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

DADOS

ATIVO:	11.441.158,11 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	5.333.149,99 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	33.070.253,29 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	39.178.261,41 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	85.196.993,92 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	85.196.993,92 C
CONTROLES DEVEDORES:	473.953.368,00 D	CONTROLES CREDORES:	473.953.368,00 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	8.422.980,37	D	10.526.471,87	17.806.468,64	7.279.996,77	C	1.142.983,60	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.356,67	D	1.970.778,98	1.969.806,40	972,58	D	6.329,25	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	798,54	D	4,49	0,00	4,49	D	803,03	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	33.000,00	D	15.000,00	0,00	15.000,00	D	48.000,00	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	1.920,08	D	7.323.488,39	4.125.408,43	3.198.079,96	D	3.200.000,04	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	3.874,50	D	0,00	0,00	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 12:20

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	1.055.810,30	0,00	1.055.810,30	D	1.055.810,30	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	N	11.831,75	0,00	11.831,75	D	11.831,75	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.796,40	D	26.896,36	0,00	26.896,36	D	28.692,76	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	7.228,50	0,00	7.228,50	D	10.365,00	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	792.214,00	0,00	792.214,00	D	2.376.642,00	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	73.760,39	D	1.070,40	0,00	1.070,40	D	74.830,79	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	49.029,60	0,00	49.029,60	D	594.561,16	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	230.919,32	D	7.300,00	0,00	7.300,00	D	238.219,32	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	178.375,07	C	2.644.164,25	2.574.731,67	69.432,58	D	108.942,49	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	300.899,08	C	69.733,45	200.796,06	131.062,61	C	431.961,69	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	1.126.238,47	C	33.317,74	66.929,73	33.611,99	C	1.159.850,46	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	4.974,81	C	4.974,89	5.480,16	505,27	C	5.480,08	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	0,00	4.098,07	4.098,07	C	4.098,07	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	73,42	C	182,62	138.354,92	138.172,30	C	138.245,72	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	0,00	40.143,88	40.143,88	C	40.143,88	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	310.834,97	C	281.592,63	291.627,35	10.034,72	C	320.869,69	C
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	N	0,00	474,62	474,62	C	474,62	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.945.642,61	C	3.335.465,43	4.055.772,94	720.307,51	C	2.665.950,12	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS 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	2.390.250,00	C	2.690.250,00	400.000,00	2.290.250,00	D	100.000,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	15.077,22	15.077,22	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	54,60	C	24.765,55	175.633,69	150.868,14	C	150.922,74	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	120.469,37	C	118.106,87	231.024,11	112.917,24	C	233.386,61	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	1.333,64	C	0,00	4,49	4,49	C	1.338,13	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	1.310,46	C	0,00	0,00	0,00	N	1.310,46	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	0,00	N	0,00	5,35	5,35	C	5,35	C
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	8.183.069,46	C	17.810.443,20	9.627.983,06	8.182.460,14	D	609,32	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	50.002,50	C	63.259,09	60.974,63	2.284,46	D	47.718,04	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	2.174,58	C	66.318,82	374.772,32	308.453,50	C	310.628,08	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	7.719,72	C	57.452,16	85.787,11	28.334,95	C	36.054,67	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	6.695,00	C	76.685,00	73.475,00	3.210,00	D	3.485,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	5.000,00	C	40.000,00	40.000,00	0,00	N	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	1.584.428,00	1.584.428,00	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	8.789,95	D	373.656,06	0,00	373.656,06	D	382.446,01	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	387,74	D	0,00	0,00	0,00	N	387,74	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	529.837,64	D	191.930,94	0,00	191.930,94	D	721.768,58	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	105.594,49	D	31.037,71	0,00	31.037,71	D	136.632,20	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	36.798,21	D	8.230,75	0,00	8.230,75	D	45.028,96	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.808,75	D	936,25	0,00	936,25	D	3.745,00	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.349,13	D	916,43	0,00	916,43	D	5.265,56	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	2.999,18	D	967,26	0,00	967,26	D	3.966,44	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	45.827,65	D	15.132,36	0,00	15.132,36	D	60.960,01	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	435.900,57	D	147.425,55	0,00	147.425,55	D	583.326,12	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	145.295,45	D	49.140,06	0,00	49.140,06	D	194.435,51	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	67.115,09	D	0,00	0,00	