RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2026	UNIDADE GESTORA:	131011 -	GESTÃO:	00001 - TESOURO
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	9.9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Março	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	39.210.355,12 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	35.382.109,02 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	25.212.666,44 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	29.040.912,54 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	91.464.538,08 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	91.464.538,08 C
CONTROLES DEVEDORES:	464.131.406,26 D	CONTROLES CREDORES:	464.131.406,26 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	1.551.140,51	D	11.395.505,39	11.272.720,59	122.784,80	D	1.673.925,31	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	46.159,04	D	2.276.800,00	2.285.893,08	9.093,08	C	37.065,96	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.1.1.1.50.04	CDB	14.113,85	D	0,00	0,00	0,00	N	14.113,85	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	921,34	D	6,17	0,00	6,17	D	927,51	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	12.000,00	D	9.000,00	0,00	9.000,00	D	21.000,00	D
1.1.3.4.1.01.02	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	53.938,65	D	0,00	0,00	0,00	N	53.938,65	D

Emitido em: 09/09/2026 15:22

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	N	7.526.573,34	7.526.573,34	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	3.874,50	D	23.881,62	23.881,62	0,00	N	3.874,50	D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.2.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,80	D	0,00	0,00	0,00	N	0,80	D
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	4.859.722,73	D	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	N	4.859.722,73	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	69.138,84	D	255,00	0,00	255,00	D	69.393,84	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	29.795,88	D	15.809,40	0,00	15.809,40	D	45.605,28	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	5.255,60	D	0,00	0,00	0,00	N	5.255,60	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	65.232,23	D	23.493,80	0,00	23.493,80	D	88.726,03	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	N	40,04	40,04	0,00	N	0,00	N
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.2.1.1.01.06	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	18.600.000,00	D	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	D	21.600.000,00	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.168.856,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.168.856,00	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	83.048,41	D	0,00	0,00	0,00	N	83.048,41	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	14.963,96	D	0,00	0,00	0,00	N	14.963,96	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	979.065,62	D	0,00	0,00	0,00	N	979.065,62	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.608.903,86	D	26.326,92	0,00	26.326,92	D	1.635.230,78	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	654.662,24	D	0,00	0,00	0,00	N	654.662,24	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	337.432,41	D	0,00	0,00	0,00	N	337.432,41	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	11.574,75	D	0,00	0,00	0,00	N	11.574,75	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	790.909,71	D	0,00	0,00	0,00	N	790.909,71	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	6.277,98	D	0,00	0,00	0,00	N	6.277,98	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	44.669,54	D	0,00	0,00	0,00	N	44.669,54	D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	204.550,00	D	0,00	0,00	0,00	N	204.550,00	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	107.457,68	D	0,00	0,00	0,00	N	107.457,68	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	113.650,00	D	0,00	0,00	0,00	N	113.650,00	D
1.2.3.1.1.05.05	AERONAVES	9.750,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.750,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	192,00	D	0,00	0,00	0,00	N	192,00	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	112.443,49	D	0,00	0,00	0,00	N	112.443,49	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	389.160,70	D	0,00	0,00	0,00	N	389.160,70	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	1.993.355,51	D	0,00	0,00	0,00	N	1.993.355,51	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	79.554,28	D	0,00	0,00	0,00	N	79.554,28	D
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	59.329,65	C	3.113.520,65	3.113.520,65	0,00	N	59.329,65	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	298.120,19	C	83.490,61	248.260,11	164.769,50	C	462.889,69	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	1.651.279,24	C	43.569,71	82.751,44	39.181,73	C	1.690.460,97	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	7.513,80	C	6.881,96	6.617,75	264,21	D	7.249,59	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	15.906,46	C	15.816,46	14.482,12	1.334,34	D	14.572,12	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	149.723,36	C	148.832,96	146.997,12	1.835,84	D	147.887,52	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	38.013,48	C	38.013,48	38.677,05	663,57	C	38.677,05	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	426.649,78	C	352.105,49	378.283,59	26.178,10	C	452.827,88	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.827.516,00	C	4.845.795,85	5.069.374,08	223.578,23	C	3.051.094,23	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	420,00	420,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.5.3.5.01.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	30.000,00	C	0,00	4.990.713,00	4.990.713,00	C	5.020.713,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	7.938,47	7.938,47	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	30.350,51	C	30.350,51	159.958,34	129.607,83	C	159.958,34	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	160.811,56	C	179.709,95	333.005,17	153.295,22	C	314.106,78	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	1.456,44	C	0,00	6,17	6,17	C	1.462,61	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	7.760,46	C	0,00	0,00	0,00	N	7.760,46	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	0,00	N	0,00	5,35	5,35	C	5,35	C
