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

DADOS

ATIVO:	13.555.716,94 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	14.575.448,59 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	26.235.078,57 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	25.215.346,92 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	72.529.550,16 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	72.529.550,16 C
CONTROLES DEVEDORES:	356.265.202,43 D	CONTROLES CREDORES:	356.265.202,43 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	1.196.618,85	D	14.709.319,51	7.482.957,99	7.226.361,52	D	8.422.980,37	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.806,21	D	1.939.085,39	1.939.534,93	449,54	C	5.356,67	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	794,06	D	4,48	0,00	4,48	D	798,54	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	N	33.000,00	0,00	33.000,00	D	33.000,00	D
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	2.522,20	D	3.879.530,49	3.880.132,61	602,12	C	1.920,08	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: 09/09/2026 12:10

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	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	N	1.796,40	0,00	1.796,40	D	1.796,40	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.136,50	D	0,00	0,00	0,00	N	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	30,94	30,94	0,00	N	0,00	N
1.2.2.1.1.01.06	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	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	4.742,40	0,00	4.742,40	D	230.919,32	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.764,75	D	0,00	0,00	0,00	N	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

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	46.043,74	D	0,00	0,00	0,00	N	46.043,74	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	163.489,12	C	2.591.660,43	2.606.546,38	14.885,95	C	178.375,07	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	189.739,71	C	88.126,10	199.285,47	111.159,37	C	300.899,08	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	1.097.747,23	C	37.934,58	66.425,82	28.491,24	C	1.126.238,47	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	8.613,91	C	8.613,91	4.974,81	3.639,10	D	4.974,81	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	3.409,36	C	7.032,81	3.623,45	3.409,36	D	0,00	N
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	147.394,40	C	286.521,16	139.200,18	147.320,98	D	73,42	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	39.935,04	C	79.914,95	39.979,91	39.935,04	D	0,00	N
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	305.861,69	C	279.945,66	284.918,94	4.973,28	C	310.834,97	C
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	474,62	C	1.336,98	862,36	474,62	D	0,00	N
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.614.197,52	C	3.078.249,05	2.409.694,14	668.554,91	D	1.945.642,61	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	2.201,83	2.201,83	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	0,00	N	8.179.750,00	10.570.000,00	2.390.250,00	C	2.390.250,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	14.441,82	14.441,82	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	36,71	C	149.900,11	149.918,00	17,89	C	54,60	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	115.265,08	C	227.018,72	232.223,01	5.204,29	C	120.469,37	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	1.329,16	C	0,00	4,48	4,48	C	1.333,64	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	16,05	10,70	5,35	D	0,00	N
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	668.800,87	C	7.156.019,32	14.670.287,91	7.514.268,59	C	8.183.069,46	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	47.171,87	C	64.605,98	67.436,61	2.830,63	C	50.002,50	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	6.075,26	C	366.566,99	362.666,31	3.900,68	D	2.174,58	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	871,86	C	62.749,02	69.596,88	6.847,86	C	7.719,72	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	14.915,00	C	122.345,00	114.125,00	8.220,00	D	6.695,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	66.000,00	71.000,00	5.000,00	C	5.000,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.064.862,91	C	0,00	0,00	0,00	N	4.064.862,91	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	6.170,37	D	2.619,58	0,00	2.619,58	D	8.789,95	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	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
2.3.7.1.3.01.00	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	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
2.3.7.1.5.01.00	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	18.248.805,04	D	0,00	0,00	0,00	N	18.248.805,04	D
2.3.7.1.5.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	387,74	0,00	387,74	D	387,74	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	334.177,72	D	195.659,92	0,00	195.659,92	D	529.837,64	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	74.556,78	D	31.037,71	0,00	31.037,71	D	105.594,49	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	24.532,14	D	12.266,07	0,00	12.266,07	D	36.798,21	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.872,50	D	936,25	0,00	936,25	D	2.808,75	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.899,42	D	1.449,71	0,00	1.449,71	D	4.349,13	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	19.500,95	D	0,00	0,00	0,00	N	19.500,95	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	2.031,92	D	967,26	0,00	967,26	D	2.999,18	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	30.695,29	D	15.132,36	0,00	15.132,36	D	45.827,65	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	