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

DADOS

ATIVO:	52.076.677,69 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	37.837.455,50 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	34.229.029,64 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	48.468.251,83 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	138.280.786,68 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	138.280.786,68 C
CONTROLES DEVEDORES:	720.693.546,85 D	CONTROLES CREDORES:	720.693.546,85 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	1.673.925,31	D	10.504.666,85	6.509.333,41	3.995.333,44	D	5.669.258,75	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	37.065,96	D	20.587.453,89	20.606.708,03	19.254,14	C	17.811,82	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	927,51	D	6,20	0,00	6,20	D	933,71	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	21.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	21.000,00	D
1.1.3.4.1.01.02	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO	0,00	N	367,23	367,23	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 15:24

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	31.993.627,23	31.986.590,46	7.036,77	D	7.036,77	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	3.874,50	D	8.506,62	8.506,62	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	18.000.000,00	18.128.040,00	128.040,00	C	4.731.682,73	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	69.393,84	D	0,00	0,00	0,00	N	69.393,84	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	45.605,28	D	11.110,80	0,00	11.110,80	D	56.716,08	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	88.726,03	D	129,50	0,00	129,50	D	88.855,53	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	21.600.000,00	D	18.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	D	30.600.000,00	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	1.635.230,78	D	0,00	0,00	0,00	N	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	3.374.307,29	3.390.130,83	15.823,54	C	75.153,19	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	462.889,69	C	99.015,23	260.882,65	161.867,42	C	624.757,11	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	1.690.460,97	C	75.251,35	86.959,92	11.708,57	C	1.702.169,54	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	7.249,59	C	0,00	7.866,47	7.866,47	C	15.116,06	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	14.572,12	C	14.482,12	16.863,53	2.381,41	C	16.953,53	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	147.887,52	C	146.997,12	152.318,90	5.321,78	C	153.209,30	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	38.677,05	C	38.677,05	42.287,62	3.610,57	C	42.287,62	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	452.827,88	C	349.092,31	376.050,10	26.957,79	C	479.785,67	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.051.094,23	C	2.543.303,24	2.449.441,14	93.862,10	D	2.957.232,13	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	1.189,89	1.189,89	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	5.020.713,00	C	120.000,00	2.460.000,00	2.340.000,00	C	7.360.713,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	8.354,53	8.354,53	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	159.958,34	C	160.018,22	170.475,17	10.456,95	C	170.415,29	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	314.106,78	C	331.134,63	319.629,35	11.505,28	D	302.601,50	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	1.462,61	C	0,00	6,20	6,20	C	1.468,81	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	7.760,46	C	150,00	225,00	75,00	C	7.835,46	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	5,35	C	5,35	5,35	0,00	N	5,35	C
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	N	15.655.692,31	15.655.692,31	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	48.717,42	C	69.946,74	26.506,56	43.440,18	D	5.277,24	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	469.043,34	C	461.896,86	489.906,66	28.009,80	C	497.053,14	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	2.921,36	C	64.311,44	69.071,59	4.760,15	C	7.681,51	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	25,00	C	10.903,62	12.273,62	1.370,00	C	1.395,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	2.705,00	C	17.039,18	21.154,18	4.115,00	C	6.820,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	17.000,00	C	9.000,00	0,00	9.000,00	D	8.000,00	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	18.000.000,00	18.000.000,00	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	44.442,16	D	11.176,61	0,00	11.176,61	D	55.618,77	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	515.746,20	D	195.305,11	0,00	195.305,11	D	711.051,31	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	84.086,91	D	25.818,88	0,00	25.818,88	D	109.905,79	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	25.645,07	D	9.126,56	0,00	9.126,56	D	34.771,63	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	9.634,11	D	5.727,58	0,00	5.727,58	D	15.361,69	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.290,68	D	803,86	0,00	803,86	D	3.094,54	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	19.007,46	D	17.997,30	0,00	17.997,30	D	37.004,76	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	54.111,96	D	14.166,91	0,00	14.166,91	D	68.278,87	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	539.865,99	D	186.280,61	0,00	186.280,61	D	726.146,60	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	179.395,67	D	62.092,71	0,00	62.092,71	D	241.488,38	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	4.971,68	D	0,00	0,00	0,00	N	4.971,68	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	1.814.040,58	D	620.284,39	0,00	620.284,39	D	2.434.324,97	