0,00	N	67.115,09	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	1.301.210,81	D	438.772,78	0,00	438.772,78	D	1.739.983,59	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	179.071,97	D	64.732,06	0,00	64.732,06	D	243.804,03	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	58.048,26	D	12.609,22	0,00	12.609,22	D	70.657,48	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	44.238,33	D	19.850,00	0,00	19.850,00	D	64.088,33	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	62.121,80	D	22.145,81	0,00	22.145,81	D	84.267,61	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	91.618,62	D	33.271,17	0,00	33.271,17	D	124.889,79	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30.538,90	D	11.089,89	0,00	11.089,89	D	41.628,79	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	2.577.914,91	D	935.724,57	0,00	935.724,57	D	3.513.639,48	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	992.497,38	D	360.140,83	0,00	360.140,83	D	1.352.638,21	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	20.073,69	D	6.691,23	0,00	6.691,23	D	26.764,92	D
3.1.1.3.1.01.01	SOLDO	705.038,08	D	235.343,62	0,00	235.343,62	D	940.381,70	D
3.1.1.3.1.01.02	ADICIONAL DE PERMANENCIA	19.972,17	D	6.657,39	0,00	6.657,39	D	26.629,56	D
3.1.1.3.1.01.15	ADICIONAL NATALINO	59.201,73	D	20.099,34	0,00	20.099,34	D	79.301,07	D
3.1.1.3.1.01.16	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	19.733,84	D	6.699,78	0,00	6.699,78	D	26.433,62	D
3.1.1.3.1.01.99	OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	25.067,00	D	8.036,04	0,00	8.036,04	D	33.103,04	D
3.1.1.3.1.02.99	DEMAIS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	N	19.576,83	0,00	19.576,83	D	19.576,83	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	427.679,62	D	138.354,92	0,00	138.354,92	D	566.034,54	D
3.1.2.1.5.02.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	1.423,86	D	474,62	0,00	474,62	D	1.898,48	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	828.555,65	D	291.627,35	0,00	291.627,35	D	1.120.183,00	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	18.470,93	D	5.480,16	0,00	5.480,16	D	23.951,09	D
3.1.2.4.1.99.00	OUTRAS CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	9.768,36	D	4.098,07	0,00	4.098,07	D	13.866,43	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	117.973,47	D	40.143,88	0,00	40.143,88	D	158.117,35	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	25.572,80	D	8.560,87	0,00	8.560,87	D	34.133,67	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	287.296,42	D	58.472,58	0,00	58.472,58	D	345.769,00	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	138.108,71	D	84.849,51	0,00	84.849,51	D	222.958,22	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.512,00	D	504,00	0,00	504,00	D	2.016,00	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	N	2.750,00	0,00	2.750,00	D	2.750,00	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	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	136.070,00	D	54.350,00	100,00	54.250,00	D	190.320,00	D
3.3.2.1.1.02.00	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	37.935,00	D	17.025,00	0,00	17.025,00	D	54.960,00	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	44.154,16	D	0,00	0,00	0,00	N	44.154,16	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	59.940,00	D	16.300,00	0,00	16.300,00	D	76.240,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	10.500,00	D	3.500,00	0,00	3.500,00	D	14.000,00	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	60.000,00	0,00	60.000,00	D	120.000,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	2.210.050,80	D	1.528.992,47	5.808,00	1.523.184,47	D	3.733.235,27	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	238.529,70	D	381.862,35	0,00	381.862,35	D	620.392,05	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	N	216.512,80	0,00	216.512,80	D	216.512,80	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	181.607,11	D	60.481,27	0,00	60.481,27	D	242.088,38	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	179.175,04	D	65.499,60	0,00	65.499,60	D	244.674,64	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	40.385,31	D	12.379,99	0,00	12.379,99	D	52.765,30	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	381.336,31	D	195.987,27	0,00	195.987,27	D	577.323,58	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	45.157,58	D	12.286,04	0,00	12.286,04	D	57.443,62	D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS	0,00	N	676,00	0,00	676,00	D	676,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	63,70	D	30,94	0,00	30,94	D	94,64	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	6.384,60	D	0,00	0,00	0,00	N	6.384,60	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.566.146,05	D	547.021,06	0,00	547.021,06	D	2.113.167,11	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	609.765,31	D	297.658,58	0,00	297.658,58	D	907.423,89	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	416.305,84	D	88.045,52	0,00	88.045,52	D	504.351,36	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	10.570.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	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	2.201,83	D	0,00	0,00	0,00	N	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	19.629.508,66	C	405.496,41	7.961.600,60	7.556.104,19	C	27.185.612,85	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	5.585.838,26	C	0,00	3.206.810,30	3.206.810,30	C	8.792.648,56	C
4.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	N	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	C	3.200.000,00	C