288.612,04	D	147.288,53	0,00	147.288,53	D	435.900,57	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	96.201,44	D	49.094,01	0,00	49.094,01	D	145.295,45	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	62.400,82	D	4.714,27	0,00	4.714,27	D	67.115,09	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	862.438,03	D	438.772,78	0,00	438.772,78	D	1.301.210,81	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	113.011,83	D	66.060,14	0,00	66.060,14	D	179.071,97	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	45.439,04	D	12.609,22	0,00	12.609,22	D	58.048,26	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	28.468,33	D	15.770,00	0,00	15.770,00	D	44.238,33	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	37.257,32	D	24.864,48	0,00	24.864,48	D	62.121,80	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	59.233,64	D	32.384,98	0,00	32.384,98	D	91.618,62	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	19.744,41	D	10.794,49	0,00	10.794,49	D	30.538,90	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	1.662.906,15	D	915.008,76	0,00	915.008,76	D	2.577.914,91	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	643.638,82	D	348.858,56	0,00	348.858,56	D	992.497,38	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	13.382,46	D	6.691,23	0,00	6.691,23	D	20.073,69	D
3.1.1.3.1.01.01	SOLDO	469.694,46	D	235.343,62	0,00	235.343,62	D	705.038,08	D
3.1.1.3.1.01.02	ADICIONAL DE PERMANENCIA	13.314,78	D	6.657,39	0,00	6.657,39	D	19.972,17	D
3.1.1.3.1.01.15	ADICIONAL NATALINO	39.589,77	D	19.611,96	0,00	19.611,96	D	59.201,73	D
3.1.1.3.1.01.16	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	13.196,52	D	6.537,32	0,00	6.537,32	D	19.733,84	D
3.1.1.3.1.01.99	OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	17.030,96	D	8.036,04	0,00	8.036,04	D	25.067,00	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	288.479,44	D	139.200,18	0,00	139.200,18	D	427.679,62	D
3.1.2.1.5.02.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	949,24	D	474,62	0,00	474,62	D	1.423,86	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	543.636,71	D	284.918,94	0,00	284.918,94	D	828.555,65	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	13.496,12	D	4.974,81	0,00	4.974,81	D	18.470,93	D
3.1.2.4.1.99.00	OUTRAS CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	6.144,91	D	3.623,45	0,00	3.623,45	D	9.768,36	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	77.993,56	D	39.979,91	0,00	39.979,91	D	117.973,47	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	16.741,57	D	8.831,23	0,00	8.831,23	D	25.572,80	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	158.573,65	D	128.722,77	0,00	128.722,77	D	287.296,42	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	48.501,99	D	89.606,72	0,00	89.606,72	D	138.108,71	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.008,00	D	504,00	0,00	504,00	D	1.512,00	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	N	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
3.3.1.1.1.23.00	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
3.3.1.1.1.25.00	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
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	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	37.535,00	D	98.775,00	240,00	98.535,00	D	136.070,00	D
3.3.2.1.1.02.00	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	22.585,00	D	15.350,00	0,00	15.350,00	D	37.935,00	D
3.3.2.1.1.03.00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	33.145,00	D	11.009,16	0,00	11.009,16	D	44.154,16	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	41.060,00	D	18.880,00	0,00	18.880,00	D	59.940,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	3.500,00	D	7.000,00	0,00	7.000,00	D	10.500,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	60.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	60.000,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	1.329.742,57	D	881.379,23	1.071,00	880.308,23	D	2.210.050,80	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	223.051,71	D	15.477,99	0,00	15.477,99	D	238.529,70	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	120.010,22	D	61.596,89	0,00	61.596,89	D	181.607,11	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	120.626,76	D	58.548,28	0,00	58.548,28	D	179.175,04	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	22.143,52	D	18.241,79	0,00	18.241,79	D	40.385,31	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	183.968,93	D	197.367,38	0,00	197.367,38	D	381.336,31	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	32.044,74	D	13.112,84	0,00	13.112,84	D	45.157,58	D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	32,76	D	30,94	0,00	30,94	D	63,70	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	N	6.384,60	0,00	6.384,60	D	6.384,60	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.010.230,50	D	555.915,55	0,00	555.915,55	D	1.566.146,05	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	363.757,08	D	246.008,23	0,00	246.008,23	D	609.765,31	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	198.788,66	D	217.517,18	0,00	217.517,18	D	416.305,84	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.2.3.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	10.570.000,00	0,00	10.570.000,00	D	10.570.000,00	D
3.5.3.1.1.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.1.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS	633,81	D	0,00	0,00	0,00	N	633,81	D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	N	2.201,83	0,00	2.201,83	D	2.201,83	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
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	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
