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

DADOS

ATIVO:	49.385.234,47 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	33.145.761,77 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	43.165.331,60 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	59.404.804,30 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	151.932.979,33 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	151.932.979,33 C
CONTROLES DEVEDORES:	846.961.641,35 D	CONTROLES CREDORES:	846.961.641,35 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	5.669.258,75	D	10.482.263,28	14.929.751,38	4.447.488,10	C	1.221.770,65	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	17.811,82	D	3.416.519,24	3.430.073,24	13.554,00	C	4.257,82	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	N	975.161,10	4.800,00	970.361,10	D	970.361,10	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	14.113,85	D	530,86	129,65	401,21	D	14.515,06	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	933,71	D	6,24	0,00	6,24	D	939,95	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	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

Emitido em: 09/09/2026 15:26

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	7.036,77	D	5.804.233,45	5.804.274,08	40,63	C	6.996,14	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	3.874,50	D	4.477,14	4.477,14	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	4.731.682,73	D	0,00	0,00	0,00	N	4.731.682,73	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	69.393,84	D	1.772,30	0,00	1.772,30	D	71.166,14	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	56.716,08	D	22.192,17	36.417,91	14.225,74	C	42.490,34	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	88.855,53	D	0,00	0,00	0,00	N	88.855,53	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	N	33,67	33,67	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	30.600.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	30.600.000,00	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.168.856,00	D	792.214,00	0,00	792.214,00	D	3.961.070,00	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	19.110,40	0,00	19.110,40	D	1.654.341,18	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	75.153,19	C	3.292.644,05	3.279.338,92	13.305,13	D	61.848,06	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	624.757,11	C	92.271,06	258.821,70	166.550,64	C	791.307,75	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	1.702.169,54	C	30.015,11	86.272,25	56.257,14	C	1.758.426,68	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	15.116,06	C	7.865,67	6.433,88	1.431,79	D	13.684,27	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	16.953,53	C	16.863,53	15.522,37	1.341,16	D	15.612,37	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	153.209,30	C	152.318,90	151.176,44	1.142,46	D	152.066,84	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	42.287,62	C	42.287,62	40.673,75	1.613,87	D	40.673,75	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	479.785,67	C	360.601,74	371.021,01	10.419,27	C	490.204,94	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.957.232,13	C	1.504.630,01	3.418.585,01	1.913.955,00	C	4.871.187,13	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	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	661,63	661,63	0,00	N	0,00	N
2.1.5.3.5.01.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	7.360.713,00	C	8.390.713,00	1.605.000,00	6.785.713,00	D	575.000,00	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	170.415,29	C	170.548,55	167.671,69	2.876,86	D	167.538,43	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	302.601,50	C	302.095,41	313.492,78	11.397,37	C	313.998,87	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	1.468,81	C	0,00	6,24	6,24	C	1.475,05	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	7.835,46	C	535,63	2.110,63	1.575,00	C	9.410,46	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	14.957.359,93	14.957.359,93	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.277,24	C	83.860,86	79.344,50	4.516,36	D	760,88	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	497.053,14	C	537.330,88	468.407,37	68.923,51	D	428.129,63	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	7.681,51	C	42.729,03	37.779,53	4.949,50	D	2.732,01	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1.395,00	C	6.150,94	63.533,45	57.382,51	C	58.777,51	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	6.820,00	C	66.835,00	64.430,00	2.405,00	D	4.415,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	8.000,00	C	0,00	420,00	420,00	C	8.420,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	N	1.584.428,00	1.584.428,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.064.862,91	C	0,00	0,00	0,00	N	4.064.862,91	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	55.618,77	D	21.438,26	0,00	21.438,26	D	77.057,03	