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

DADOS

ATIVO:	23.985.417,06 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	23.968.163,71 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	55.047.587,76 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	55.064.841,11 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	127.862.555,22 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	127.862.555,22 C
CONTROLES DEVEDORES:	719.765.937,63 D	CONTROLES CREDORES:	719.765.937,63 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	1.157.607,34	D	11.363.515,37	11.152.421,48	211.093,89	D	1.368.701,23	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.840,64	D	1.894.294,05	1.899.714,17	5.420,12	C	4.420,52	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	0,00	N	6.741,35	0,00	6.741,35	D	6.741,35	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	861,63	D	5,76	0,00	5,76	D	867,39	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	44.500,00	D	8.781,57	0,00	8.781,57	D	53.281,57	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	3.798.685,18	3.798.685,18	0,00	N	0,00	N

Emitido em: 09/09/2026 15:13

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	5.036,82	5.036,82	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	386.463,09	D	0,00	39.150,67	39.150,67	C	347.312,42	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	116.422,96	D	2.298,16	0,00	2.298,16	D	118.721,12	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	52.176,98	D	21.722,38	0,00	21.722,38	D	73.899,36	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	47.577,43	D	1.556,16	0,00	1.556,16	D	49.133,59	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	N	27,16	27,16	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	792.214,00	0,00	792.214,00	D	3.168.856,00	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	730.259,58	D	139.630,00	0,00	139.630,00	D	869.889,58	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	4.125,00	0,00	4.125,00	D	333.512,41	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	1.557.365,57	D	0,00	0,00	0,00	N	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	43.058,34	C	2.556.387,70	2.585.039,34	28.651,64	C	71.709,98	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	520.173,68	C	67.987,00	205.792,11	137.805,11	C	657.978,79	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	1.427.064,42	C	29.180,57	68.596,33	39.415,76	C	1.466.480,18	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	6.425,91	C	5.768,15	5.768,15	0,00	N	6.425,91	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	8.341,02	C	7.866,40	7.866,40	0,00	N	8.341,02	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	135.926,22	C	135.118,60	135.118,60	0,00	N	135.926,22	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	36.093,61	C	36.093,61	35.903,68	189,93	D	35.903,68	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	310.560,37	C	283.170,23	293.676,79	10.506,56	C	321.066,93	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.812.440,34	C	6.655.176,32	6.364.801,88	290.374,44	D	3.522.065,90	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	475,36	475,36	0,00	N	0,00	N
2.1.5.3.5.01.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	625.000,00	C	625.000,00	250.000,00	375.000,00	D	250.000,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	6.497,81	6.497,81	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	143.036,08	C	143.036,08	142.667,15	368,93	D	142.667,15	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	247.337,35	C	247.462,94	248.430,21	967,27	C	248.304,62	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	1.396,73	C	0,00	5,76	5,76	C	1.402,49	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	5,35	C	5,35	5,35	0,00	N	5,35	C
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	982.779,73	C	11.187.972,10	10.417.611,09	770.361,01	D	212.418,72	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	58.288,46	C	67.520,14	50.581,65	16.938,49	D	41.349,97	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	393.330,32	C	484.613,24	475.232,32	9.380,92	D	383.949,40	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	26.516,09	C	148.949,45	146.577,11	2.372,34	D	24.143,75	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	25,00	C	935,98	1.105,98	170,00	C	195,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	23.230,00	C	156.348,84	133.958,84	22.390,00	D	840,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	6.874,10	C	32.557,84	35.286,14	2.728,30	C	9.602,40	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	N	40.000,00	40.000,00	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	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	65.093,52	D	0,00	0,00	0,00	N	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	732.825,99	D	165.266,33	0,00	165.266,33	D	898.092,32	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	96.390,11	D	22.672,49	0,00	22.672,49	D	119.062,60	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	28.343,72	D	5.690,10	0,00	5.690,10	D	34.033,82	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	8.003,44	D	2.000,86	0,00	2.000,86	D	10.004,30	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	2.928,02	D	737,73	0,00	737,73	D	3.665,75	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	2.501,78	D	391,37	0,00	391,37	D	2.893,15	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	60.303,62	D	14.919,66	0,00	14.919,66	D	75.223,28	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	673.424,92	D	152.071,69	0,00	152.071,69	D	825.496,61	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	224.472,39	D	50.689,71	0,00	50.689,71	D	275.162,10	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	