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

DADOS

ATIVO:	21.985.733,18 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	24.217.588,66 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	36.337.782,41 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	34.105.926,93 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	96.554.130,66 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	96.554.130,66 C
CONTROLES DEVEDORES:	491.291.536,98 D	CONTROLES CREDORES:	491.291.536,98 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	259.393,26	D	23.911.603,95	23.772.978,79	138.625,16	D	398.018,42	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.028,28	D	2.885.975,31	2.886.815,31	840,00	C	5.188,28	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	851,03	D	9,13	4,25	4,88	D	855,91	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	33.000,00	D	8.000,00	0,00	8.000,00	D	41.000,00	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	5.805.414,96	5.805.414,96	0,00	N	0,00	N

Emitido em: 09/09/2026 15:11

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	78.130,00	D	6.350,98	0,00	6.350,98	D	84.480,98	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	15.350,66	D	7.141,12	0,00	7.141,12	D	22.491,78	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	35.689,09	D	1.304,84	0,00	1.304,84	D	36.993,93	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	N	22,75	22,75	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	364.993,22	0,00	364.993,22	D	974.354,38	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	319.237,47	D	10.149,94	0,00	10.149,94	D	329.387,41	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	11.574,75	D	0,00	0,00	0,00	N	11.574,75	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	40.971,71	D	1.348.122,00	672.190,00	675.932,00	D	716.903,71	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	176.210,02	0,00	176.210,02	D	1.412.832,36	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	3.732.211,11	3.751.984,19	19.773,08	C	56.802,35	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	263.104,76	C	129.991,55	253.137,01	123.145,46	C	386.250,22	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	1.349.962,92	C	27.312,56	84.377,46	57.064,90	C	1.407.027,82	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	474,62	C	6.576,73	6.576,73	0,00	N	474,62	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	807,62	C	140.390,42	140.390,42	0,00	N	807,62	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	43.325,98	43.325,98	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	396.730,03	C	385.526,02	421.230,95	35.704,93	C	432.434,96	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.905.869,61	C	5.862.277,18	6.285.413,66	423.136,48	C	3.329.006,09	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	420,00	420,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.08.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.5.3.5.01.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	0,00	N	12.160.000,00	13.905.000,00	1.745.000,00	C	1.745.000,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	13.340,48	13.340,48	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	N	155.678,02	155.678,02	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	165.761,98	C	309.842,89	310.940,22	1.097,33	C	166.859,31	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	1.386,13	C	0,00	4,88	4,88	C	1.391,01	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	0,00	N	5,35	5,35	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	N	23.764.370,01	23.835.772,49	71.402,48	C	71.402,48	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	61.841,46	C	185.039,69	123.992,91	61.046,78	D	794,68	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	16.964,63	C	460.201,42	509.868,38	49.666,96	C	66.631,59	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	10.520,35	C	75.789,41	167.893,99	92.104,58	C	102.624,93	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1.520,00	C	2.773,01	1.416,20	1.356,81	D	163,19	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	915,00	C	50.074,98	64.549,98	14.475,00	C	15.390,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	16.000,00	16.000,00	0,00	N	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	15.837,10	D	48.986,68	0,00	48.986,68	D	64.823,78	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	1.037.183,22	1.037.183,22	C	1.037.183,22	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	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	369.394,93	D	195.694,89	0,00	195.694,89	D	565.089,82	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	49.959,70	D	23.757,92	0,00	23.757,92	D	73.717,62	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	15.713,98	D	6.939,64	0,00	6.939,64	D	22.653,62	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4.001,72	D	2.000,86	0,00	2.000,86	D	6.002,58	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	1.452,56	D	737,73	0,00	737,73	D	2.190,29	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	782,74	D	1.327,67	0,00	1.327,67	D	2.110,41	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	29.550,72	D	15.833,24	0,00	15.833,24	D	45.383,96	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	336.556,86	D	185.723,51	0,00	185.723,51	D	522.280,37	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	112.184,96	D	61.907,08	0,00	61.907,08	D	174.092,04	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	980.224,48	