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	711.051,31	D	183.461,26	0,00	183.461,26	D	894.512,57	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	109.905,79	D	25.818,88	0,00	25.818,88	D	135.724,67	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	34.771,63	D	8.960,34	0,00	8.960,34	D	43.731,97	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	15.361,69	D	5.727,58	0,00	5.727,58	D	21.089,27	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.094,54	D	803,86	0,00	803,86	D	3.898,40	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	37.004,76	D	17.997,30	0,00	17.997,30	D	55.002,06	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	68.278,87	D	13.000,92	0,00	13.000,92	D	81.279,79	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	726.146,60	D	184.768,95	0,00	184.768,95	D	910.915,55	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	241.488,38	D	61.588,77	0,00	61.588,77	D	303.077,15	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	2.434.324,97	D	620.284,39	0,00	620.284,39	D	3.054.609,36	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	276.903,12	D	68.913,19	0,00	68.913,19	D	345.816,31	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	8.459,59	D	1.261,48	0,00	1.261,48	D	9.721,07	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	211.266,63	D	60.436,67	0,00	60.436,67	D	271.703,30	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	211.402,64	D	54.249,95	0,00	54.249,95	D	265.652,59	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	172.853,59	D	45.551,05	0,00	45.551,05	D	218.404,64	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	57.616,65	D	15.182,92	0,00	15.182,92	D	72.799,57	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	4.415.390,76	D	1.131.788,80	0,00	1.131.788,80	D	5.547.179,56	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	1.751.521,91	D	451.038,68	0,00	451.038,68	D	2.202.560,59	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.855,22	D	2.855,22	0,00	2.855,22	D	5.710,44	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	162.698,67	D	53.289,54	0,00	53.289,54	D	215.988,21	D
3.1.1.3.1.01.01	SOLDO	1.203.636,14	D	337.880,25	0,00	337.880,25	D	1.541.516,39	D
3.1.1.3.1.01.02	ADICIONAL DE PERMANENCIA	18.714,87	D	6.045,77	0,00	6.045,77	D	24.760,64	D
3.1.1.3.1.01.15	ADICIONAL NATALINO	102.807,91	D	28.501,70	0,00	28.501,70	D	131.309,61	D
3.1.1.3.1.01.16	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	34.269,28	D	9.500,56	0,00	9.500,56	D	43.769,84	D
3.1.1.3.1.01.99	OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	148.026,68	D	60.358,22	0,00	60.358,22	D	208.384,90	D
3.1.1.3.1.02.99	DEMAIS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR	24.480,94	D	0,00	0,00	0,00	N	24.480,94	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	595.560,18	D	151.176,44	0,00	151.176,44	D	746.736,62	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.508.072,27	D	370.447,08	0,00	370.447,08	D	1.878.519,35	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	28.585,19	D	6.433,88	0,00	6.433,88	D	35.019,07	D
3.1.2.4.1.99.00	OUTRAS CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	60.279,86	D	15.522,37	0,00	15.522,37	D	75.802,23	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	156.325,41	D	40.673,75	0,00	40.673,75	D	196.999,16	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	45.561,57	D	11.888,32	0,00	11.888,32	D	57.449,89	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	285.987,03	D	18.967,87	0,00	18.967,87	D	304.954,90	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	350.845,71	D	146.557,64	0,00	146.557,64	D	497.403,35	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.344,00	D	586,00	0,00	586,00	D	2.930,00	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	36.417,91	147,41	36.270,50	D	36.270,50	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.19.00	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	70.569,18	D	43.515,00	0,00	43.515,00	D	114.084,18	D
3.3.2.1.1.02.00	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	14.035,00	D	11.315,00	0,00	11.315,00	D	25.350,00	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	98.587,00	D	23.330,00	0,00	23.330,00	D	121.917,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	15.900,00	D	5.400,00	3.550,00	1.850,00	D	17.750,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	6.300,00	D	2.100,00	0,00	2.100,00	D	8.400,00	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	218.040,00	D	333.960,00	0,00	333.960,00	D	552.000,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	537.254,83	D	0,00	0,00	0,00	N	537.254,83	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	641.889,47	D	207.880,12	3.485,11	204.395,01	D	846.284,48	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.	221.442,62	D	96.982,49	1.437,07	95.545,42	D	316.988,04	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	256.117,66	D	133.858,41	0,00	133.858,41	D	389.976,07	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	318.149,57	D	62.000,00	0,00	62.000,00	D	380.149,57	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.464.918,54	D	944.770,17	0,00	944.770,17	D	6.409.688,71	D