2.004.338,48	D	510.654,89	0,00	510.654,89	D	2.514.993,37	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	261.351,54	D	65.224,85	0,00	65.224,85	D	326.576,39	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	3.784,44	D	1.261,48	0,00	1.261,48	D	5.045,92	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	162.969,99	D	45.256,66	0,00	45.256,66	D	208.226,65	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	150.110,08	D	37.088,13	0,00	37.088,13	D	187.198,21	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	162.734,90	D	33.327,98	0,00	33.327,98	D	196.062,88	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	54.241,80	D	11.109,18	0,00	11.109,18	D	65.350,98	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	4.427.976,72	D	929.030,92	0,00	929.030,92	D	5.357.007,64	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	1.778.400,02	D	356.926,39	0,00	356.926,39	D	2.135.326,41	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	89.912,84	D	46.628,21	0,00	46.628,21	D	136.541,05	D
3.1.1.3.1.01.01	SOLDO	929.549,31	D	237.911,29	0,00	237.911,29	D	1.167.460,60	D
3.1.1.3.1.01.02	ADICIONAL DE PERMANENCIA	22.333,32	D	5.932,24	0,00	5.932,24	D	28.265,56	D
3.1.1.3.1.01.15	ADICIONAL NATALINO	80.734,92	D	20.392,44	0,00	20.392,44	D	101.127,36	D
3.1.1.3.1.01.16	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	26.911,60	D	6.797,44	0,00	6.797,44	D	33.709,04	D
3.1.1.3.1.01.99	OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	63.395,30	D	16.225,55	0,00	16.225,55	D	79.620,85	D
3.1.1.3.1.02.99	DEMAIS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR	18.952,12	D	0,00	0,00	0,00	N	18.952,12	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	553.178,86	D	135.118,60	0,00	135.118,60	D	688.297,46	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.416.077,55	D	293.676,79	0,00	293.676,79	D	1.709.754,34	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	24.410,27	D	5.768,15	0,00	5.768,15	D	30.178,42	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	26.443,51	D	7.866,40	0,00	7.866,40	D	34.309,91	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	163.716,13	D	35.903,68	0,00	35.903,68	D	199.619,81	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	41.546,51	D	10.468,92	0,00	10.468,92	D	52.015,43	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	665.884,56	D	12.829,70	0,00	12.829,70	D	678.714,26	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	149.240,05	D	65.056,31	0,00	65.056,31	D	214.296,36	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.016,00	D	754,00	0,00	754,00	D	3.770,00	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	14.870,52	D	0,00	0,00	0,00	N	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	295,00	0,00	295,00	D	2.065,00	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	173.039,68	D	121.323,84	0,00	121.323,84	D	294.363,52	D
3.3.2.1.1.02.00	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	21.895,00	D	9.690,00	245,00	9.445,00	D	31.340,00	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	66.043,00	D	18.800,00	0,00	18.800,00	D	84.843,00	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	17.200,00	D	4.300,00	0,00	4.300,00	D	21.500,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	6.300,00	D	6.300,00	0,00	6.300,00	D	12.600,00	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	N	30.000,00	0,00	30.000,00	D	30.000,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	9.984.204,60	D	3.440.371,61	666.266,26	2.774.105,35	D	12.758.309,95	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	674.129,67	D	168.462,16	0,00	168.462,16	D	842.591,83	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.	237.256,72	D	37.533,12	0,00	37.533,12	D	274.789,84	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	280.311,70	D	64.052,69	0,00	64.052,69	D	344.364,39	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	202.788,69	D	0,00	0,00	0,00	N	202.788,69	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.954.837,33	D	357.381,54	378,94	357.002,60	D	2.311.839,93	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	50.000,00	D	124.842,76	0,00	124.842,76	D	174.842,76	D
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	62.558,07	D	17.825,72	0,00	17.825,72	D	80.383,79	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	2.704,00	D	1.938,00	0,00	1.938,00	D	4.642,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	125,44	D	27,16	0,00	27,16	D	152,60	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	1.979.009,99	D	342.896,42	0,00	342.896,42	D	2.321.906,41	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.074.027,79	D	368.056,90	0,00	368.056,90	D	1.442.084,69	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	737.186,46	D	1.139.414,24	266.938,81	872.475,43	D	1.609.661,89	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	475,36	0,00	475,36	D	1.449,36	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	13.105.000,00	D	250.000,00	0,00	250.000,00	D	13.355.000,00	D
3.5.3.1.1.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	N	40.000,00	0,00	40.000,00	D	40.000,00	D

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	1.680,00	D	420,00	0,00	420,00	D	2.100,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	111.182,87	D	937,99	0,00	937,99	D	112.120,86	D
