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

DADOS

ATIVO:	22.841.819,58 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	25.235.289,37 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	46.130.422,12 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	43.736.952,33 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	107.716.004,14 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	107.716.004,14 C
CONTROLES DEVEDORES:	591.267.255,75 D	CONTROLES CREDORES:	591.267.255,75 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	398.018,42	D	9.834.429,39	9.074.840,47	759.588,92	D	1.157.607,34	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.188,28	D	2.030.300,88	2.025.648,52	4.652,36	D	9.840,64	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	855,91	D	5,72	0,00	5,72	D	861,63	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	41.000,00	D	3.500,00	0,00	3.500,00	D	44.500,00	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	3.876.666,03	3.876.666,03	0,00	N	0,00	N

Emitido em: 09/09/2026 15:12

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	4.533,14	4.533,14	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	150.156,89	150.156,89	C	386.463,09	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	84.480,98	D	31.941,98	0,00	31.941,98	D	116.422,96	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	22.491,78	D	29.685,20	0,00	29.685,20	D	52.176,98	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	36.993,93	D	10.583,50	0,00	10.583,50	D	47.577,43	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	N	25,34	25,34	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	21.752,40	0,00	21.752,40	D	730.259,58	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	974.354,38	D	0,00	0,00	0,00	N	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	329.387,41	D	0,00	0,00	0,00	N	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	716.903,71	D	0,00	0,00	0,00	N	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	1.412.832,36	D	232.769,81	88.236,60	144.533,21	D	1.557.365,57	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	56.802,35	C	2.635.368,64	2.621.624,63	13.744,01	D	43.058,34	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	386.250,22	C	70.345,03	204.268,49	133.923,46	C	520.173,68	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	1.407.027,82	C	48.051,58	68.088,18	20.036,60	C	1.427.064,42	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	6.871,80	C	6.214,04	5.768,15	445,89	D	6.425,91	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	474,62	C	0,00	7.866,40	7.866,40	C	8.341,02	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	807,62	C	287,94	135.406,54	135.118,60	C	135.926,22	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	0,00	36.093,61	36.093,61	C	36.093,61	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	432.434,96	C	410.853,37	288.978,78	121.874,59	D	310.560,37	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.329.006,09	C	5.967.062,17	6.450.496,42	483.434,25	C	3.812.440,34	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	1.745.000,00	C	1.645.000,00	525.000,00	1.120.000,00	D	625.000,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	6.489,39	6.489,39	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	N	143,97	143.180,05	143.036,08	C	143.036,08	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	166.859,31	C	179.893,15	260.371,19	80.478,04	C	247.337,35	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	1.391,01	C	0,00	5,72	5,72	C	1.396,73	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	71.402,48	C	9.218.684,31	10.130.061,56	911.377,25	C	982.779,73	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	794,68	C	74.308,23	131.802,01	57.493,78	C	58.288,46	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	66.631,59	C	187.023,47	513.722,20	326.698,73	C	393.330,32	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	102.624,93	C	206.728,81	130.619,97	76.108,84	D	26.516,09	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	163,19	C	1.993,19	1.855,00	138,19	D	25,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	15.390,00	C	63.749,70	71.589,70	7.840,00	C	23.230,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	0,00	6.874,10	6.874,10	C	6.874,10	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.064.862,91	C	0,00	0,00	0,00	N	4.064.862,91	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	64.823,78	D	269,74	0,00	269,74	D	65.093,52	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	1.037.183,22	C	0,00	0,00	0,00	N	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	565.089,82	D	167.736,17	0,00	167.736,17	D	732.825,99	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	73.717,62	D	22.672,49	0,00	22.672,49	D	96.390,11	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	22.653,62	D	5.690,10	0,00	5.690,10	D	28.343,72	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	6.002,58	D	2.000,86	0,00	2.000,86	D	8.003,44	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	2.190,29	D	737,73	0,00	737,73	D	2.928,02	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	2.110,41	D	391,37	0,00	391,37	D	2.501,78	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	45.383,96	D	14.919,66	0,00	14.919,66	D	60.303,62	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	522.280,37	D	151.144,55	0,00	151.144,55	D	673.424,92	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	174.092,04	D	50.380,35	0,00	