RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2024	UNIDADE GESTORA:	131011 -	GESTÃO:	00001 - TESOURO
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	9.9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Maio	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	13.464.449,13 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	5.580.970,83 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	40.765.804,52 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	48.649.282,82 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	107.536.780,95 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	107.536.780,95 C
CONTROLES DEVEDORES:	575.906.029,25 D	CONTROLES CREDORES:	575.906.029,25 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	1.142.983,60	D	9.380.043,44	9.607.749,09	227.705,65	C	915.277,95	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.329,25	D	1.896.769,31	1.897.741,89	972,58	C	5.356,67	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	803,03	D	4,30	0,00	4,30	D	807,33	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	48.000,00	D	13.000,00	0,00	13.000,00	D	61.000,00	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	53.938,65	D	0,00	0,00	0,00	N	53.938,65	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.200.000,04	D	3.877.284,59	3.877.284,63	0,04	C	3.200.000,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	3.874,50	D	0,00	0,00	0,00	N	3.874,50	D
1.1.3.8.2.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,80	D	0,00	0,00	0,00	N	0,80	D

Emitido em: 09/09/2026 12:24

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.3.8.2.18.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DA CONTA ÚNICA	66.683,09	D	0,00	0,00	0,00	N	66.683,09	D
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.055.810,30	D	201.768,58	0,00	201.768,58	D	1.257.578,88	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.831,75	D	3.297,00	0,00	3.297,00	D	15.128,75	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	28.692,76	D	10.385,00	0,00	10.385,00	D	39.077,76	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.365,00	D	7.446,75	0,00	7.446,75	D	17.811,75	D
1.1.5.6.1.11.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE CONSUMO	24.454,77	D	0,00	0,00	0,00	N	24.454,77	D
1.1.5.6.1.12.00	TRANSITÓRIA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9.640,74	D	0,00	0,00	0,00	N	9.640,74	D
1.1.5.6.1.15.00	TRANSITÓRIA - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.752,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.752,00	D
1.1.5.6.1.17.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	36.393,10	D	0,00	0,00	0,00	N	36.393,10	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	N	50,05	50,05	0,00	N	0,00	N
1.2.2.1.1.01.06	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	N	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	D	2.000.000,00	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	74.830,79	D	3.422,66	0,00	3.422,66	D	78.253,45	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	14.328,96	D	0,00	0,00	0,00	N	14.328,96	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	682.948,24	D	0,00	0,00	0,00	N	682.948,24	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	594.561,16	D	0,00	0,00	0,00	N	594.561,16	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	653.062,24	D	0,00	0,00	0,00	N	653.062,24	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	238.219,32	D	0,00	0,00	0,00	N	238.219,32	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.764,75	D	6.810,00	0,00	6.810,00	D	11.574,75	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.175,86	D	5.835,00	0,00	5.835,00	D	10.010,86	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	1.599,98	D	0,00	0,00	0,00	N	1.599,98	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	31.669,54	D	0,00	0,00	0,00	N	31.669,54	D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	204.550,00	D	0,00	0,00	0,00	N	204.550,00	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	107.457,68	D	0,00	0,00	0,00	N	107.457,68	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	113.650,00	D	0,00	0,00	0,00	N	113.650,00	D
1.2.3.1.1.05.05	AERONAVES	9.750,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.750,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	192,00	D	0,00	0,00	0,00	N	192,00	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	112.443,49	D	0,00	0,00	0,00	N	112.443,49	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	389.160,70	D	0,00	0,00	0,00	N	389.160,70	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	46.043,74	D	0,00	0,00	0,00	N	46.043,74	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	79.554,28	D	0,00	0,00	0,00	N	79.554,28	D
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	108.942,49	C	2.565.932,13	2.488.664,64	77.267,49	D	31.675,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	431.961,69	C	60.083,48	201.386,95	141.303,47	C	573.265,16	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	1.159.850,46	C	24.175,21	67.127,54	42.952,33	C	1.202.802,79	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	5.480,08	C	5.480,12	4.914,49	565,63	D	4.914,45	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	4.098,07	C	3.623,45	3.623,45	0,00	N	4.098,07	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	138.245,72	C	138.245,72	141.568,84	3.323,12	C	141.568,84	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	40.143,88	C	40.143,88	40.773,63	629,75	C	40.773,63	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	320.869,69	C	290.563,24	287.112,13	3.451,11	D	317.418,58	C