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	35,89	35,89	C	35,89	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	34.572.755,49	C	16.320,39	9.444.173,28	9.427.852,89	C	44.000.608,38	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	9.153.635,00	C	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	C	11.053.635,00	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	48.818.150,86	D	13.957.493,63	108.725,00	13.848.768,63	D	62.666.919,49	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	17.196.315,62	D	1.559.227,16	0,00	1.559.227,16	D	18.755.542,78	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	27.308.219,92	D	4.828.310,71	0,00	4.828.310,71	D	32.136.530,63	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	249.109,87	C	0,00	89.755,42	89.755,42	C	338.865,29	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	35,89	0,00	35,89	D	10.597,73	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	10.561,84	C	0,00	35,89	35,89	C	10.597,73	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	4.562.725,19	C	6.496.262,87	14.047.249,05	7.550.986,18	C	12.113.711,37	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.222.287,32	C	10.146.522,74	7.247.965,58	2.898.557,16	D	4.323.730,16	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.348.966,43	C	10.484.618,46	10.073.300,02	411.318,44	D	937.647,99	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	35.684.171,92	C	31.538,00	9.639.196,05	9.607.658,05	C	45.291.829,97	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	34.311.331,76	D	9.751.607,73	13.174,29	9.738.433,44	D	44.049.765,20	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	34.311.331,76	C	13.174,29	9.751.607,73	9.738.433,44	C	44.049.765,20	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	7.222.287,32	C	10.146.522,74	7.247.965,58	2.898.557,16	D	4.323.730,16	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	1.348.966,43	C	10.484.618,46	10.073.300,02	411.318,44	D	937.647,99	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.372.840,16	C	9.768.140,43	9.637.365,04	130.775,39	D	1.242.064,77	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	34.311.331,76	C	13.174,29	9.751.607,73	9.738.433,44	C	44.049.765,20	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.759.623,77	C	590.833,73	81.396,00	509.437,73	D	3.250.186,04	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	225.112,41	C	656.673,01	590.833,73	65.839,28	D	159.273,13	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	231.617,70	C	621.820,02	579.360,56	42.459,46	D	189.158,24	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	8.628.193,75	C	4.083,55	621.820,02	617.736,47	C	9.245.930,22	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	1.179.879,68	C	0,00	0,00	0,00	N	1.179.879,68	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	618.000,30	C	0,00	0,00	0,00	N	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	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	16.840.260,57	D	11.344.173,28	16.320,39	11.327.852,89	D	28.168.113,46	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	9.515.330,73	D	35,89	0,00	35,89	D	9.515.366,62	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	74.918.309,75	D	13.417.993,94	22.861,75	13.395.132,19	D	88.313.441,94	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	48.818.150,86	D	13.957.493,63	108.725,00	13.848.768,63	D	62.666.919,49	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	44.255.425,67	D	6.387.537,87	89.755,42	6.297.782,45	D	50.553.208,12	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	48.818.150,86	D	13.957.493,63	108.725,00	13.848.768,63	D	62.666.919,49	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	101.320.494,65	D	24.762.203,11	39.182,14	24.723.020,97	D	126.043.515,62	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.376.642,00	D	792.214,00	0,00	792.214,00	D	3.168.856,00	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	114.440,24	D	25.576,70	0,00	25.576,70	D	140.016,94	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	3.381.039,39	D	13.261.266,79	12.281.603,15	979.663,64	D	4.360.703,03	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	52.857.831,27	D	13.178.593,86	16.320,39	13.162.273,47	D	66.020.104,74	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	4.239.109,70	C	584.964,47	1.703.911,22	1.118.946,75	C	5.358.056,45	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	3.767.278,93	D	1.006.772,99	375,63	1.006.397,36	D	4.773.676,29	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	57.485.940,28	D	13.386.271,59	22.861,75	13.363.409,84	D	70.849.350,12	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	56.783.974,30	D	14.214.124,61	20.549,11	14.193.575,50	D	70.977.549,80	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	9.282.177,48	D	1.860.942,47	0,00	1.860.942,47	D	11.143.119,95	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

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	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	20.158.481,44	D	6.403.858,26	11.433.964,59	5.030.106,33	C	15.128.375,11	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.643.423,14	C	0,00	0,00	0,00	N	4.643.423,14	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	7.222.287,32	C	10.146.522,74	7.247.965,58	2.898.557,16	D	4.323.730,16	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	1.348.966,43	C	10.484.618,46	10.073.300,02	411.318,44	D	937.647,99	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	225.112,41	C	656.673,01	590.833,73	65.839,28	D	159.273,13	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.372.840,16	C	9.768.140,43	9.637.365,04	130.775,39	D	1.242.064,77	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	15.165.355,35	D	1.086.550,38	363.222,86	723.327,52	D	15.888.682,87	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	138.880.899,32	D	13.125.291,65	2.672.654,30	10.452.637,35	D	149.333.536,67	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	156.564.883,56	C	640.222,59	10.982.026,45	10.341.803,86	C	166.906.687,42	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	34.311.331,76	C	13.174,29	9.751.607,73	