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	207.017,22	D	69.885,90	0,00	69.885,90	D	276.903,12	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	7.198,11	D	1.261,48	0,00	1.261,48	D	8.459,59	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	149.566,63	D	61.700,00	0,00	61.700,00	D	211.266,63	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	154.729,41	D	56.673,23	0,00	56.673,23	D	211.402,64	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	127.204,75	D	45.648,84	0,00	45.648,84	D	172.853,59	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	42.400,50	D	15.216,15	0,00	15.216,15	D	57.616,65	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	3.297.439,88	D	1.117.950,88	0,00	1.117.950,88	D	4.415.390,76	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	1.309.023,41	D	442.498,50	0,00	442.498,50	D	1.751.521,91	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	N	2.855,22	0,00	2.855,22	D	2.855,22	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	109.675,53	D	53.023,14	0,00	53.023,14	D	162.698,67	D
3.1.1.3.1.01.01	SOLDO	870.986,50	D	332.649,64	0,00	332.649,64	D	1.203.636,14	D
3.1.1.3.1.01.02	ADICIONAL DE PERMANENCIA	13.171,12	D	5.543,75	0,00	5.543,75	D	18.714,87	D
3.1.1.3.1.01.15	ADICIONAL NATALINO	73.854,71	D	28.953,20	0,00	28.953,20	D	102.807,91	D
3.1.1.3.1.01.16	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	24.618,22	D	9.651,06	0,00	9.651,06	D	34.269,28	D
3.1.1.3.1.01.99	OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	89.813,01	D	58.213,67	0,00	58.213,67	D	148.026,68	D
3.1.1.3.1.02.99	DEMAIS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	N	24.480,94	0,00	24.480,94	D	24.480,94	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	443.241,28	D	152.318,90	0,00	152.318,90	D	595.560,18	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.132.022,17	D	376.050,10	0,00	376.050,10	D	1.508.072,27	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	20.718,72	D	7.866,47	0,00	7.866,47	D	28.585,19	D
3.1.2.4.1.99.00	OUTRAS CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	43.416,33	D	16.863,53	0,00	16.863,53	D	60.279,86	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	114.037,79	D	42.287,62	0,00	42.287,62	D	156.325,41	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	34.233,33	D	11.328,24	0,00	11.328,24	D	45.561,57	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	211.508,42	D	74.478,61	0,00	74.478,61	D	285.987,03	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	309.509,04	D	41.336,67	0,00	41.336,67	D	350.845,71	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.758,00	D	586,00	0,00	586,00	D	2.344,00	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	50.815,00	D	19.819,18	65,00	19.754,18	D	70.569,18	D
3.3.2.1.1.02.00	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	12.925,00	D	1.110,00	0,00	1.110,00	D	14.035,00	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	76.559,00	D	22.028,00	0,00	22.028,00	D	98.587,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	12.400,00	D	3.500,00	0,00	3.500,00	D	15.900,00	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	188.040,00	D	30.000,00	0,00	30.000,00	D	218.040,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	192.571,81	D	344.683,02	0,00	344.683,02	D	537.254,83	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	447.817,89	D	194.071,58	0,00	194.071,58	D	641.889,47	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.	148.062,29	D	86.336,59	12.956,26	73.380,33	D	221.442,62	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	256.117,66	D	0,00	0,00	0,00	N	256.117,66	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	309.699,57	D	8.450,00	0,00	8.450,00	D	318.149,57	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.087.078,94	D	1.377.839,60	0,00	1.377.839,60	D	5.464.918,54	D
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	60.727,57	D	16.644,43	0,00	16.644,43	D	77.372,00	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	9.698,80	D	13.621,10	0,00	13.621,10	D	23.319,90	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	20.053,76	D	40,04	0,00	40,04	D	20.093,80	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	198,73	D	0,00	0,00	0,00	N	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	260,30	D	0,00	0,00	0,00	N	260,30	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.587.088,54	D	0,00	0,00	0,00	N	1.587.088,54	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	662.331,66	D	236.887,21	0,00	236.887,21	D	899.218,87	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	33.158,21	D	11.444,55	0,00	11.444,55	D	44.602,76	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	1.189,89	0,00	1.189,89	D	1.189,89	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	4.990.713,00	D	2.460.000,00	0,00	2.460.000,00	D	7.450.713,00	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	840,00	D	420,00	0,00	420,00	D	1.260,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	7.680,00	D	12.273,62	0,00	12.273,62	D	19.953,62	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	16.687.498,04	C	39.852,12	8.066.784,18	8.026.932,06	C	24.714.430,10	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	12.335.461,61	C	18.000.000,00	29.400.000,00	11.400.000,00	C	23.735.461,61	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	16.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	16.000,00	C
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZAÇÕES	0,00	N	0,00	367,23	367,23	C	367,23	C