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	77.372,00	D	18.539,26	0,00	18.539,26	D	95.911,26	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	8.000,00	D	4.328,74	0,00	4.328,74	D	12.328,74	D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS	23.319,90	D	0,00	0,00	0,00	N	23.319,90	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	20.093,80	D	33,67	0,00	33,67	D	20.127,47	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	1.171.805,87	0,00	1.171.805,87	D	2.758.894,41	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	899.218,87	D	211.402,15	0,00	211.402,15	D	1.110.621,02	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	44.602,76	D	8.559,02	0,00	8.559,02	D	53.161,78	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.189,89	D	0,00	0,00	0,00	N	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	7.450.713,00	D	1.355.000,00	0,00	1.355.000,00	D	8.805.713,00	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	661,63	0,00	661,63	D	8.056,55	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1.260,00	D	420,00	0,00	420,00	D	1.680,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	19.953,62	D	61.122,51	0,00	61.122,51	D	81.076,13	D
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	250,89	C	129,65	2.931,96	2.802,31	C	3.053,20	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	24.714.430,10	C	268.902,67	7.825.092,83	7.556.190,16	C	32.270.620,26	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	23.735.461,61	C	0,00	3.377.560,00	3.377.560,00	C	27.113.021,61	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	367,23	C	0,00	0,00	0,00	N	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	1.742,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.742,00	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	74.933.511,21	D	1.364.133,57	79.600,00	1.284.533,57	D	76.218.044,78	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	45.236.001,69	D	1.910.087,91	0,00	1.910.087,91	D	47.146.089,60	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	16.296.765,97	D	10.696.238,39	0,00	10.696.238,39	D	26.993.004,36	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	10.615.972,08	C	0,00	238.667,22	238.667,22	C	10.854.639,30	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	2.360,12	D	2.931,96	129,65	2.802,31	D	5.162,43	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	2.360,12	C	129,65	2.931,96	2.802,31	C	5.162,43	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	24.016.715,63	C	12.685.926,30	1.602.800,79	11.083.125,51	D	12.933.590,12	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.233.755,61	C	9.751.920,63	12.614.798,48	2.862.877,85	C	10.096.633,46	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.065.247,18	C	7.920.097,88	9.516.803,41	1.596.705,53	C	2.661.952,71	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	42.617.792,79	C	3.550,00	7.911.625,70	7.908.075,70	C	50.525.868,49	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	34.764.758,48	D	14.591.324,71	267.154,88	14.324.169,83	D	49.088.928,31	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	34.764.758,48	C	267.154,88	14.591.324,71	14.324.169,83	C	49.088.928,31	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	7.233.755,61	C	9.751.920,63	12.614.798,48	2.862.877,85	C	10.096.633,46	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	1.065.247,18	C	7.920.097,88	9.516.803,41	1.596.705,53	C	2.661.952,71	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.853.034,31	C	14.594.874,71	8.178.780,58	6.416.094,13	D	1.436.940,18	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	34.764.758,48	C	267.154,88	14.591.324,71	14.324.169,83	C	49.088.928,31	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.868.814,76	C	29.022,17	0,00	29.022,17	D	3.839.792,59	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	260.650,61	C	30.298,26	29.022,17	1.276,09	D	259.374,52	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	11.220,83	C	29.341,20	30.298,26	957,06	C	12.177,89	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	2.049.009,96	C	0,00	29.341,20	29.341,20	C	2.078.351,16	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	5.068,00	0,00	5.068,00	D	1.267.386,04	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	4.952.329,69	C	0,00	5.068,00	5.068,00	C	4.957.397,69	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	1.584.428,00	792.214,00	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	10.889.810,39	D	10.225.092,83	268.902,67	9.956.190,16	D	20.846.000,55	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	23.408.704,96	D	980.491,96	129,65	