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

DADOS

ATIVO:	49.513.382,15 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	33.105.684,94 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	53.754.146,82 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	70.161.844,03 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	163.977.188,72 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	163.977.188,72 C
CONTROLES DEVEDORES:	958.905.007,64 D	CONTROLES CREDORES:	958.905.007,64 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	1.221.770,65	D	10.945.885,02	10.917.554,01	28.331,01	D	1.250.101,66	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.257,82	D	2.505.450,78	2.498.886,18	6.564,60	D	10.822,42	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	970.361,10	D	8.388,40	0,00	8.388,40	D	978.749,50	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	14.515,06	D	135,58	0,00	135,58	D	14.650,64	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	939,95	D	12,60	6,30	6,30	D	946,25	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	21.000,00	D	3.000,00	0,00	3.000,00	D	24.000,00	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 15:28

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	6.996,14	D	4.998.842,28	5.005.460,83	6.618,55	C	377,59	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	3.874,50	D	5.223,33	5.223,33	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	71.166,14	D	2.495,56	17.640,63	15.145,07	C	56.021,07	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	42.490,34	D	13.924,91	38.115,56	24.190,65	C	18.299,69	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	5.255,60	D	0,00	5.236,80	5.236,80	C	18,80	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	88.855,53	D	2.679,17	20.114,66	17.435,49	C	71.420,04	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	N	35,49	35,49	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	3.961.070,00	D	0,00	0,00	0,00	N	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	1.654.341,18	D	0,00	0,00	0,00	N	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	150.348,35	0,00	150.348,35	D	941.258,06	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	61.848,06	C	3.522.400,57	3.601.594,86	79.194,29	C	141.042,35	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	791.307,75	C	84.508,09	275.849,03	191.340,94	C	982.648,69	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	1.758.426,68	C	61.018,31	91.948,37	30.930,06	C	1.789.356,74	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	13.684,27	C	13.052,43	8.158,25	4.894,18	D	8.790,09	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	15.612,37	C	15.522,37	15.522,37	0,00	N	15.612,37	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	152.066,84	C	150.909,92	155.378,78	4.468,86	C	156.535,70	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	40.673,75	C	40.673,75	40.955,60	281,85	C	40.955,60	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	490.204,94	C	370.345,33	395.999,93	25.654,60	C	515.859,54	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	4.871.187,13	C	3.609.770,66	3.641.930,42	32.159,76	C	4.903.346,89	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	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.5.3.5.01.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	575.000,00	C	2.670.000,00	2.805.204,00	135.204,00	C	710.204,00	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	167.538,43	C	415.957,77	248.419,34	167.538,43	D	0,00	N
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	313.998,87	C	475.336,10	325.224,96	150.111,14	D	163.887,73	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	1.475,05	C	6,30	12,60	6,30	C	1.481,35	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	9.410,46	C	25,00	3.294,80	3.269,80	C	12.680,26	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	5,35	C	10,70	5,35	5,35	D	0,00	N
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	N	10.838.150,82	10.857.435,29	19.284,47	C	19.284,47	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	760,88	C	71.565,36	127.502,92	55.937,56	C	56.698,44	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	428.129,63	C	957.756,86	641.473,36	316.283,50	D	111.846,13	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	2.732,01	C	73.380,64	101.439,78	28.059,14	C	30.791,15	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	58.777,51	C	120,00	2.186,76	2.066,76	C	60.844,27	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	4.415,00	C	10.010,00	6.945,00	3.065,00	D	1.350,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	8.420,00	C	12.420,00	15.689,80	3.269,80	C	11.689,80	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	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.064.862,91	C	0,00	0,00	0,00	N	4.064.862,91	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	77.057,03	D	9.307,42	0,00	9.307,42	D	86.364,45	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	894.512,57	D	183.530,12	0,00	183.530,12	D	1.078.042,69	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	135.724,67	D	27.774,02	0,00	27.774,02	D	163.498,69	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	43.731,97	D	8.960,34	0,00	8.960,34	D	52.692,31	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	21.089,27	D	8.143,47	0,00	8.143,47	D	29.232,74	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.898,40	D	803,86	0,00	803,86	D	4.702,26	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	55.002,06	D	17.997,30	0,00	17.997,30	D	72.999,36	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	81.279,79	D	13.555,58	0,00	13.555,58	D	94.835,37	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	910.915,55	D	202.378,68	0,00	