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	14.053,78	C	11.276.012,76	11.261.958,98	14.053,78	D	0,00	N
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	588,98	C	61.042,20	109.170,64	48.128,44	C	48.717,42	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	547.129,71	C	675.785,51	597.699,14	78.086,37	D	469.043,34	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	71.132,69	C	240.326,64	172.115,31	68.211,33	D	2.921,36	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	25,00	C	7.680,00	7.680,00	0,00	N	25,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	2.960,00	C	25.825,00	25.570,00	255,00	D	2.705,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	8.000,00	C	9.000,00	18.000,00	9.000,00	C	17.000,00	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	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	N	0,00	N
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.064.862,91	C	0,00	0,00	0,00	N	4.064.862,91	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	361.084.358,62	D	0,00	0,00	0,00	N	361.084.358,62	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	13.576,02	D	30.866,14	0,00	30.866,14	D	44.442,16	D
2.3.7.1.1.04.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	3.406.423,44	D	0,00	0,00	0,00	N	3.406.423,44	D
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	444.968.720,16	C	0,00	0,00	0,00	N	444.968.720,16	C
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.2.04.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	2.659.480,05	C	0,00	0,00	0,00	N	2.659.480,05	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.224.626,52	D	0,00	0,00	0,00	N	18.224.626,52	D
2.3.7.1.4.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	529.975,88	D	0,00	0,00	0,00	N	529.975,88	D
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.990.534,84	D	0,00	0,00	0,00	N	44.990.534,84	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	345.527,97	D	170.218,23	0,00	170.218,23	D	515.746,20	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	56.179,84	D	27.907,07	0,00	27.907,07	D	84.086,91	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	17.082,99	D	8.562,08	0,00	8.562,08	D	25.645,07	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	6.422,74	D	3.211,37	0,00	3.211,37	D	9.634,11	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.527,12	D	763,56	0,00	763,56	D	2.290,68	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	911,60	D	18.095,86	0,00	18.095,86	D	19.007,46	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	38.356,22	D	15.755,74	0,00	15.755,74	D	54.111,96	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	361.392,31	D	178.473,68	0,00	178.473,68	D	539.865,99	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	119.905,87	D	59.489,80	0,00	59.489,80	D	179.395,67	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	0,00	N	4.971,68	0,00	4.971,68	D	4.971,68	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	1.212.915,94	D	601.124,64	0,00	601.124,64	D	1.814.040,58	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	137.571,24	D	69.445,98	0,00	69.445,98	D	207.017,22	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	5.318,17	D	1.879,94	0,00	1.879,94	D	7.198,11	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	91.200,00	D	58.366,63	0,00	58.366,63	D	149.566,63	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	103.323,63	D	51.405,78	0,00	51.405,78	D	154.729,41	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	84.269,82	D	42.934,93	0,00	42.934,93	D	127.204,75	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28.089,35	D	14.311,15	0,00	14.311,15	D	42.400,50	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	2.208.046,98	D	1.089.392,90	0,00	1.089.392,90	D	3.297.439,88	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	880.070,68	D	428.952,73	0,00	428.952,73	D	1.309.023,41	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	57.126,02	D	52.549,51	0,00	52.549,51	D	109.675,53	D
3.1.1.3.1.01.01	SOLDO	551.928,73	D	319.057,77	0,00	319.057,77	D	870.986,50	D
3.1.1.3.1.01.02	ADICIONAL DE PERMANENCIA	7.853,88	D	5.317,24	0,00	5.317,24	D	13.171,12	D
3.1.1.3.1.01.15	ADICIONAL NATALINO	47.003,21	D	26.851,50	0,00	26.851,50	D	73.854,71	D
3.1.1.3.1.01.16	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	15.667,73	D	8.950,49	0,00	8.950,49	D	24.618,22	D
3.1.1.3.1.01.99	OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	57.173,39	D	32.639,62	0,00	32.639,62	D	89.813,01	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	296.244,16	D	146.997,12	0,00	146.997,12	D	443.241,28	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	753.738,58	D	378.283,59	0,00	378.283,59	D	1.132.022,17	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	14.100,97	D	6.617,75	0,00	6.617,75	D	20.718,72	D