980.362,31	D	24.389.067,27	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	88.998.354,42	D	20.129.728,52	267.901,42	19.861.827,10	D	108.860.181,52	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	74.933.511,21	D	1.364.133,57	79.600,00	1.284.533,57	D	76.218.044,78	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	50.916.795,58	D	12.606.326,30	238.667,22	12.367.659,08	D	63.284.454,66	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	74.933.511,21	D	1.364.133,57	79.600,00	1.284.533,57	D	76.218.044,78	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	116.112.387,66	D	31.335.313,31	536.933,74	30.798.379,57	D	146.910.767,23	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.168.856,00	D	792.214,00	0,00	792.214,00	D	3.961.070,00	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	69.969,25	D	23.817,06	0,00	23.817,06	D	93.786,31	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	8.887.070,57	D	13.899.356,45	18.360.398,55	4.461.042,10	C	4.426.028,47	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	56.069.792,70	D	12.691.062,06	278.502,67	12.412.559,39	D	68.482.352,09	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	3.879.703,33	C	30.298,26	1.159.001,93	1.128.703,67	C	5.008.407,00	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	4.221.835,22	D	1.070.084,55	2.432,21	1.067.652,34	D	5.289.487,56	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	70.526.383,72	D	18.144.019,30	267.731,14	17.876.288,16	D	88.402.671,88	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	69.131.562,03	D	20.194.469,02	264.359,65	19.930.109,37	D	89.061.671,40	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	2.463.154,86	D	0,00	0,00	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	9.539.055,07	D	2.429.500,59	0,00	2.429.500,59	D	11.968.555,66	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	1.584.428,00	1.584.428,00	0,00	N	0,00	N
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	N	792.214,00	792.214,00	0,00	N	0,00	N
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	N	0,00	792.214,00	792.214,00	C	792.214,00	C
8.1.2.3.1.13.01	CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS IMÓVEIS - A EXECUTAR	31.042,26	C	0,00	0,00	0,00	N	31.042,26	C
8.1.2.3.1.13.03	CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS IMÓVEIS - EXECUTADO	2.666,46	C	0,00	0,00	0,00	N	2.666,46	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	15.670.668,54	D	12.725.598,62	11.444.252,01	1.281.346,61	D	16.952.015,15	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.611.804,48	C	149.760,00	0,00	149.760,00	D	3.462.044,48	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	7.233.755,61	C	9.751.920,63	12.614.798,48	2.862.877,85	C	10.096.633,46	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	1.065.247,18	C	7.920.097,88	9.516.803,41	1.596.705,53	C	2.661.952,71	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	260.650,61	C	30.298,26	29.022,17	1.276,09	D	259.374,52	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.853.034,31	C	14.594.874,71	8.178.780,58	6.416.094,13	D	1.436.940,18	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	24.910.905,26	D	1.132.092,94	218.116,16	913.976,78	D	25.824.882,04	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	243.558.010,75	D	17.120.479,35	5.482.631,17	11.637.848,18	D	255.195.858,93	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	271.876.245,04	C	294.104,50	14.723.468,82	14.429.364,32	C	286.305.609,36	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	22.764.758,48	C	257.554,88	14.572.124,71	14.314.569,83	C	37.079.328,31	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	12.000.000,00	C	9.600,00	19.200,00	9.600,00	C	12.009.600,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.325.664,30	C	0,00	661.488,56	661.488,56	C	2.987.152,86	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	74.576.479,55	C	264.189,37	17.617.286,81	17.353.097,44	C	91.929.576,99	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.868.814,76	C	29.022,17	0,00	29.022,17	D	3.839.792,59	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	1.443.733,57	1.443.733,57	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	24.016.715,63	C	25.691.819,82	14.608.694,31	11.083.125,51	D	12.933.590,12	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	50.916.795,58	C	238.667,22	12.606.326,30	12.367.659,08	C	63.284.454,66	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	50.916.795,58	C	238.667,22	12.606.326,30	12.367.659,08	C	63.284.454,66	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	1.443.733,57	1.443.733,57	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	24.016.715,63	C	12.685.926,30	1.602.800,79	11.083.125,51	D	12.933.590,12	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	7.233.755,61	C	9.751.920,63	12.614.798,48	2.862.877,85	C	10.096.633,46	