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	474,62	C	474,62	809,32	334,70	C	809,32	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.665.950,12	C	4.352.682,60	4.717.808,20	365.125,60	C	3.031.075,72	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.5.3.5.01.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	100.000,00	C	100.000,00	0,00	100.000,00	D	0,00	N
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	15.736,00	15.736,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	150.922,74	C	150.922,74	152.268,57	1.345,83	C	152.268,57	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	233.386,61	C	231.024,11	231.292,72	268,61	C	233.655,22	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	6.057,59	6.057,59	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	1.338,13	C	0,00	4,30	4,30	C	1.342,43	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	609,32	C	9.605.510,74	9.604.901,42	609,32	D	0,00	N
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	47.718,04	C	129.716,05	113.546,18	16.169,87	D	31.548,17	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	310.628,08	C	396.803,24	394.410,93	2.392,31	D	308.235,77	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	36.054,67	C	103.896,90	79.987,75	23.909,15	D	12.145,52	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	3.485,00	C	140.561,25	145.461,25	4.900,00	C	8.385,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	5.000,00	C	13.000,00	26.000,00	13.000,00	C	18.000,00	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	2.000.000,00	2.000.000,00	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	438.162.310,70	D	0,00	0,00	0,00	N	438.162.310,70	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	382.446,01	D	113.043,88	12.041,89	101.001,99	D	483.448,00	D
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	463.577.177,44	C	0,00	0,00	0,00	N	463.577.177,44	C
2.3.7.1.2.04.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	746.943,39	D	0,00	0,00	0,00	N	746.943,39	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.004.496,82	D	0,00	0,00	0,00	N	10.004.496,82	D
2.3.7.1.4.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	529.975,88	D	0,00	0,00	0,00	N	529.975,88	D
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.248.805,04	D	0,00	0,00	0,00	N	18.248.805,04	D
2.3.7.1.5.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	387,74	D	0,00	0,00	0,00	N	387,74	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	721.768,58	D	209.160,74	0,00	209.160,74	D	930.929,32	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	136.632,20	D	31.037,71	0,00	31.037,71	D	167.669,91	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	45.028,96	D	8.799,98	0,00	8.799,98	D	53.828,94	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.745,00	D	936,25	0,00	936,25	D	4.681,25	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.265,56	D	669,11	0,00	669,11	D	5.934,67	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	19.500,95	D	0,00	0,00	0,00	N	19.500,95	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	3.966,44	D	967,26	0,00	967,26	D	4.933,70	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	60.960,01	D	15.132,36	0,00	15.132,36	D	76.092,37	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	583.326,12	D	147.809,61	0,00	147.809,61	D	731.135,73	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	194.435,51	D	49.268,69	0,00	49.268,69	D	243.704,20	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	67.115,09	D	0,00	0,00	0,00	N	67.115,09	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	1.739.983,59	D	438.772,78	0,00	438.772,78	D	2.178.756,37	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	243.804,03	D	62.972,39	0,00	62.972,39	D	306.776,42	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	70.657,48	D	12.598,22	0,00	12.598,22	D	83.255,70	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	64.088,33	D	15.930,00	0,00	15.930,00	D	80.018,33	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	84.267,61	D	22.594,91	0,00	22.594,91	D	106.862,52	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	124.889,79	D	33.386,14	0,00	33.386,14	D	158.275,93	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	41.628,79	D	11.128,55	0,00	11.128,55	D	52.757,34	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	3.513.639,48	D	935.900,65	0,00	935.900,65	D	4.449.540,13	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	1.352.638,21	D	367.044,87	0,00	367.044,87	D	1.719.683,08	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	26.764,92	D	6.691,23	0,00	6.691,23	D	33.456,15	D
3.1.1.3.1.01.01	SOLDO	940.381,70	D	239.650,30	0,00	239.650,30	D	1.180.032,00	D
3.1.1.3.1.01.02	ADICIONAL DE PERMANENCIA	26.629,56	D	6.657,39	0,00	6.657,39	D	33.286,95	D
3.1.1.3.1.01.15	ADICIONAL NATALINO	79.301,07	D	20.191,20	0,00	20.191,20	D	99.492,27	D
3.1.1.3.1.01.16	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	26.433,62	D	6.730,30	0,00	6.730,30	D	33.163,92	D
3.1.1.3.1.01.99	OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	33.103,04	D	8.183,10	0,00	8.183,10	D	41.286,14	D
3.1.1.3.1.02.99	DEMAIS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR	19.576,83	D	0,00	0,00	0,00	N	19.576,83	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	566.034,54	D	141.568,84	0,00	141.568,84	D	707.603,38	D
3.1.2.1.5.02.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	1.898,48	D	809,32	0,00	809,32	D	2.707,80	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.120.183,00	D	287.112,13	0,00	287.112,13	D	1.407.295,13	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	23.951,09	D	4.914,49	0,00	4.914,49	D	28.865,58	D