3.1.2.4.1.99.00	OUTRAS CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	28.934,21	D	14.482,12	0,00	14.482,12	D	43.416,33	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	75.360,74	D	38.677,05	0,00	38.677,05	D	114.037,79	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	23.994,81	D	10.238,52	0,00	10.238,52	D	34.233,33	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	208.598,23	D	2.910,19	0,00	2.910,19	D	211.508,42	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	172.461,50	D	137.047,54	0,00	137.047,54	D	309.509,04	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.172,00	D	586,00	0,00	586,00	D	1.758,00	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.293,40	D	0,00	0,00	0,00	N	2.293,40	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	31.790,00	D	21.425,00	2.400,00	19.025,00	D	50.815,00	D
3.3.2.1.1.02.00	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	8.780,00	D	4.145,00	0,00	4.145,00	D	12.925,00	D
3.3.2.1.1.03.00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	53.400,00	D	23.159,00	0,00	23.159,00	D	76.559,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	7.000,00	D	5.400,00	0,00	5.400,00	D	12.400,00	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	30.000,00	D	286.080,00	128.040,00	158.040,00	D	188.040,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	126.939,52	D	65.632,29	0,00	65.632,29	D	192.571,81	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	214.606,62	D	233.211,27	0,00	233.211,27	D	447.817,89	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	110.879,39	D	43.144,40	5.961,50	37.182,90	D	148.062,29	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	172.988,00	D	83.129,66	0,00	83.129,66	D	256.117,66	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	84.300,00	D	225.399,57	0,00	225.399,57	D	309.699,57	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.386.278,71	D	2.702.014,18	1.213,95	2.700.800,23	D	4.087.078,94	D
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	19.362,35	D	41.365,22	0,00	41.365,22	D	60.727,57	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	8.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	8.000,00	D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS	7.395,48	D	2.303,32	0,00	2.303,32	D	9.698,80	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	20.013,72	D	40,04	0,00	40,04	D	20.053,76	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	N	198,73	0,00	198,73	D	198,73	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
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	N	260,30	0,00	260,30	D	260,30	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	873.601,00	D	713.487,54	0,00	713.487,54	D	1.587.088,54	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	321.297,38	D	341.034,28	0,00	341.034,28	D	662.331,66	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	16.822,14	D	16.394,91	58,84	16.336,07	D	33.158,21	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.2.3.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	4.990.713,00	0,00	4.990.713,00	D	4.990.713,00	D
3.5.3.1.1.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.6.3.3.1.06.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	7.394,92	D	0,00	0,00	0,00	N	7.394,92	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	420,00	D	420,00	0,00	420,00	D	840,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	7.680,00	0,00	7.680,00	D	7.680,00	D
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	250,89	C	0,00	0,00	0,00	N	250,89	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	10.657.601,98	C	70.887,60	6.100.783,66	6.029.896,06	C	16.687.498,04	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	7.085.461,61	C	0,00	5.250.000,00	5.250.000,00	C	12.335.461,61	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	16.000,00	16.000,00	C	16.000,00	C
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZAÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	1.702,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.702,00	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	29.145.929,83	D	15.968.593,41	18,26	15.968.575,15	D	45.114.504,98	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	14.910.322,51	D	8.492.411,64	0,00	8.492.411,64	D	23.402.734,15	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	8.114.033,62	D	3.925.442,26	0,00	3.925.442,26	D	12.039.475,88	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.127.510,18	C	0,00	395.146,64	395.146,64	C	1.522.656,82	C
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	5.953.580,60	D	0,00	0,00	0,00	N	5.953.580,60	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	236.115,56	D	0,00	0,00	0,00	N	236.115,56	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.101.292,55	D	0,00	0,00	0,00	N	5.101.292,55	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.139.491,18	D	0,00	0,00	0,00	N	1.139.491,18	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.952,89	D	0,00	0,00	0,00	N	1.952,89	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	1.952,89	C	0,00	0,00	0,00	N	1.952,89	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	7.249.083,88	C	12.417.872,16	16.363.740,05	3.945.867,89	C	11.194.951,77	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.363.344,68	C	16.743.622,63	12.427.488,19	4.316.134,44	D	8.047.210,24	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	67.943,75	C	12.687.049,16	16.350.934,83	3.663.885,67	C	3.731.829,42	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	9.465.557,52	C	2.458,84	12.677.414,87	12.674.956,03	C	22.140.513,55	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	8.354.725,01	D	11.125.205,29	21.289,88	11.103.915,41	