50.380,35	D	224.472,39	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	1.493.683,59	D	510.654,89	0,00	510.654,89	D	2.004.338,48	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	196.126,69	D	65.224,85	0,00	65.224,85	D	261.351,54	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	2.522,96	D	1.261,48	0,00	1.261,48	D	3.784,44	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	121.819,99	D	41.150,00	0,00	41.150,00	D	162.969,99	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	113.312,90	D	36.797,18	0,00	36.797,18	D	150.110,08	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	130.266,30	D	32.468,60	0,00	32.468,60	D	162.734,90	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	43.419,08	D	10.822,72	0,00	10.822,72	D	54.241,80	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	3.516.004,31	D	911.972,41	0,00	911.972,41	D	4.427.976,72	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	1.431.122,23	D	347.277,79	0,00	347.277,79	D	1.778.400,02	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	62.184,63	D	27.728,21	0,00	27.728,21	D	89.912,84	D
3.1.1.3.1.01.01	SOLDO	697.253,84	D	232.295,47	0,00	232.295,47	D	929.549,31	D
3.1.1.3.1.01.02	ADICIONAL DE PERMANENCIA	16.749,99	D	5.583,33	0,00	5.583,33	D	22.333,32	D
3.1.1.3.1.01.15	ADICIONAL NATALINO	60.079,58	D	20.655,34	0,00	20.655,34	D	80.734,92	D
3.1.1.3.1.01.16	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	20.026,49	D	6.885,11	0,00	6.885,11	D	26.911,60	D
3.1.1.3.1.01.99	OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	47.552,74	D	15.842,56	0,00	15.842,56	D	63.395,30	D
3.1.1.3.1.02.99	DEMAIS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	N	18.952,12	0,00	18.952,12	D	18.952,12	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	417.772,32	D	135.406,54	0,00	135.406,54	D	553.178,86	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.127.098,77	D	288.978,78	0,00	288.978,78	D	1.416.077,55	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	18.642,12	D	5.768,15	0,00	5.768,15	D	24.410,27	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	18.577,11	D	7.866,40	0,00	7.866,40	D	26.443,51	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	127.622,52	D	36.093,61	0,00	36.093,61	D	163.716,13	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	31.703,13	D	9.843,38	0,00	9.843,38	D	41.546,51	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	602.142,59	D	63.741,97	0,00	63.741,97	D	665.884,56	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	149.240,05	D	0,00	0,00	0,00	N	149.240,05	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.262,00	D	754,00	0,00	754,00	D	3.016,00	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	12.921,13	D	1.949,39	0,00	1.949,39	D	14.870,52	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	1.770,00	D	0,00	0,00	0,00	N	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	110.204,98	D	66.674,70	3.840,00	62.834,70	D	173.039,68	D
3.3.2.1.1.02.00	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	16.980,00	D	4.915,00	0,00	4.915,00	D	21.895,00	D
3.3.2.1.1.03.00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	2.400,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.400,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	48.203,00	D	17.840,00	0,00	17.840,00	D	66.043,00	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	12.900,00	D	4.300,00	0,00	4.300,00	D	17.200,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	4.200,00	D	2.100,00	0,00	2.100,00	D	6.300,00	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	6.049.607,87	D	3.945.471,73	10.875,00	3.934.596,73	D	9.984.204,60	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	480.978,04	D	193.151,63	0,00	193.151,63	D	674.129,67	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.	182.101,55	D	55.155,17	0,00	55.155,17	D	237.256,72	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	208.986,97	D	71.324,73	0,00	71.324,73	D	280.311,70	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	194.307,00	D	16.963,38	8.481,69	8.481,69	D	202.788,69	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.413.648,54	D	541.611,93	423,14	541.188,79	D	1.954.837,33	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	N	50.000,00	0,00	50.000,00	D	50.000,00	D
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	47.556,04	D	15.002,03	0,00	15.002,03	D	62.558,07	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	507,00	0,00	507,00	D	2.704,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	100,10	D	25,34	0,00	25,34	D	125,44	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	1.481.879,24	D	497.130,75	0,00	497.130,75	D	1.979.009,99	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	790.410,40	D	284.668,81	1.051,42	283.617,39	D	1.074.027,79	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	465.640,26	D	365.530,96	93.984,76	271.546,20	D	737.186,46	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	12.580.000,00	D	525.000,00	0,00	525.000,00	D	13.105.000,00	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	1.260,00	D	420,00	0,00	420,00	D	1.680,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	109.327,87	D	1.855,00	0,00	1.855,00	D	111.182,87	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	26.791.730,09	C	121.593,31	7.902.618,71	7.781.025,40	C	34.572.755,49	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	7.303.635,00	C	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00	C	9.153.635,00	