D	513.459,11	0,00	513.459,11	D	1.493.683,59	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	128.520,70	D	67.605,99	0,00	67.605,99	D	196.126,69	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.261,48	D	1.261,48	0,00	1.261,48	D	2.522,96	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	70.269,99	D	51.550,00	0,00	51.550,00	D	121.819,99	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	71.119,28	D	42.193,62	0,00	42.193,62	D	113.312,90	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	82.210,75	D	48.055,55	0,00	48.055,55	D	130.266,30	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	27.401,35	D	16.017,73	0,00	16.017,73	D	43.419,08	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	2.226.951,92	D	1.289.052,39	0,00	1.289.052,39	D	3.516.004,31	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	899.274,16	D	531.848,07	0,00	531.848,07	D	1.431.122,23	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	34.456,42	D	27.728,21	0,00	27.728,21	D	62.184,63	D
3.1.1.3.1.01.01	SOLDO	464.958,37	D	232.295,47	0,00	232.295,47	D	697.253,84	D
3.1.1.3.1.01.02	ADICIONAL DE PERMANENCIA	11.166,66	D	5.583,33	0,00	5.583,33	D	16.749,99	D
3.1.1.3.1.01.15	ADICIONAL NATALINO	40.721,63	D	19.357,95	0,00	19.357,95	D	60.079,58	D
3.1.1.3.1.01.16	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	13.573,84	D	6.452,65	0,00	6.452,65	D	20.026,49	D
3.1.1.3.1.01.99	OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	31.710,18	D	15.842,56	0,00	15.842,56	D	47.552,74	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	277.381,90	D	140.390,42	0,00	140.390,42	D	417.772,32	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	705.867,82	D	421.230,95	0,00	421.230,95	D	1.127.098,77	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	12.428,08	D	6.214,04	0,00	6.214,04	D	18.642,12	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	12.000,38	D	6.576,73	0,00	6.576,73	D	18.577,11	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	84.296,54	D	43.325,98	0,00	43.325,98	D	127.622,52	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	21.140,22	D	10.562,91	0,00	10.562,91	D	31.703,13	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	60.609,42	D	541.533,17	0,00	541.533,17	D	602.142,59	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	92.217,61	D	57.022,44	0,00	57.022,44	D	149.240,05	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.508,00	D	754,00	0,00	754,00	D	2.262,00	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.720,05	D	11.201,08	0,00	11.201,08	D	12.921,13	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	590,00	0,00	590,00	D	1.770,00	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	58.370,00	D	52.404,98	570,00	51.834,98	D	110.204,98	D
3.3.2.1.1.02.00	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	12.340,00	D	5.215,00	575,00	4.640,00	D	16.980,00	D
3.3.2.1.1.03.00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	N	2.400,00	0,00	2.400,00	D	2.400,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	31.411,00	D	16.880,00	88,00	16.792,00	D	48.203,00	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	8.600,00	D	4.300,00	0,00	4.300,00	D	12.900,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	2.100,00	D	2.100,00	0,00	2.100,00	D	4.200,00	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	2.382.528,57	D	3.700.329,30	33.250,00	3.667.079,30	D	6.049.607,87	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	253.482,54	D	227.495,50	0,00	227.495,50	D	480.978,04	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.	125.223,03	D	56.878,52	0,00	56.878,52	D	182.101,55	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	139.750,04	D	69.236,93	0,00	69.236,93	D	208.986,97	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	64.769,00	D	129.538,00	0,00	129.538,00	D	194.307,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	887.073,59	D	526.979,55	404,60	526.574,95	D	1.413.648,54	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	33.892,61	D	13.663,43	0,00	13.663,43	D	47.556,04	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	77,35	D	22,75	0,00	22,75	D	100,10	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	985.921,02	D	495.958,22	0,00	495.958,22	D	1.481.879,24	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	439.001,86	D	352.255,70	847,16	351.408,54	D	790.410,40	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	338.926,27	D	205.016,75	78.302,76	126.713,99	D	465.640,26	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.236,66	D	0,00	0,00	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	974,00	D	0,00	0,00	0,00	N	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	12.580.000,00	0,00	12.580.000,00	D	12.580.000,00	D
3.5.3.1.1.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