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	40,00	40,00	C	1.742,00	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	45.114.504,98	D	47.840.444,49	18.021.438,26	29.819.006,23	D	74.933.511,21	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	23.402.734,15	D	21.833.267,54	0,00	21.833.267,54	D	45.236.001,69	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	12.039.475,88	D	4.257.290,09	0,00	4.257.290,09	D	16.296.765,97	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.522.656,82	C	0,00	9.093.315,26	9.093.315,26	C	10.615.972,08	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	407,23	0,00	407,23	D	2.360,12	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	1.952,89	C	0,00	407,23	407,23	C	2.360,12	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	11.194.951,77	C	44.111.995,89	56.933.759,75	12.821.763,86	C	24.016.715,63	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.047.210,24	C	35.917.033,52	35.103.578,89	813.454,63	D	7.233.755,61	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	3.731.829,42	C	38.501.334,94	35.834.752,70	2.666.582,24	D	1.065.247,18	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	22.140.513,55	C	9.011.034,44	29.488.313,68	20.477.279,24	C	42.617.792,79	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	19.458.640,42	D	15.357.888,96	51.770,90	15.306.118,06	D	34.764.758,48	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	19.458.640,42	C	51.770,90	15.357.888,96	15.306.118,06	C	34.764.758,48	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	8.047.210,24	C	35.917.033,52	35.103.578,89	813.454,63	D	7.233.755,61	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	3.731.829,42	C	38.501.334,94	35.834.752,70	2.666.582,24	D	1.065.247,18	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.681.873,13	C	24.368.923,40	29.540.084,58	5.171.161,18	C	7.853.034,31	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	19.458.640,42	C	51.770,90	15.357.888,96	15.306.118,06	C	34.764.758,48	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.923.321,88	C	54.507,12	0,00	54.507,12	D	3.868.814,76	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	258.902,80	C	52.759,31	54.507,12	1.747,81	C	260.650,61	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	212.963,12	C	254.501,60	52.759,31	201.742,29	D	11.220,83	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	1.794.508,36	C	0,00	254.501,60	254.501,60	C	2.049.009,96	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	1.272.454,04	C	0,00	0,00	0,00	N	1.272.454,04	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	4.952.329,69	C	0,00	0,00	0,00	N	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	16.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	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	462.838,33	D	19.466.824,18	9.039.852,12	10.426.972,06	D	10.889.810,39	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	14.408.337,73	D	18.000.367,23	9.000.000,00	9.000.367,23	D	23.408.704,96	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	60.805.022,66	D	37.245.354,64	9.052.022,88	28.193.331,76	D	88.998.354,42	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	45.114.504,98	D	47.840.444,49	18.021.438,26	29.819.006,23	D	74.933.511,21	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	33.919.553,21	D	26.090.557,63	9.093.315,26	16.997.242,37	D	50.916.795,58	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	45.114.504,98	D	47.840.444,49	18.021.438,26	29.819.006,23	D	74.933.511,21	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	68.491.716,61	D	74.712.546,05	27.091.875,00	47.620.671,05	D	116.112.387,66	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	58.728,95	D	11.240,30	0,00	11.240,30	D	69.969,25	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	4.910.991,27	D	31.092.120,74	27.116.041,44	3.976.079,30	D	8.887.070,57	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	33.977.860,33	D	22.232.942,37	141.010,00	22.091.932,37	D	56.069.792,70	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	2.612.817,65	C	52.759,31	1.319.644,99	1.266.885,68	C	3.879.703,33	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	3.171.993,77	D	1.063.504,68	13.663,23	1.049.841,45	D	4.221.835,22	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	42.375.017,66	D	28.203.337,95	51.971,89	28.151.366,06	D	70.526.383,72	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	40.926.598,26	D	37.243.173,42	9.038.209,65	28.204.963,77	D	69.131.562,03	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	2.463.154,86	D	9.000.000,00	9.000.000,00	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	7.072.048,98	D	2.467.006,09	0,00	2.467.006,09	D	9.539.055,07	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	18.105.312,46	D	8.125.862,75	10.560.506,67	2.434.643,92	C	15.670.668,54	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.616.351,48	C	36.004.547,00	36.000.000,00	4.547,00	D	3.611.804,48	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.047.210,24	C	35.917.033,52	35.103.578,89	813.454,63	D	7.233.755,61	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	3.731.829,42	C	38.501.334,94	35.834.752,70	2.666.582,24	D	1.065.247,18	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	258.902,80	C	52.759,31	54.507,12	1.747,81	C	260.650,61	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.681.873,13	C	24.368.923,40	29.540.084,58	5.171.161,18	C	7.853.034,31	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	24.050.492,56	D	1.065.302,16	204.889,46	860.412,70	D	24.910.905,26	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	228.834.454,07	D	36.184.646,87	21.461.090,19	14.723.556,68	D	243.558.010,75	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	256.498.612,34	C	292.660,26	15.670.292,96	15.377.632,70	C	271.876.245,04	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	16.458.640,42	C	51.770,90	6.357.888,96	6.306.118,06	C	22.764.758,48	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	3.000.000,00	C	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	