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	37.666.798,76	D	5.392.391,28	1.110.160,30	4.282.230,98	D	41.949.029,74	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	12.300.512,30	D	2.531.000,14	0,00	2.531.000,14	D	14.831.512,44	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	13.693.781,33	D	5.885.638,05	0,00	5.885.638,05	D	19.579.419,38	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	887.473,90	C	0,00	31.425,41	31.425,41	C	918.899,31	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	12.559.979,03	C	9.526.798,49	5.423.816,69	4.102.981,80	D	8.456.997,23	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.853.088,85	C	7.031.865,23	8.416.738,19	1.384.872,96	C	4.237.961,81	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	7.748,80	C	6.712.373,20	7.000.439,82	288.066,62	C	295.815,42	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	22.245.982,08	C	0,00	6.712.273,20	6.712.273,20	C	28.958.255,28	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	19.412.289,20	D	9.037.288,99	432.165,60	8.605.123,39	D	28.017.412,59	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	19.412.289,20	C	432.165,60	9.037.288,99	8.605.123,39	C	28.017.412,59	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	2.853.088,85	C	7.031.865,23	8.416.738,19	1.384.872,96	C	4.237.961,81	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	7.748,80	C	6.712.373,20	7.000.439,82	288.066,62	C	295.815,42	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.833.692,88	C	9.037.288,99	7.144.438,80	1.892.850,19	D	940.842,69	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	19.412.289,20	C	432.165,60	9.037.288,99	8.605.123,39	C	28.017.412,59	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.851.643,12	C	965.194,97	5.808,00	959.386,97	D	1.892.256,15	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	816.608,97	971.002,97	154.394,00	C	154.394,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	165.272,59	C	808.139,83	814.373,19	6.233,36	C	171.505,95	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.679.283,85	C	3.572,22	802.331,83	798.759,61	C	4.478.043,46	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	1.184.073,08	C	0,00	0,00	0,00	N	1.184.073,08	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.875.659,03	C	0,00	0,00	0,00	N	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	792.214,00	0,00	792.214,00	D	792.214,00	D
7.1.2.3.1.13.00	CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS IMÓVEIS	33.708,72	D	0,00	0,00	0,00	N	33.708,72	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	14.251.129,29	D	11.161.600,60	405.496,41	10.756.104,19	D	25.007.233,48	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	115.336,25	C	3.206.810,30	0,00	3.206.810,30	D	3.091.474,05	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	46.002.098,66	D	13.364.285,89	437.371,33	12.926.914,56	D	58.929.013,22	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	37.666.798,76	D	5.392.391,28	1.110.160,30	4.282.230,98	D	41.949.029,74	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	37.666.798,76	D	5.392.391,28	1.110.160,30	4.282.230,98	D	41.949.029,74	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	59.084.119,88	D	26.676.886,49	842.867,74	25.834.018,75	D	84.918.138,63	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	792.214,00	0,00	792.214,00	D	2.376.642,00	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	4.932,90	D	45.956,61	0,00	45.956,61	D	50.889,51	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	245.267,58	D	15.697.250,85	11.593.814,90	4.103.435,95	D	4.348.703,53	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	30.659.367,00	D	11.895.042,42	405.496,41	11.489.546,01	D	42.148.913,01	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	2.364.351,51	C	816.006,70	1.112.828,40	296.821,70	C	2.661.173,21	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	2.263.120,20	D	908.773,46	25.065,60	883.707,86	D	3.146.828,06	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	33.791.412,62	D	12.260.969,24	412.660,38	11.848.308,86	D	45.639.721,48	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	25.690.647,84	D	24.124.866,41	413.790,92	23.711.075,49	D	49.401.723,33	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	3.299.461,45	D	1.055.810,30	0,00	1.055.810,30	D	4.355.271,75	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	6.232.811,92	D	1.974.408,43	0,00	1.974.408,43	D	8.207.220,35	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	792.214,00	792.214,00	0,00	N	0,00	N
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	N	792.214,00	792.214,00	0,00	N	0,00	N
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	N	0,00	792.214,00	792.214,00	C	792.214,00	C
8.1.2.3.1.13.01	CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS IMÓVEIS - A EXECUTAR	31.042,26	C	0,00	0,00	0,00	N	31.042,26	C
8.1.2.3.1.13.03	CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS IMÓVEIS - EXECUTADO	2.666,46	C	0,00	0,00	0,00	N	2.666,46	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13.005.552,40	D	7.766.324,30	10.144.026,01	2.377.701,71	C	10.627.850,69	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.299.461,45	C	1.055.810,30	4.255.810,30	3.200.000,00	C	6.499.461,45	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2.853.088,85	C	7.031.865,23	8.416.738,19	1.384.872,96	C	4.237.961,81	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	7.748,80	C	6.712.373,20	7.000.439,82	288.066,62	C	295.815,42	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	N	816.608,97	971.002,97	154.394,00	C	154.394,00	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.833.692,88	C	9.037.288,99	7.144.438,80	1.892.850,19	D	940.842,69	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	6.093.924,09	D	329.902,49	294.552,42	