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	5.068,72	D	0,00	0,00	0,00	N	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	840,00	D	420,00	0,00	420,00	D	1.260,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	107.970,89	D	1.356,98	0,00	1.356,98	D	109.327,87	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	8.942.184,50	C	1.571.304,79	19.420.850,38	17.849.545,59	C	26.791.730,09	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	4.393.635,00	C	0,00	2.910.000,00	2.910.000,00	C	7.303.635,00	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	1.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.000,00	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	974,00	C	0,00	0,00	0,00	N	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	7.759,46	C	0,00	0,00	0,00	N	7.759,46	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	16.848.926,72	D	27.108.841,14	0,00	27.108.841,14	D	43.957.767,86	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	3.166.028,72	D	12.722.413,15	0,00	12.722.413,15	D	15.888.441,87	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	8.487.830,26	D	13.802.126,38	0,00	13.802.126,38	D	22.289.956,64	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	217.694,32	C	0,00	6.769,00	6.769,00	C	224.463,32	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	10.561,84	D	0,00	0,00	0,00	N	10.561,84	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	10.561,84	C	0,00	0,00	0,00	N	10.561,84	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	5.412.762,06	C	26.524.539,53	27.115.610,14	591.070,61	C	6.003.832,67	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.431.924,45	C	19.602.810,29	26.605.327,05	7.002.516,76	C	9.434.441,21	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	175.900,13	C	19.400.085,41	19.597.230,49	197.145,08	C	373.045,21	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	8.828.340,08	C	1.189,20	19.319.297,89	19.318.108,69	C	28.146.448,77	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	8.393.604,88	D	18.609.304,11	1.503.267,46	17.106.036,65	D	25.499.641,53	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	8.393.604,88	C	1.503.267,46	18.609.304,11	17.106.036,65	C	25.499.641,53	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	2.431.924,45	C	19.602.810,29	26.605.327,05	7.002.516,76	C	9.434.441,21	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	175.900,13	C	19.400.085,41	19.597.230,49	197.145,08	C	373.045,21	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	434.735,20	C	18.610.493,31	20.822.565,35	2.212.072,04	C	2.646.807,24	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.393.604,88	C	1.503.267,46	18.609.304,11	17.106.036,65	C	25.499.641,53	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	8.619.888,99	C	3.529.713,91	33.250,00	3.496.463,91	D	5.123.425,08	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	836.568,05	C	3.887.306,58	3.532.913,91	354.392,67	D	482.175,38	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	57.076,36	C	3.677.647,84	3.859.556,07	181.908,23	C	238.984,59	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.331.014,23	C	5.499,49	3.674.447,84	3.668.948,35	C	6.999.962,58	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	13.550.310,42	C	22.330.850,38	1.571.304,79	20.759.545,59	D	7.209.235,17	D
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	37.069.748,44	D	26.376.604,07	1.590.878,10	24.785.725,97	D	61.855.474,41	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	16.848.926,72	D	27.108.841,14	0,00	27.108.841,14	D	43.957.767,86	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	11.436.164,66	D	26.524.539,53	6.769,00	26.517.770,53	D	37.953.935,19	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	16.848.926,72	D	27.108.841,14	0,00	27.108.841,14	D	43.957.767,86	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	33.081.362,35	D	48.707.454,45	3.162.182,89	45.545.271,56	D	78.626.633,91	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	27.432,62	D	14.796,94	0,00	14.796,94	D	42.229,56	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	3.465.421,54	D	26.797.579,26	26.731.196,58	66.382,68	D	3.531.804,22	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	17.554.924,23	D	25.190.515,94	1.574.411,59	23.616.104,35	D	41.171.028,58	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	2.741.000,39	C	3.941.667,22	4.845.219,70	903.552,48	C	3.644.552,87	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	1.743.529,85	D	1.031.844,03	17.184,99	1.014.659,04	D	2.758.188,89	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	19.686.166,08	D	26.352.217,86	1.590.882,35	24.761.335,51	D	44.447.501,59	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	20.531.633,90	D	26.285.907,11	1.653.415,94	24.632.491,17	D	45.164.125,07	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	4.505.786,57	D	2.894.826,57	3.106,80	2.891.719,77	D	7.397.506,34	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	17.754.791,42	D	28.095.844,32	22.337.619,38	5.758.224,94	D	23.513.016,36	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	2.431.924,45	C	19.602.810,29	26.605.327,05	7.002.516,76	C	9.434.441,21	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	175.900,13	C	19.400.085,41	19.597.230,49	197.145,08	C	373.045,21	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	836.568,05	C	3.887.306,58	3.532.913,91	354.392,67	D	482.175,38	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	434.735,20	C	18.610.493,31	20.822.565,35	2.212.072,04	C	2.646.807,24	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	14.262.955,32	D	1.173.134,15	451.564,41	721.569,74	D	14.984.525,06	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	110.738.044,34	D	25.132.350,99	5.313.992,15	19.818.358,84	D	130.556.403,18	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	125.768.861,05	C	5.248.952,63	26.124.023,77	20.875.071,14	C	146.643.932,19	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	8.393.604,88	C	1.503.267,46	18.609.304,11	17.106.036,65	C	25.499.641,53	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	1.669.530,79	C	82.111,15	718.575,03	636.463,88	C	2.305.994,67	