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	7.209.252,16	C	337.776,07	12.758.032,57	12.420.256,50	C	19.629.508,66	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	3.645.838,26	C	0,00	1.940.000,00	1.940.000,00	C	5.585.838,26	C
4.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.5.1.2.2.02.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	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
4.6.4.1.3.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	23.528.046,51	D	14.138.952,25	200,00	14.138.752,25	D	37.666.798,76	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.591.066,30	D	10.709.446,00	0,00	10.709.446,00	D	12.300.512,30	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	7.701.304,73	D	5.992.476,60	0,00	5.992.476,60	D	13.693.781,33	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	602.904,77	C	0,00	284.569,13	284.569,13	C	887.473,90	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
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	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
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	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	14.838.580,25	C	16.702.122,60	14.423.521,38	2.278.601,22	D	12.559.979,03	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.767.784,57	C	15.616.858,32	16.702.162,60	1.085.304,28	C	2.853.088,85	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	99.658,67	C	15.424.439,06	15.332.529,19	91.909,87	D	7.748,80	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	6.822.023,02	C	240,00	15.424.199,06	15.423.959,06	C	22.245.982,08	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	6.066.709,28	D	13.358.681,21	13.101,29	13.345.579,92	D	19.412.289,20	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	6.066.709,28	C	13.101,29	13.358.681,21	13.345.579,92	C	19.412.289,20	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	1.767.784,57	C	15.616.858,32	16.702.162,60	1.085.304,28	C	2.853.088,85	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	99.658,67	C	15.424.439,06	15.332.529,19	91.909,87	D	7.748,80	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	755.313,74	C	13.358.921,21	15.437.300,35	2.078.379,14	C	2.833.692,88	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.066.709,28	C	13.101,29	13.358.681,21	13.345.579,92	C	19.412.289,20	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.718.359,02	C	867.786,90	1.071,00	866.715,90	D	2.851.643,12	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	87.410,51	C	955.197,41	867.786,90	87.410,51	D	0,00	N
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	522.783,63	C	1.312.587,07	955.076,03	357.511,04	D	165.272,59	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.367.646,40	C	949,62	1.312.587,07	1.311.637,45	C	3.679.283,85	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	1.187.065,58	C	2.992,50	0,00	2.992,50	D	1.184.073,08	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.872.666,53	C	0,00	2.992,50	2.992,50	C	1.875.659,03	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	1.830.872,79	D	12.758.032,57	337.776,07	12.420.256,50	D	14.251.129,29	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	2.055.336,25	C	1.940.000,00	0,00	1.940.000,00	D	115.336,25	C
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	28.516.522,23	D	17.499.627,34	14.050,91	17.485.576,43	D	46.002.098,66	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	23.528.046,51	D	14.138.952,25	200,00	14.138.752,25	D	37.666.798,76	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	23.528.046,51	D	14.138.952,25	200,00	14.138.752,25	D	37.666.798,76	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	27.238.286,95	D	32.197.659,91	351.826,98	31.845.832,93	D	59.084.119,88	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	3.136,50	D	1.796,40	0,00	1.796,40	D	4.932,90	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	533.624,19	D	16.648.404,90	16.936.761,51	288.356,61	C	245.267,58	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	14.360.499,14	D	16.654.960,25	356.092,39	16.298.867,86	D	30.659.367,00	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	1.143.071,61	C	955.076,03	2.176.355,93	1.221.279,90	C	2.364.351,51	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	1.429.120,17	D	836.263,92	2.263,89	834.000,03	D	2.263.120,20	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	16.329.933,45	D	17.475.530,08	14.050,91	17.461.479,17	D	33.791.412,62	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	15.730.355,17	D	9.971.130,07	10.837,40	9.960.292,67	D	25.690.647,84	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	4.288.804,81	D	1.944.007,11	0,00	1.944.007,11	D	6.232.811,92	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	10.948.455,43	D	17.039.698,67	14.982.601,70	2.057.096,97	D	13.005.552,40	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	1.767.784,57	C	15.616.858,32	16.702.162,60	1.085.304,28	C	2.853.088,85	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	99.658,67	C	15.424.439,06	15.332.529,19	91.909,87	D	7.748,80	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	87.410,51	C	955.197,41	867.786,90	87.410,51	D	0,00	N