D	19.458.640,42	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.354.725,01	C	21.289,88	11.125.205,29	11.103.915,41	C	19.458.640,42	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	12.363.344,68	C	16.743.622,63	12.427.488,19	4.316.134,44	D	8.047.210,24	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	67.943,75	C	12.687.049,16	16.350.934,83	3.663.885,67	C	3.731.829,42	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.110.832,51	C	11.127.664,13	12.698.704,75	1.571.040,62	C	2.681.873,13	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.354.725,01	C	21.289,88	11.125.205,29	11.103.915,41	C	19.458.640,42	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.183.813,39	C	388.531,51	128.040,00	260.491,51	D	3.923.321,88	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	241.302,93	C	498.971,64	516.571,51	17.599,87	C	258.902,80	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	150.215,31	C	333.412,28	396.160,09	62.747,81	C	212.963,12	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.614.364,53	C	25.228,45	205.372,28	180.143,83	C	1.794.508,36	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.2.00.00	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.341.284,50	C	70.639,99	1.809,53	68.830,46	D	1.272.454,04	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	4.899.499,23	C	1.809,53	54.639,99	52.830,46	C	4.952.329,69	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	16.000,00	16.000,00	C	16.000,00	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
7.1.2.3.1.09.00	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	10.817.057,73	C	11.350.783,66	70.887,60	11.279.896,06	D	462.838,33	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	14.408.337,73	D	0,00	0,00	0,00	N	14.408.337,73	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	43.022.251,14	D	17.850.951,26	68.179,74	17.782.771,52	D	60.805.022,66	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	29.145.929,83	D	15.968.593,41	18,26	15.968.575,15	D	45.114.504,98	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	21.896.845,95	D	12.417.853,90	395.146,64	12.022.707,26	D	33.919.553,21	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	29.145.929,83	D	15.968.593,41	18,26	15.968.575,15	D	45.114.504,98	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	39.429.049,03	D	29.201.734,92	139.067,34	29.062.667,58	D	68.491.716,61	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.168.856,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.168.856,00	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	19.170,75	D	39.558,20	0,00	39.558,20	D	58.728,95	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	4.783.245,77	D	13.692.229,37	13.564.483,87	127.745,50	D	4.910.991,27	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	20.432.551,18	D	13.616.196,75	70.887,60	13.545.309,15	D	33.977.860,33	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	1.535.397,69	C	416.011,97	1.493.431,93	1.077.419,96	C	2.612.817,65	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	1.847.788,55	D	1.324.276,07	70,85	1.324.205,22	D	3.171.993,77	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	21.625.753,22	D	20.817.444,18	68.179,74	20.749.264,44	D	42.375.017,66	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	23.314.518,27	D	17.676.874,09	64.794,10	17.612.079,99	D	40.926.598,26	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	2.463.154,86	D	0,00	0,00	0,00	N	2.463.154,86	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	4.771.594,02	D	2.300.454,96	0,00	2.300.454,96	D	7.072.048,98	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	17.362.501,26	D	9.488.741,50	8.745.930,30	742.811,20	D	18.105.312,46	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.600.351,48	C	3.000.000,00	3.016.000,00	16.000,00	C	3.616.351,48	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	12.363.344,68	C	16.743.622,63	12.427.488,19	4.316.134,44	D	8.047.210,24	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	67.943,75	C	12.687.049,16	16.350.934,83	3.663.885,67	C	3.731.829,42	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	241.302,93	C	498.971,64	516.571,51	17.599,87	C	258.902,80	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.110.832,51	C	11.127.664,13	12.698.704,75	1.571.040,62	C	2.681.873,13	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	23.412.454,68	D	1.163.333,19	525.295,31	638.037,88	D	24.050.492,56	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	215.422.208,63	D	19.587.488,26	6.175.242,82	13.412.245,44	D	228.834.454,07	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	245.283.713,97	C	398.278,48	11.613.176,85	11.214.898,37	C	256.498.612,34	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	8.354.725,01	C	21.289,88	8.125.205,29	8.103.915,41	C	16.458.640,42	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	0,00	N	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	C	3.000.000,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	775.679,10	C	19.851,88	973.840,81	953.988,93	C	1.729.668,03	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	26.828.988,89	C	71.980,20	19.963.039,38	19.891.059,18	C	46.720.048,07	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.183.813,39	C	388.531,51	128.040,00	260.491,51	D	3.923.321,88	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	15.968.611,67	15.968.611,67	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	7.249.083,88	C	31.237.049,53	35.182.917,42	3.945.867,89	C	11.194.951,77	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	21.896.845,95	C	395.146,64	