3.1.2.4.1.99.00	OUTRAS CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	13.866,43	D	3.623,45	0,00	3.623,45	D	17.489,88	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	158.117,35	D	40.773,63	0,00	40.773,63	D	198.890,98	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	34.133,67	D	10.890,82	0,00	10.890,82	D	45.024,49	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	345.769,00	D	609,88	0,00	609,88	D	346.378,88	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	222.958,22	D	69.229,99	0,00	69.229,99	D	292.188,21	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.016,00	D	754,00	0,00	754,00	D	2.770,00	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.750,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.750,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.50.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	190.320,00	D	138.646,25	1.800,00	136.846,25	D	327.166,25	D
3.3.2.1.1.02.00	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	54.960,00	D	5.060,00	75,00	4.985,00	D	59.945,00	D
3.3.2.1.1.03.00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	N	1.500,00	0,00	1.500,00	D	1.500,00	D
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	44.154,16	D	0,00	0,00	0,00	N	44.154,16	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	76.240,00	D	16.880,00	0,00	16.880,00	D	93.120,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	14.000,00	D	3.500,00	0,00	3.500,00	D	17.500,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	120.000,00	D	30.000,00	0,00	30.000,00	D	150.000,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	3.733.235,27	D	2.049.001,48	11.000,00	2.038.001,48	D	5.771.236,75	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	620.392,05	D	133.718,90	0,00	133.718,90	D	754.110,95	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	216.512,80	D	163.620,80	0,00	163.620,80	D	380.133,60	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	242.088,38	D	60.355,78	0,00	60.355,78	D	302.444,16	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	244.674,64	D	69.608,38	0,00	69.608,38	D	314.283,02	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	52.765,30	D	12.379,99	0,00	12.379,99	D	65.145,29	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	577.323,58	D	305.327,11	0,00	305.327,11	D	882.650,69	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	N	468,72	0,00	468,72	D	468,72	D
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	57.443,62	D	11.866,71	0,00	11.866,71	D	69.310,33	D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS	676,00	D	0,00	0,00	0,00	N	676,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	94,64	D	50,05	0,00	50,05	D	144,69	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	6.384,60	D	0,00	0,00	0,00	N	6.384,60	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	2.113.167,11	D	732.267,79	147.162,33	585.105,46	D	2.698.272,57	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	907.423,89	D	352.950,42	349,83	352.600,59	D	1.260.024,48	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	504.351,36	D	555.735,72	0,00	555.735,72	D	1.060.087,08	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.2.3.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES	10.570.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	10.570.000,00	D
3.5.3.1.1.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.1.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS	633,81	D	0,00	0,00	0,00	N	633,81	D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	2.201,83	D	0,00	0,00	0,00	N	2.201,83	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	500,00	0,00	500,00	D	500,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	27.185.612,85	C	54.528,19	7.345.734,02	7.291.205,83	C	34.476.818,68	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	8.792.648,56	C	0,00	2.179.815,58	2.179.815,58	C	10.972.464,14	C
4.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	3.200.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	3.200.000,00	C
4.5.1.2.2.02.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.6.4.1.3.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	41.949.029,74	D	10.169.615,91	30.000,00	10.139.615,91	D	52.088.645,65	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	14.831.512,44	D	2.398.753,45	0,00	2.398.753,45	D	17.230.265,89	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	19.579.419,38	D	9.822.040,73	0,00	9.822.040,73	D	29.401.460,11	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	918.899,31	C	0,00	20.623,06	20.623,06	C	939.522,37	C
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	6.696.199,56	D	0,00	0,00	0,00	N	6.696.199,56	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.901.655,55	D	0,00	0,00	0,00	N	1.901.655,55	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.158.076,56	D	0,00	0,00	0,00	N	1.158.076,56	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	8.456.997,23	C	12.250.794,18	10.190.238,97	2.060.555,21	D	6.396.442,02	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.237.961,81	C	9.635.169,27	12.382.223,23	2.747.053,96	C	6.985.015,77	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	295.815,42	C	9.602.140,82	9.617.818,93	15.678,11	C	311.493,53	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	28.958.255,28	C	3.272,72	9.440.711,77	9.437.439,05	C	38.395.694,33	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	28.017.412,59	D	9.003.848,76	8.813,07	8.995.035,69	D	37.012.448,28	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	28.017.412,59	C	8.813,07	9.003.848,76	8.995.035,69	C	37.012.448,28	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.1.3.06.