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	755.313,74	C	13.358.921,21	15.437.300,35	2.078.379,14	C	2.833.692,88	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	5.474.548,80	D	866.977,02	247.601,73	619.375,29	D	6.093.924,09	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.898.968,97	D	9.110.972,75	2.603.412,50	6.507.560,25	D	8.406.529,22	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	10.852.497,81	C	1.323.424,47	15.614.526,54	14.291.102,07	C	25.143.599,88	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	6.066.709,28	C	13.101,29	13.358.681,21	13.345.579,92	C	19.412.289,20	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	1.048.787,16	C	0,00	490.713,83	490.713,83	C	1.539.500,99	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	18.918.049,76	C	11.787,02	10.796.609,50	10.784.822,48	C	29.702.872,24	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.718.359,02	C	867.786,90	1.071,00	866.715,90	D	2.851.643,12	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	14.139.152,25	14.139.152,25	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	14.838.580,25	C	33.703.275,99	31.424.674,77	2.278.601,22	D	12.559.979,03	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	8.689.466,26	C	284.569,13	16.701.922,60	16.417.353,47	C	25.106.819,73	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	14.139.152,25	14.139.152,25	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	14.838.580,25	C	16.702.122,60	14.423.521,38	2.278.601,22	D	12.559.979,03	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	1.767.784,57	C	15.616.858,32	16.702.162,60	1.085.304,28	C	2.853.088,85	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	99.658,67	C	15.424.439,06	15.332.529,19	91.909,87	D	7.748,80	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	755.313,74	C	13.358.921,21	15.437.300,35	2.078.379,14	C	2.833.692,88	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	6.066.709,28	C	13.101,29	13.358.681,21	13.345.579,92	C	19.412.289,20	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	1.142.647,37	C	16.716.101,54	14.698.272,57	2.017.828,97	D	875.181,60	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	755.313,74	C	13.358.921,21	15.437.300,35	2.078.379,14	C	2.833.692,88	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	862.831,58	C	10.500.354,40	18.465.540,77	7.965.186,37	C	8.828.017,95	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	24.477.494,26	C	24.888,31	23.844.984,70	23.820.096,39	C	48.297.590,65	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	3.136,50	C	0,00	1.796,40	1.796,40	C	4.932,90	C
8.9.6.1.1.01.04	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - MERCADORIA EM TRANSITO - CHEGADA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	75.806,21	C	3.896.932,16	3.897.851,25	919,09	C	76.725,30	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	457.817,98	C	16.955.073,35	16.665.797,65	289.275,70	D	168.542,28	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	457.817,98	C	16.955.073,35	16.665.797,65	289.275,70	D	168.542,28	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	13.902.681,16	C	10.837,40	16.598.980,96	16.588.143,56	C	30.490.824,72	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	1.143.071,61	D	2.176.355,93	955.076,03	1.221.279,90	D	2.364.351,51	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	1.429.120,17	C	2.263,89	836.263,92	834.000,03	C	2.263.120,20	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	1.027.043,78	C	5,35	535.206,04	535.200,69	C	1.562.244,47	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	144.276,43	C	0,00	69.617,98	69.617,98	C	213.894,41	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	109.009,23	C	0,00	55.589,07	55.589,07	C	164.598,30	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	108.444,64	C	2.258,54	66.271,74	64.013,20	C	172.457,84	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	154.283,14	C	949,62	71.415,47	70.465,85	C	224.748,99	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	92.159,84	C	0,00	69.596,88	69.596,88	C	161.756,72	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	10.335.911,58	C	10.837,40	14.663.340,19	14.652.502,79	C	24.988.414,37	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)	3.824.991,82	C	0,00	1.940.000,00	1.940.000,00	C	5.764.991,82	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	533.812,99	C	0,00	4.476,66	4.476,66	C	538.289,65	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	1.009.905,80	C	0,00	529.049,46	529.049,46	C	1.538.955,26	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	193.661,62	C	0,00	94.311,04	94.311,04	C	287.972,66	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	109.009,23	C	0,00	55.589,07	55.589,07	C	164.598,30	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	131.344,97	C	0,00	61.683,39	61.683,39	C	193.028,36	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	148.207,88	C	0,00	74.812,65	74.812,65	C	223.020,53	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	109.803,30	C	0,00	62.749,02	62.749,02	C	172.552,32	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	9.665.786,38	C	10.837,40	7.149.072,47	7.138.235,07	C	16.804.021,45	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	8,52	C	0,00	4,48	4,48	C	13,00	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	7.749,00	C	0,00	3.874,50	3.874,50	C	11.623,50	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	3.647.148,72	C	0,00	1.940.000,00	1.940.000,00	C	5.587.148,72	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	707.729,75	C	0,00	0,04	0,04	C	707.729,79	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
8.9.9.5.1.01.01	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
8.9.9.5.1.01.02	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT BLOQUEADO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.1.01.03	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT DISPONIVEL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	1.944.007,11	1.944.007,11	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	4.288.804,81	C	0,00	1.944.007,11	1.944.007,11	C	6.232.811,92	C