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	43.957.767,86	D	5.197.383,00	337.000,00	4.860.383,00	D	48.818.150,86	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	15.888.441,87	D	1.307.873,75	0,00	1.307.873,75	D	17.196.315,62	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	22.289.956,64	D	5.018.263,28	0,00	5.018.263,28	D	27.308.219,92	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	224.463,32	C	0,00	24.646,55	24.646,55	C	249.109,87	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	6.003.832,67	C	6.663.137,03	5.222.029,55	1.441.107,48	D	4.562.725,19	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.434.441,21	C	8.646.071,93	6.433.918,04	2.212.153,89	D	7.222.287,32	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	373.045,21	C	7.657.825,85	8.633.747,07	975.921,22	C	1.348.966,43	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	28.146.448,77	C	12.321,69	7.550.044,84	7.537.723,15	C	35.684.171,92	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	25.499.641,53	D	8.843.757,23	32.067,00	8.811.690,23	D	34.311.331,76	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	25.499.641,53	C	32.067,00	8.843.757,23	8.811.690,23	C	34.311.331,76	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	9.434.441,21	C	8.646.071,93	6.433.918,04	2.212.153,89	D	7.222.287,32	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	373.045,21	C	7.657.825,85	8.633.747,07	975.921,22	C	1.348.966,43	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.646.807,24	C	8.856.078,92	7.582.111,84	1.273.967,08	D	1.372.840,16	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	25.499.641,53	C	32.067,00	8.843.757,23	8.811.690,23	C	34.311.331,76	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.123.425,08	C	1.462.912,91	99.111,60	1.363.801,31	D	3.759.623,77	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	482.175,38	C	1.719.975,88	1.462.912,91	257.062,97	D	225.112,41	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	238.984,59	C	1.660.299,21	1.652.932,32	7.366,89	D	231.617,70	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	6.999.962,58	C	32.068,04	1.660.299,21	1.628.231,17	C	8.628.193,75	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	20.000,00	0,00	20.000,00	D	1.179.879,68	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	598.000,30	C	0,00	20.000,00	20.000,00	C	618.000,30	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	7.209.235,17	D	9.752.618,71	121.593,31	9.631.025,40	D	16.840.260,57	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	61.855.474,41	D	13.181.241,88	118.406,54	13.062.835,34	D	74.918.309,75	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	43.957.767,86	D	5.197.383,00	337.000,00	4.860.383,00	D	48.818.150,86	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	37.953.935,19	D	6.326.137,03	24.646,55	6.301.490,48	D	44.255.425,67	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	43.957.767,86	D	5.197.383,00	337.000,00	4.860.383,00	D	48.818.150,86	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	78.626.633,91	D	22.933.860,59	239.999,85	22.693.860,74	D	101.320.494,65	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	42.229,56	D	72.210,68	0,00	72.210,68	D	114.440,24	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	3.531.804,22	D	11.895.593,95	12.046.358,78	150.764,83	C	3.381.039,39	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	41.171.028,58	D	11.812.521,00	125.718,31	11.686.802,69	D	52.857.831,27	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	3.644.552,87	C	1.707.203,82	2.301.760,65	594.556,83	C	4.239.109,70	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	2.758.188,89	D	1.009.989,00	898,96	1.009.090,04	D	3.767.278,93	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	44.447.501,59	D	13.156.845,23	118.406,54	13.038.438,69	D	57.485.940,28	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	45.164.125,07	D	11.759.560,54	139.711,31	11.619.849,23	D	56.783.974,30	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	7.397.506,34	D	1.884.671,14	0,00	1.884.671,14	D	9.282.177,48	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	23.513.016,36	D	6.422.730,34	9.777.265,26	3.354.534,92	C	20.158.481,44	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.668.423,14	C	25.000,00	0,00	25.000,00	D	4.643.423,14	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	9.434.441,21	C	8.646.071,93	6.433.918,04	2.212.153,89	D	7.222.287,32	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	373.045,21	C	7.657.825,85	8.633.747,07	975.921,22	C	1.348.966,43	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	482.175,38	C	1.719.975,88	1.462.912,91	257.062,97	D	225.112,41	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.646.807,24	C	8.856.078,92	7.582.111,84	1.273.967,08	D	1.372.840,16	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	14.984.525,06	D	643.564,49	462.734,20	180.830,29	D	15.165.355,35	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	130.556.403,18	D	11.138.093,38	2.813.597,24	8.324.496,14	D	138.880.899,32	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	146.643.932,19	C	1.776.602,70	11.697.554,07	9.920.951,37	C	156.564.883,56	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	25.499.641,53	C	32.067,00	8.843.757,23	8.811.690,23	C	34.311.331,76	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	2.305.994,67	C	54.271,50	465.957,46	411.685,96	C	2.717.680,63	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	