9.738.433,44	C	44.049.765,20	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	2.717.680,63	C	5.531,91	696.623,65	691.091,74	C	3.408.772,37	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	63.312.487,98	C	19.100,75	14.132.579,22	14.113.478,47	C	77.425.966,45	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.759.623,77	C	590.833,73	81.396,00	509.437,73	D	3.250.186,04	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	14.066.218,63	14.066.218,63	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	4.562.725,19	C	12.995.154,12	20.546.140,30	7.550.986,18	C	12.113.711,37	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	44.255.425,67	C	89.755,42	6.387.537,87	6.297.782,45	C	50.553.208,12	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	44.255.425,67	C	89.755,42	6.387.537,87	6.297.782,45	C	50.553.208,12	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	14.066.218,63	14.066.218,63	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	4.562.725,19	C	6.496.262,87	14.047.249,05	7.550.986,18	C	12.113.711,37	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	7.222.287,32	C	10.146.522,74	7.247.965,58	2.898.557,16	D	4.323.730,16	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	1.348.966,43	C	10.484.618,46	10.073.300,02	411.318,44	D	937.647,99	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	1.372.840,16	C	9.768.140,43	9.637.365,04	130.775,39	D	1.242.064,77	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	34.311.331,76	C	13.174,29	9.751.607,73	9.738.433,44	C	44.049.765,20	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	807.031,04	D	10.215.788,15	11.360.741,87	1.144.953,72	C	337.922,68	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	1.372.840,16	C	9.768.140,43	9.637.365,04	130.775,39	D	1.242.064,77	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	4.543.452,37	C	13.877.548,42	14.057.831,61	180.283,19	C	4.723.735,56	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	96.211.233,16	C	37.734,95	23.566.294,40	23.528.559,45	C	119.739.792,61	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR	2.376.642,00	C	0,00	792.214,00	792.214,00	C	3.168.856,00	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	114.440,24	C	0,00	25.576,70	25.576,70	C	140.016,94	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	3.337.944,51	C	3.741.131,80	3.808.782,07	67.650,27	C	3.405.594,78	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	43.094,88	C	12.274.891,93	13.186.905,30	912.013,37	C	955.108,25	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	43.094,88	C	12.274.891,93	13.186.905,30	912.013,37	C	955.108,25	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	52.814.736,39	C	8.311,44	12.258.571,54	12.250.260,10	C	65.064.996,49	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	4.239.109,70	D	1.703.911,22	584.964,47	1.118.946,75	D	5.358.056,45	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	3.767.278,93	C	375,63	1.006.772,99	1.006.397,36	C	4.773.676,29	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	2.585.646,38	C	0,00	590.476,95	590.476,95	C	3.176.123,33	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	276.589,43	C	0,00	67.559,30	67.559,30	C	344.148,73	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	227.144,13	C	0,00	50.127,26	50.127,26	C	277.271,39	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	12.070,34	C	0,00	275,14	275,14	C	12.345,48	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	250.752,10	C	0,00	50.092,24	50.092,24	C	300.844,34	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	456.704,32	C	2.235,40	134.788,84	132.553,44	C	589.257,76	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	370.221,76	C	2.223,78	141.045,20	138.821,42	C	509.043,18	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)	43.748.564,18	C	18.402,57	10.407.713,82	10.389.311,25	C	54.137.875,43	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)	9.490.380,18	C	0,00	1.939.150,67	1.939.150,67	C	11.429.530,85	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	24.312,86	C	0,00	5.036,82	5.036,82	C	29.349,68	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	2.619.769,93	C	72,00	593.015,10	592.943,10	C	3.212.713,03	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	378.917,62	C	0,00	91.950,23	91.950,23	C	470.867,85	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	233.814,55	C	0,00	51.085,85	51.085,85	C	284.900,40	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	13.133,01	C	0,00	275,14	275,14	C	13.408,15	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	315.481,92	C	0,00	67.030,73	67.030,73	C	382.512,65	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	407.250,90	C	0,00	138.500,94	138.500,94	C	545.751,84	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	491.617,08	C	5.531,91	146.725,67	141.193,76	C	632.810,84	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)	42.765.763,31	C	14.945,20	11.174.611,70	11.159.666,50	C	53.925.429,81	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	21,14	C	0,00	5,76	5,76	C	26,90	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	9.569,96	C	0,00	5.036,82	5.036,82	C	14.606,78	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	9.303.791,89	C	0,00	1.939.150,67	1.939.150,67	C	11.242.942,56	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	6.741,35	6.741,35	C	6.741,35	C
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	15.005,30	15.005,30	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	35,89	35,89	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	3.628,86	C	1.864.571,33	1.860.942,47	3.628,86	D	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	9.278.548,62	C	0,00	1.864.571,33	1.864.571,33	C	11.143.119,95	C