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.237.961,81	C	9.635.169,27	12.382.223,23	2.747.053,96	C	6.985.015,77	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	295.815,42	C	9.602.140,82	9.617.818,93	15.678,11	C	311.493,53	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	940.842,69	C	9.007.121,48	9.449.524,84	442.403,36	C	1.383.246,05	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	28.017.412,59	C	8.813,07	9.003.848,76	8.995.035,69	C	37.012.448,28	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.892.256,15	C	220.376,67	11.000,00	209.376,67	D	1.682.879,48	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	154.394,00	C	366.010,67	220.376,67	145.634,00	D	8.760,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	171.505,95	C	461.429,20	355.010,67	106.418,53	D	65.087,42	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.478.043,46	C	0,00	461.429,20	461.429,20	C	4.939.472,66	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.2.00.00	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.184.073,08	C	0,00	0,00	0,00	N	1.184.073,08	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.875.659,03	C	0,00	0,00	0,00	N	1.875.659,03	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	60.205.813,57	D	0,00	0,00	0,00	N	60.205.813,57	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	62.973,04	D	0,00	0,00	0,00	N	62.973,04	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	792.214,00	D	0,00	0,00	0,00	N	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	25.007.233,48	D	7.345.734,02	54.528,19	7.291.205,83	D	32.298.439,31	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	3.091.474,05	D	2.179.815,58	0,00	2.179.815,58	D	5.271.289,63	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	58.929.013,22	D	12.678.105,22	54.948,70	12.623.156,52	D	71.552.169,74	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	41.949.029,74	D	10.169.615,91	30.000,00	10.139.615,91	D	52.088.645,65	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	41.949.029,74	D	10.169.615,91	30.000,00	10.139.615,91	D	52.088.645,65	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	84.918.138,63	D	22.001.886,24	109.476,89	21.892.409,35	D	106.810.547,98	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	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	50.889,51	D	21.128,75	0,00	21.128,75	D	72.018,26	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	4.348.703,53	D	11.276.812,75	11.504.881,66	228.068,91	C	4.120.634,62	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	42.148.913,01	D	11.139.551,92	55.573,49	11.083.978,43	D	53.232.891,44	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	2.661.173,21	C	401.146,30	1.478.696,32	1.077.550,02	C	3.738.723,23	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	3.146.828,06	D	928.436,17	1.158,86	927.277,31	D	4.074.105,37	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	45.639.721,48	D	12.451.174,58	54.948,70	12.396.225,88	D	58.035.947,36	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	49.401.723,33	D	12.764.538,55	99.925,47	12.664.613,08	D	62.066.336,41	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	4.355.271,75	D	0,00	0,00	0,00	N	4.355.271,75	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	8.207.220,35	D	1.899.237,63	0,00	1.899.237,63	D	10.106.457,98	D
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	31.654.538,57	C	0,00	0,00	0,00	N	31.654.538,57	C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	28.551.275,00	C	0,00	0,00	0,00	N	28.551.275,00	C
8.1.2.3.1.04.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	18.024,21	C	0,00	0,00	0,00	N	18.024,21	C
8.1.2.3.1.04.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	44.948,83	C	0,00	0,00	0,00	N	44.948,83	C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	792.214,00	C	0,00	0,00	0,00	N	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	10.627.850,69	D	12.275.322,37	9.344.404,08	2.930.918,29	D	13.558.768,98	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.499.461,45	C	201.768,58	403.537,16	201.768,58	C	6.701.230,03	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	4.237.961,81	C	9.635.169,27	12.382.223,23	2.747.053,96	C	6.985.015,77	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	295.815,42	C	9.602.140,82	9.617.818,93	15.678,11	C	311.493,53	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	154.394,00	C	366.010,67	220.376,67	145.634,00	D	8.760,00	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	940.842,69	C	9.007.121,48	9.449.524,84	442.403,36	C	1.383.246,05	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	6.129.274,16	D	1.018.425,98	342.253,74	676.172,24	D	6.805.446,40	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	23.705.113,57	D	11.545.503,94	2.884.665,37	8.660.838,57	D	32.365.952,14	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	33.953.501,48	C	515.219,04	9.906.122,25	9.390.903,21	C	43.344.404,69	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	28.017.412,59	C	8.813,07	9.003.848,76	8.995.035,69	C	37.012.448,28	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.724.394,58	C	46.135,63	635.314,92	589.179,29	C	2.313.573,87	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	49.773.919,00	C	53.789,84	12.388.885,34	12.335.095,50	C	62.109.014,50	