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	1.065.247,18	C	7.920.097,88	9.516.803,41	1.596.705,53	C	2.661.952,71	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	7.853.034,31	C	14.594.874,71	8.178.780,58	6.416.094,13	D	1.436.940,18	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	34.764.758,48	C	267.154,88	14.591.324,71	14.324.169,83	C	49.088.928,31	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	3.774.228,25	C	8.210.956,28	11.209.134,79	2.998.178,51	C	6.772.406,76	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	7.853.034,31	C	14.594.874,71	8.178.780,58	6.416.094,13	D	1.436.940,18	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	8.576.285,73	C	17.459.745,09	20.424.216,15	2.964.471,06	C	11.540.756,79	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	95.908.839,37	C	531.344,25	31.783.168,38	31.251.824,13	C	127.160.663,50	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR	3.168.856,00	C	0,00	792.214,00	792.214,00	C	3.961.070,00	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	24.814,53	C	36.565,32	23.964,47	12.600,85	D	12.213,68	C
8.9.6.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	45.154,72	C	147,41	36.565,32	36.417,91	C	81.572,63	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	3.295.897,75	C	5.839.271,10	5.819.560,95	19.710,15	D	3.276.187,60	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	5.591.172,82	C	17.396.696,68	12.955.364,73	4.441.331,95	D	1.149.840,87	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	5.591.172,82	C	17.396.696,68	12.955.364,73	4.441.331,95	D	1.149.840,87	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	50.478.619,88	C	264.302,67	17.118.194,01	16.853.891,34	C	67.332.511,22	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	3.879.703,33	D	1.159.001,93	30.298,26	1.128.703,67	D	5.008.407,00	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	4.221.835,22	C	2.432,21	1.070.084,55	1.067.652,34	C	5.289.487,56	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	2.853.834,96	C	0,00	742.121,98	742.121,98	C	3.595.956,94	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	299.467,66	C	0,00	76.396,82	76.396,82	C	375.864,48	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	212.915,96	C	0,00	55.668,50	55.668,50	C	268.584,46	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	1.578,90	C	0,00	310,14	310,14	C	1.889,04	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	231.932,97	C	0,00	65.348,55	65.348,55	C	297.281,52	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	520.291,95	C	2.432,21	57.341,37	54.909,16	C	575.201,11	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	426.435,31	C	0,00	37.779,53	37.779,53	C	464.214,84	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)	41.096.264,31	C	265.298,93	14.699.769,92	14.434.470,99	C	55.530.735,30	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	24.799.453,40	C	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	C	27.199.453,40	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	82.113,40	C	0,00	4.477,14	4.477,14	C	86.590,54	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	0,00	4.800,00	4.800,00	C	4.800,00	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	2.282.675,00	C	0,00	743.191,38	743.191,38	C	3.025.866,38	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	340.162,97	C	0,00	111.969,51	111.969,51	C	452.132,48	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	154.336,92	C	0,00	58.579,04	58.579,04	C	212.915,96	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	1.578,90	C	0,00	310,14	310,14	C	1.889,04	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	268.008,70	C	0,00	69.899,96	69.899,96	C	337.908,66	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	453.922,11	C	0,00	111.330,85	111.330,85	C	565.252,96	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	420.314,60	C	0,00	42.729,03	42.729,03	C	463.043,63	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)	41.096.159,35	C	264.189,37	14.697.079,12	14.432.889,75	C	55.529.049,10	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	24,61	C	0,00	6,24	6,24	C	30,85	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	2.298.389,76	C	0,00	4.477,14	4.477,14	C	2.302.866,90	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	21.799.453,40	C	0,00	3.379.210,00	3.379.210,00	C	25.178.663,40	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	14.222,02	C	40,63	0,00	40,63	D	14.181,39	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	250,89	C	129,65	975.691,96	975.562,31	C	975.813,20	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	3.061,61	3.061,61	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	0,00	0,00	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	2.429.500,59	2.429.500,59	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	9.539.055,07	C	0,00	2.429.500,59	2.429.500,59	C	11.968.555,66	C