12.417.853,90	12.022.707,26	C	33.919.553,21	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	21.896.845,95	C	395.146,64	12.417.853,90	12.022.707,26	C	33.919.553,21	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	15.968.611,67	15.968.611,67	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	7.249.083,88	C	12.417.872,16	16.363.740,05	3.945.867,89	C	11.194.951,77	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	12.363.344,68	C	16.743.622,63	12.427.488,19	4.316.134,44	D	8.047.210,24	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	67.943,75	C	12.687.049,16	16.350.934,83	3.663.885,67	C	3.731.829,42	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	1.110.832,51	C	11.127.664,13	12.698.704,75	1.571.040,62	C	2.681.873,13	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	8.354.725,01	C	21.289,88	11.125.205,29	11.103.915,41	C	19.458.640,42	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	6.514.879,12	C	13.119.234,11	11.481.282,50	1.637.951,61	D	4.876.927,51	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	1.110.832,51	C	11.127.664,13	12.698.704,75	1.571.040,62	C	2.681.873,13	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	2.448.120,77	D	17.211.843,75	18.313.714,98	1.101.871,23	C	1.346.249,54	D
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	34.251.458,17	C	113.121,96	28.140.829,30	28.027.707,34	C	62.279.165,51	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR	3.168.856,00	C	0,00	0,00	0,00	N	3.168.856,00	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	25.983,97	D	0,00	39.558,20	39.558,20	C	13.574,23	C
8.9.6.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	45.154,72	C	0,00	0,00	0,00	N	45.154,72	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	3.362.670,62	C	7.515.819,26	7.526.800,00	10.980,74	C	3.373.651,36	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	1.420.575,15	C	13.564.077,70	13.680.842,46	116.764,76	C	1.537.339,91	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.420.575,15	C	13.564.077,70	13.680.842,46	116.764,76	C	1.537.339,91	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	19.011.976,03	C	64.645,71	13.493.190,10	13.428.544,39	C	32.440.520,42	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	1.535.397,69	D	1.493.431,93	416.011,97	1.077.419,96	D	2.612.817,65	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	1.847.788,55	C	70,85	1.324.276,07	1.324.205,22	C	3.171.993,77	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	1.409.582,30	C	0,00	712.709,82	712.709,82	C	2.122.292,12	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	148.708,06	C	0,00	73.791,55	73.791,55	C	222.499,61	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	101.671,04	C	0,00	52.665,88	52.665,88	C	154.336,92	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	1.268,76	C	0,00	0,00	0,00	N	1.268,76	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00	N	0,00	310,14	310,14	C	310,14	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	99.396,91	C	0,00	108.341,86	108.341,86	C	207.738,77	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	253.292,27	C	1.750,37	202.569,98	200.819,61	C	454.111,88	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	206.663,46	C	1.563,17	152.263,43	150.700,26	C	357.363,72	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.768,71	C	0,00	0,00	0,00	N	1.768,71	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	14.332.252,45	C	64.866,20	11.240.909,90	11.176.043,70	C	25.508.296,15	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	5.021.413,40	C	0,00	8.250.000,00	8.250.000,00	C	13.271.413,40	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	49.725,16	C	0,00	23.881,62	23.881,62	C	73.606,78	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	1.014.988,41	C	0,00	552.728,07	552.728,07	C	1.567.716,48	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	202.460,12	C	0,00	30.350,51	30.350,51	C	232.810,63	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	101.671,04	C	0,00	0,00	0,00	N	101.671,04	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	1.268,76	C	0,00	0,00	0,00	N	1.268,76	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00	N	0,00	310,14	310,14	C	310,14	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	140.024,05	C	0,00	60.699,33	60.699,33	C	200.723,38	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	102.206,58	C	0,00	285.106,60	285.106,60	C	387.313,18	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	137.091,57	C	19.851,88	238.763,47	218.911,59	C	356.003,16	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.768,71	C	0,00	0,00	0,00	N	1.768,71	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	14.318.186,43	C	44.942,22	11.235.028,18	11.190.085,96	C	25.508.272,39	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	12,24	C	0,00	6,17	6,17	C	18,41	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	2.266.001,52	C	0,00	23.881,62	23.881,62	C	2.289.883,14	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	5.021.413,40	C	0,00	5.250.000,00	5.250.000,00	C	10.271.413,40	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	7.185,25	C	0,00	0,00	0,00	N	7.185,25	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	250,89	C	0,00	0,00	0,00	N	250,89	C
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	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	2.463.154,86	C	0,00	0,00	0,00	N	2.463.154,86	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	2.300.454,96	2.300.454,96	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	4.771.594,02	C	0,00	2.300.454,96	2.300.454,96	C	7.072.048,98	C