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.892.256,15	C	220.376,67	11.000,00	209.376,67	D	1.682.879,48	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	10.199.615,91	10.199.615,91	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	8.456.997,23	C	24.493.451,42	22.432.896,21	2.060.555,21	D	6.396.442,02	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	33.492.032,51	C	20.623,06	12.220.794,18	12.200.171,12	C	45.692.203,63	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	10.199.615,91	10.199.615,91	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	8.456.997,23	C	12.250.794,18	10.190.238,97	2.060.555,21	D	6.396.442,02	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	4.237.961,81	C	9.635.169,27	12.382.223,23	2.747.053,96	C	6.985.015,77	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	295.815,42	C	9.602.140,82	9.617.818,93	15.678,11	C	311.493,53	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	940.842,69	C	9.007.121,48	9.449.524,84	442.403,36	C	1.383.246,05	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	28.017.412,59	C	8.813,07	9.003.848,76	8.995.035,69	C	37.012.448,28	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	5.570.466,72	C	9.850.250,63	9.528.822,32	321.428,31	D	5.249.038,41	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	940.842,69	C	9.007.121,48	9.449.524,84	442.403,36	C	1.383.246,05	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	1.495.411,24	C	12.165.778,74	12.886.704,13	720.925,39	C	2.216.336,63	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	76.911.417,98	C	64.169,89	21.114.678,80	21.050.508,91	C	97.961.926,89	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	50.889,51	C	0,00	21.128,75	21.128,75	C	72.018,26	C
8.9.6.1.1.01.04	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - MERCADORIA EM TRANSITO - CHEGADA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.6.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	3.473.906,41	C	3.795.322,20	3.878.564,19	83.241,99	C	3.557.148,40	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	874.797,12	C	11.504.422,66	11.193.111,76	311.310,90	D	563.486,22	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	874.797,12	C	11.504.422,66	11.193.111,76	311.310,90	D	563.486,22	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	41.274.115,89	C	53.559,84	11.448.849,17	11.395.289,33	C	52.669.405,22	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	2.661.173,21	D	1.478.696,32	401.146,30	1.077.550,02	D	3.738.723,23	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	3.146.828,06	C	1.158,86	928.436,17	927.277,31	C	4.074.105,37	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	2.101.193,43	C	0,00	538.926,58	538.926,58	C	2.640.120,01	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	283.017,27	C	0,00	70.784,42	70.784,42	C	353.801,69	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	221.687,23	C	0,00	56.321,00	56.321,00	C	278.008,23	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	750,00	750,00	C	750,00	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	231.738,86	C	0,00	68.227,53	68.227,53	C	299.966,39	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	307.864,32	C	318,86	102.513,07	102.194,21	C	410.058,53	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	245.910,32	C	0,00	78.420,77	78.420,77	C	324.331,09	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	840,00	6.057,59	5.217,59	C	5.217,59	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	33.792.092,45	C	53.789,84	9.551.121,23	9.497.331,39	C	43.289.423,84	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)	7.915.991,82	C	0,00	1.978.047,00	1.978.047,00	C	9.894.038,82	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	540.209,73	C	0,00	0,04	0,04	C	540.209,77	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	1.673.750,34	C	0,00	539.607,74	539.607,74	C	2.213.358,08	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	288.027,26	C	0,00	93.833,81	93.833,81	C	381.861,07	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	164.598,30	C	0,00	57.088,93	57.088,93	C	221.687,23	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	254.795,84	C	44.568,65	128.349,18	83.780,53	C	338.576,37	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	288.717,00	C	0,00	105.003,62	105.003,62	C	393.720,62	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	228.370,97	C	1.566,98	103.896,90	102.329,92	C	330.700,89	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	0,00	5.217,59	5.217,59	C	5.217,59	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	33.790.149,83	C	53.789,84	9.551.726,25	9.497.936,41	C	43.288.086,24	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	17,49	C	0,00	4,30	4,30	C	21,79	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	1.067.433,80	C	0,00	201.768,58	201.768,58	C	1.269.202,38	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	10.938.148,72	C	0,00	1.978.047,00	1.978.047,00	C	12.916.195,72	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	707.729,83	C	0,00	0,00	0,00	N	707.729,83	C
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	4.355.271,75	C	0,00	0,00	0,00	N	4.355.271,75	C
8.9.9.5.1.01.02	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT BLOQUEADO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.1.01.03	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT DISPONIVEL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	1.899.237,63	1.899.237,63	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	8.207.220,35	C	0,00	1.899.237,63	1.899.237,63	C	10.106.457,98	C