23	109.009,23	C	109.009,23	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	70.742,63	C	0,00	60.602,34	60.602,34	C	131.344,97	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	74.231,57	C	0,00	73.976,31	73.976,31	C	148.207,88	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	58.719,60	C	0,00	51.083,70	51.083,70	C	109.803,30	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	4.494.290,00	C	0,00	5.171.496,38	5.171.496,38	C	9.665.786,38	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	4,28	C	0,00	4,24	4,24	C	8,52	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	3.874,50	C	0,00	3.874,50	3.874,50	C	7.749,00	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	1.707.610,54	C	0,00	1.939.538,18	1.939.538,18	C	3.647.148,72	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	194,83	C	0,00	707.534,92	707.534,92	C	707.729,75	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	2.577.114,94	2.577.114,94	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	1.711.689,87	C	0,00	2.577.114,94	2.577.114,94	C	4.288.804,81	C