C	12.000.000,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.729.668,03	C	0,00	595.996,27	595.996,27	C	2.325.664,30	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	46.720.048,07	C	38.158,66	27.894.590,14	27.856.431,48	C	74.576.479,55	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.923.321,88	C	54.507,12	0,00	54.507,12	D	3.868.814,76	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	65.861.882,75	65.861.882,75	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	11.194.951,77	C	102.967.940,89	115.789.704,75	12.821.763,86	C	24.016.715,63	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	33.919.553,21	C	9.093.315,26	26.090.557,63	16.997.242,37	C	50.916.795,58	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	33.919.553,21	C	9.093.315,26	26.090.557,63	16.997.242,37	C	50.916.795,58	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	65.861.882,75	65.861.882,75	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	11.194.951,77	C	44.111.995,89	56.933.759,75	12.821.763,86	C	24.016.715,63	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	8.047.210,24	C	35.917.033,52	35.103.578,89	813.454,63	D	7.233.755,61	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	3.731.829,42	C	38.501.334,94	35.834.752,70	2.666.582,24	D	1.065.247,18	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	2.681.873,13	C	24.368.923,40	29.540.084,58	5.171.161,18	C	7.853.034,31	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	19.458.640,42	C	51.770,90	15.357.888,96	15.306.118,06	C	34.764.758,48	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	4.876.927,51	C	47.580.925,11	46.478.225,85	1.102.699,26	D	3.774.228,25	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	2.681.873,13	C	24.368.923,40	29.540.084,58	5.171.161,18	C	7.853.034,31	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	1.346.249,54	D	27.413.737,34	37.336.272,61	9.922.535,27	C	8.576.285,73	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	62.279.165,51	C	89.929,56	33.719.603,42	33.629.673,86	C	95.908.839,37	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	13.574,23	C	0,00	11.240,30	11.240,30	C	24.814,53	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	3.373.651,36	C	23.166.314,39	23.088.560,78	77.753,61	D	3.295.897,75	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	1.537.339,91	C	18.217.043,12	22.270.876,03	4.053.832,91	C	5.591.172,82	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.537.339,91	C	18.217.043,12	22.270.876,03	4.053.832,91	C	5.591.172,82	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	32.440.520,42	C	37.933,66	18.076.033,12	18.038.099,46	C	50.478.619,88	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	2.612.817,65	D	1.319.644,99	52.759,31	1.266.885,68	D	3.879.703,33	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	3.171.993,77	C	13.663,23	1.063.504,68	1.049.841,45	C	4.221.835,22	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	2.122.292,12	C	13.504,46	745.047,30	731.542,84	C	2.853.834,96	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	222.499,61	C	0,00	76.968,05	76.968,05	C	299.467,66	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	154.336,92	C	0,00	58.579,04	58.579,04	C	212.915,96	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	1.268,76	C	0,00	310,14	310,14	C	1.578,90	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	310,14	C	0,00	0,00	0,00	N	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	207.738,77	C	0,00	24.194,20	24.194,20	C	231.932,97	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	454.111,88	C	158,77	66.338,84	66.180,07	C	520.291,95	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	357.363,72	C	0,00	69.071,59	69.071,59	C	426.435,31	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)	25.508.296,15	C	38.308,66	15.626.276,82	15.587.968,16	C	41.096.264,31	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	13.271.413,40	C	0,00	11.528.040,00	11.528.040,00	C	24.799.453,40	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	73.606,78	C	0,00	8.506,62	8.506,62	C	82.113,40	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	1.567.716,48	C	0,00	714.958,52	714.958,52	C	2.282.675,00	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	232.810,63	C	0,00	107.352,34	107.352,34	C	340.162,97	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	101.671,04	C	0,00	52.665,88	52.665,88	C	154.336,92	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	1.268,76	C	0,00	310,14	310,14	C	1.578,90	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	310,14	C	0,00	0,00	0,00	N	310,14	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	200.723,38	C	0,00	67.285,32	67.285,32	C	268.008,70	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	387.313,18	C	0,00	66.608,93	66.608,93	C	453.922,11	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	356.003,16	C	0,00	64.311,44	64.311,44	C	420.314,60	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)	25.508.272,39	C	38.158,66	15.626.045,62	15.587.886,96	C	41.096.159,35	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	18,41	C	0,00	6,20	6,20	C	24,61	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	2.289.883,14	C	0,00	8.506,62	8.506,62	C	2.298.389,76	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	10.271.413,40	C	9.000.000,00	20.528.040,00	11.528.040,00	C	21.799.453,40	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	7.185,25	C	50,99	7.087,76	7.036,77	C	14.222,02	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	9.000.000,00	9.000.000,00	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	2.467.006,09	2.467.006,09	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	7.072.048,98	C	0,00	2.467.006,09	2.467.006,09	C	9.539.055,07	C