35.350,07	D	6.129.274,16	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	8.406.529,22	D	19.566.283,09	4.267.698,74	15.298.584,35	D	23.705.113,57	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	25.143.599,88	C	1.220.297,24	10.030.198,84	8.809.901,60	C	33.953.501,48	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	19.412.289,20	C	432.165,60	9.037.288,99	8.605.123,39	C	28.017.412,59	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	1.539.500,99	C	1.633,51	186.527,10	184.893,59	C	1.724.394,58	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	29.702.872,24	C	415.729,63	20.486.776,39	20.071.046,76	C	49.773.919,00	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.851.643,12	C	965.194,97	5.808,00	959.386,97	D	1.892.256,15	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	6.502.551,58	6.502.551,58	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	12.559.979,03	C	24.512.723,53	20.409.741,73	4.102.981,80	D	8.456.997,23	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	25.106.819,73	C	31.425,41	8.416.638,19	8.385.212,78	C	33.492.032,51	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	6.502.551,58	6.502.551,58	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	12.559.979,03	C	9.526.798,49	5.423.816,69	4.102.981,80	D	8.456.997,23	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	2.853.088,85	C	7.031.865,23	8.416.738,19	1.384.872,96	C	4.237.961,81	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	7.748,80	C	6.712.373,20	7.000.439,82	288.066,62	C	295.815,42	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	2.833.692,88	C	9.037.288,99	7.144.438,80	1.892.850,19	D	940.842,69	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	19.412.289,20	C	432.165,60	9.037.288,99	8.605.123,39	C	28.017.412,59	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	875.181,60	D	7.928.570,58	14.374.218,90	6.445.648,32	C	5.570.466,72	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	2.833.692,88	C	9.037.288,99	7.144.438,80	1.892.850,19	D	940.842,69	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	8.828.017,95	C	20.869.246,41	13.536.639,70	7.332.606,71	D	1.495.411,24	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	48.297.590,65	C	849.528,74	29.463.356,07	28.613.827,33	C	76.911.417,98	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR	1.584.428,00	C	0,00	792.214,00	792.214,00	C	2.376.642,00	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	4.932,90	C	0,00	45.956,61	45.956,61	C	50.889,51	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	76.725,30	C	3.933.446,31	7.330.627,42	3.397.181,11	C	3.473.906,41	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	168.542,28	C	11.593.810,41	12.300.065,25	706.254,84	C	874.797,12	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	168.542,28	C	11.593.810,41	12.300.065,25	706.254,84	C	874.797,12	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	30.490.824,72	C	405.022,83	11.188.314,00	10.783.291,17	C	41.274.115,89	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	2.364.351,51	D	1.112.828,40	816.006,70	296.821,70	D	2.661.173,21	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	2.263.120,20	C	25.065,60	908.773,46	883.707,86	C	3.146.828,06	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	1.562.244,47	C	0,00	538.948,96	538.948,96	C	2.101.193,43	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	213.894,41	C	0,00	69.122,86	69.122,86	C	283.017,27	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	164.598,30	C	0,00	57.088,93	57.088,93	C	221.687,23	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	172.457,84	C	326,74	59.607,76	59.281,02	C	231.738,86	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	224.748,99	C	176,23	83.291,56	83.115,33	C	307.864,32	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	161.756,72	C	0,00	84.153,60	84.153,60	C	245.910,32	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)	24.988.414,37	C	412.157,41	9.215.835,49	8.803.678,08	C	33.792.092,45	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)	5.764.991,82	C	0,00	2.151.000,00	2.151.000,00	C	7.915.991,82	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	538.289,65	C	0,00	1.920,08	1.920,08	C	540.209,73	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	1.538.955,26	C	0,00	134.795,08	134.795,08	C	1.673.750,34	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	287.972,66	C	0,00	54,60	54,60	C	288.027,26	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	164.598,30	C	0,00	0,00	0,00	N	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	193.028,36	C	0,00	61.767,48	61.767,48	C	254.795,84	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	223.020,53	C	0,00	65.696,47	65.696,47	C	288.717,00	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	172.552,32	C	1.633,51	57.452,16	55.818,65	C	228.370,97	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)	16.804.021,45	C	412.157,41	17.398.285,79	16.986.128,38	C	33.790.149,83	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)	13,00	C	0,00	4,49	4,49	C	17,49	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	11.623,50	C	0,00	1.055.810,30	1.055.810,30	C	1.067.433,80	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	5.587.148,72	C	0,00	5.351.000,00	5.351.000,00	C	10.938.148,72	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	707.729,79	C	0,00	0,04	0,04	C	707.729,83	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	1.055.810,30	1.055.810,30	C	4.355.271,75	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	1.974.408,43	1.974.408,43	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	6.232.811,92	C	0,00	1.974.408,43	1.974.408,43	C	8.207.220,35	C