50.456.099,26	C	117.507,85	12.973.896,57	12.856.388,72	C	63.312.487,98	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.123.425,08	C	1.462.912,91	99.111,60	1.363.801,31	D	3.759.623,77	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	5.534.383,00	5.534.383,00	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	6.003.832,67	C	13.014.020,61	11.572.913,13	1.441.107,48	D	4.562.725,19	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	37.953.935,19	C	24.646,55	6.326.137,03	6.301.490,48	C	44.255.425,67	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	37.953.935,19	C	24.646,55	6.326.137,03	6.301.490,48	C	44.255.425,67	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	5.534.383,00	5.534.383,00	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	6.003.832,67	C	6.663.137,03	5.222.029,55	1.441.107,48	D	4.562.725,19	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	9.434.441,21	C	8.646.071,93	6.433.918,04	2.212.153,89	D	7.222.287,32	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	373.045,21	C	7.657.825,85	8.633.747,07	975.921,22	C	1.348.966,43	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	2.646.807,24	C	8.856.078,92	7.582.111,84	1.273.967,08	D	1.372.840,16	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	25.499.641,53	C	32.067,00	8.843.757,23	8.811.690,23	C	34.311.331,76	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	1.279.469,01	D	9.292.502,43	9.764.940,40	472.437,97	C	807.031,04	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	2.646.807,24	C	8.856.078,92	7.582.111,84	1.273.967,08	D	1.372.840,16	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	2.585.681,22	C	12.973.354,15	14.931.125,30	1.957.771,15	C	4.543.452,37	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	74.673.614,46	C	161.086,14	21.698.704,84	21.537.618,70	C	96.211.233,16	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	42.229,56	C	0,00	72.210,68	72.210,68	C	114.440,24	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	3.363.423,13	C	3.909.908,01	3.884.429,39	25.478,62	D	3.337.944,51	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	168.381,09	C	12.050.478,06	11.925.191,85	125.286,21	D	43.094,88	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	168.381,09	C	12.050.478,06	11.925.191,85	125.286,21	D	43.094,88	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	41.002.647,49	C	112.670,85	11.924.759,75	11.812.088,90	C	52.814.736,39	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	3.644.552,87	D	2.301.760,65	1.707.203,82	594.556,83	D	4.239.109,70	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	2.758.188,89	C	898,96	1.009.989,00	1.009.090,04	C	3.767.278,93	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	1.978.345,95	C	0,00	607.300,43	607.300,43	C	2.585.646,38	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	208.886,16	C	0,00	67.703,27	67.703,27	C	276.589,43	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	176.058,28	C	0,00	51.085,85	51.085,85	C	227.144,13	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	11.795,20	C	0,00	275,14	275,14	C	12.070,34	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	550,28	C	0,00	0,00	0,00	N	550,28	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	162.943,27	C	0,00	87.808,83	87.808,83	C	250.752,10	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	289.083,43	C	2.086,15	169.707,04	167.620,89	C	456.704,32	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	251.129,98	C	16,90	119.108,68	119.091,78	C	370.221,76	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)	33.815.701,71	C	116.303,49	10.049.165,96	9.932.862,47	C	43.748.564,18	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)	7.490.223,29	C	0,00	2.000.156,89	2.000.156,89	C	9.490.380,18	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	19.779,72	C	0,00	4.533,14	4.533,14	C	24.312,86	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	2.436.824,44	C	0,00	182.945,49	182.945,49	C	2.619.769,93	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	378.773,65	C	0,00	143,97	143,97	C	378.917,62	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	233.814,55	C	0,00	0,00	0,00	N	233.814,55	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	12.857,87	C	0,00	275,14	275,14	C	13.133,01	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	550,28	C	0,00	0,00	0,00	N	550,28	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	285.166,87	C	42.760,21	73.075,26	30.315,05	C	315.481,92	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	222.451,84	C	0,00	184.799,06	184.799,06	C	407.250,90	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	296.416,46	C	11.511,29	206.711,91	195.200,62	C	491.617,08	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)	33.744.289,16	C	85.439,81	9.106.913,96	9.021.474,15	C	42.765.763,31	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	15,42	C	0,00	5,72	5,72	C	21,14	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	5.036,82	C	0,00	4.533,14	4.533,14	C	9.569,96	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	7.303.635,00	C	0,00	2.000.156,89	2.000.156,89	C	9.303.791,89	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	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	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	1.881.042,28	1.884.671,14	3.628,86	C	3.628,86	C
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	7.397.506,34	C	0,00	1.881.042,28	1.881.042,28	C	9.278.548,62	C