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	22.791.123,15	C	1.576.808,53	29.241.784,64	27.664.976,11	C	50.456.099,26	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.619.888,99	C	3.529.713,91	33.250,00	3.496.463,91	D	5.123.425,08	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	27.108.841,14	27.108.841,14	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	5.412.762,06	C	53.079.667,86	53.670.738,47	591.070,61	C	6.003.832,67	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	11.436.164,66	C	6.769,00	26.524.539,53	26.517.770,53	C	37.953.935,19	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	11.436.164,66	C	6.769,00	26.524.539,53	26.517.770,53	C	37.953.935,19	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	27.108.841,14	27.108.841,14	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	5.412.762,06	C	26.524.539,53	27.115.610,14	591.070,61	C	6.003.832,67	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	2.431.924,45	C	19.602.810,29	26.605.327,05	7.002.516,76	C	9.434.441,21	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	175.900,13	C	19.400.085,41	19.597.230,49	197.145,08	C	373.045,21	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	434.735,20	C	18.610.493,31	20.822.565,35	2.212.072,04	C	2.646.807,24	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	8.393.604,88	C	1.503.267,46	18.609.304,11	17.106.036,65	C	25.499.641,53	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	1.129.950,67	C	24.744.659,26	22.335.239,58	2.409.419,68	D	1.279.469,01	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	434.735,20	C	18.610.493,31	20.822.565,35	2.212.072,04	C	2.646.807,24	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	1.221.394,65	C	30.462.655,32	31.826.941,89	1.364.286,57	C	2.585.681,22	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	30.295.281,83	C	3.099.548,70	47.477.881,33	44.378.332,63	C	74.673.614,46	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	27.432,62	C	0,00	14.796,94	14.796,94	C	42.229,56	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	3.330.780,53	C	5.772.781,49	5.805.424,09	32.642,60	C	3.363.423,13	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	134.641,01	C	26.731.187,45	26.764.927,53	33.740,08	C	168.381,09	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	134.641,01	C	26.731.187,45	26.764.927,53	33.740,08	C	168.381,09	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	17.420.283,22	C	1.574.411,59	25.156.775,86	23.582.364,27	C	41.002.647,49	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	2.741.000,39	D	4.845.219,70	3.941.667,22	903.552,48	D	3.644.552,87	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	1.743.529,85	C	17.184,99	1.031.844,03	1.014.659,04	C	2.758.188,89	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	1.281.447,30	C	17.117,82	714.016,47	696.898,65	C	1.978.345,95	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	138.690,95	C	0,00	70.195,21	70.195,21	C	208.886,16	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	114.966,40	C	0,00	61.091,88	61.091,88	C	176.058,28	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	275,14	C	0,00	275,14	275,14	C	550,28	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	106.195,84	C	0,00	56.747,43	56.747,43	C	162.943,27	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	169.592,82	C	2.455,49	121.946,10	119.490,61	C	289.083,43	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	102.708,70	C	0,00	148.421,28	148.421,28	C	251.129,98	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)	13.120.010,16	C	1.571.304,79	22.266.996,34	20.695.691,55	C	33.815.701,71	C
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	0,00	N	4,25	4,25	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	4.580.223,29	C	0,00	2.910.000,00	2.910.000,00	C	7.490.223,29	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	17.261,31	C	0,00	2.518,41	2.518,41	C	19.779,72	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	1.741.023,12	C	0,00	695.801,32	695.801,32	C	2.436.824,44	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	284.187,51	C	0,00	94.586,14	94.586,14	C	378.773,65	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	172.722,67	C	0,00	61.091,88	61.091,88	C	233.814,55	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	12.857,87	C	0,00	0,00	0,00	N	12.857,87	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	275,14	C	0,00	275,14	275,14	C	550,28	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	167.372,66	C	62.638,44	180.432,65	117.794,21	C	285.166,87	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	152.628,19	C	0,00	69.823,65	69.823,65	C	222.451,84	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	240.099,76	C	19.472,71	75.789,41	56.316,70	C	296.416,46	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)	13.120.004,97	C	1.571.304,79	22.195.588,98	20.624.284,19	C	33.744.289,16	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	10,54	C	0,00	4,88	4,88	C	15,42	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	2.518,41	C	0,00	2.518,41	2.518,41	C	5.036,82	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	4.393.635,00	C	0,00	2.910.000,00	2.910.000,00	C	7.303.635,00	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	1.037.183,22	1.037.183,22	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	2.897.933,37	2.897.933,37	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	4.505.786,57	C	3.106,80	2.894.826,57	2.891.719,77	C	7.397.506,34	C