202.378,68	D	1.113.294,23	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	303.077,15	D	67.458,69	0,00	67.458,69	D	370.535,84	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	4.971,68	D	10.017,38	0,00	10.017,38	D	14.989,06	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	3.054.609,36	D	634.089,49	0,00	634.089,49	D	3.688.698,85	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	345.816,31	D	70.430,96	0,00	70.430,96	D	416.247,27	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	9.721,07	D	1.261,48	0,00	1.261,48	D	10.982,55	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	271.703,30	D	190.933,30	0,00	190.933,30	D	462.636,60	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	265.652,59	D	55.875,77	0,00	55.875,77	D	321.528,36	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	218.404,64	D	45.313,67	0,00	45.313,67	D	263.718,31	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	72.799,57	D	15.104,12	0,00	15.104,12	D	87.903,69	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	5.547.179,56	D	1.140.189,37	0,00	1.140.189,37	D	6.687.368,93	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	2.202.560,59	D	453.165,35	0,00	453.165,35	D	2.655.725,94	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.710,44	D	2.855,22	0,00	2.855,22	D	8.565,66	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	215.988,21	D	53.619,21	0,00	53.619,21	D	269.607,42	D
3.1.1.3.1.01.01	SOLDO	1.541.516,39	D	337.880,25	0,00	337.880,25	D	1.879.396,64	D
3.1.1.3.1.01.02	ADICIONAL DE PERMANENCIA	24.760,64	D	5.962,10	0,00	5.962,10	D	30.722,74	D
3.1.1.3.1.01.15	ADICIONAL NATALINO	131.309,61	D	28.156,68	0,00	28.156,68	D	159.466,29	D
3.1.1.3.1.01.16	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	43.769,84	D	9.385,56	0,00	9.385,56	D	53.155,40	D
3.1.1.3.1.01.99	OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	208.384,90	D	59.129,03	0,00	59.129,03	D	267.513,93	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	746.736,62	D	155.378,78	0,00	155.378,78	D	902.115,40	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.878.519,35	D	395.999,93	0,00	395.999,93	D	2.274.519,28	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	35.019,07	D	8.158,25	0,00	8.158,25	D	43.177,32	D
3.1.2.4.1.99.00	OUTRAS CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	75.802,23	D	15.522,37	0,00	15.522,37	D	91.324,60	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	196.999,16	D	40.955,60	0,00	40.955,60	D	237.954,76	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	57.449,89	D	11.252,15	0,00	11.252,15	D	68.702,04	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	304.954,90	D	7.982,56	0,00	7.982,56	D	312.937,46	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	497.403,35	D	62.313,33	0,00	62.313,33	D	559.716,68	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.930,00	D	586,00	0,00	586,00	D	3.516,00	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.293,40	D	8.998,86	0,00	8.998,86	D	11.292,26	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	36.270,50	D	38.115,56	9.649,91	28.465,65	D	64.736,15	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	20.114,66	1.649,77	18.464,89	D	18.464,89	D
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	N	2.094,93	0,00	2.094,93	D	2.094,93	D
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	N	1.526,40	0,00	1.526,40	D	1.526,40	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	N	3.011,67	0,00	3.011,67	D	3.011,67	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	N	241,22	0,00	241,22	D	241,22	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	N	5.829,22	0,00	5.829,22	D	5.829,22	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	N	241,89	0,00	241,89	D	241,89	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	N	1.140,98	0,00	1.140,98	D	1.140,98	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	N	89,91	0,00	89,91	D	89,91	D
3.3.1.1.1.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	N	1.770,00	0,00	1.770,00	D	1.770,00	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	N	5.236,80	0,00	5.236,80	D	5.236,80	D
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	114.084,18	D	5.605,00	25,00	5.580,00	D	119.664,18	D
3.3.2.1.1.02.00	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	25.350,00	D	1.315,00	60,00	1.255,00	D	26.605,00	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	121.917,00	D	21.000,00	0,00	21.000,00	D	142.917,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	17.750,00	D	7.000,00	0,00	7.000,00	D	24.750,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	8.400,00	D	2.100,00	0,00	2.100,00	D	10.500,00	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	552.000,00	D	60.000,00	0,00	60.000,00	D	612.000,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	537.254,83	D	162.559,94	1.100,00	161.459,94	D	698.714,77	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	846.284,48	D	158.093,28	0,00	158.093,28	D	1.004.377,76	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.	316.988,04	D	59.870,41	14.083,94	45.786,47	D	362.774,51	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	389.976,07	D	77.704,07	8.966,15	68.737,92	D	458.713,99	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	380.149,57	D	62.000,00	0,00	62.000,00	D	442.149,57	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.409.688,71	D	1.866.801,01	0,00	1.866.801,01	D	8.276.489,72	D
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	95.911,26	D	16.019,01	0,00	16.019,01	D	111.930,27	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	12.328,74	D	4.547,00	4.328,74	218,26	D	12.547,00	D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS	23.319,90	D	11.316,35	3.204,00	8.112,35	D	31.432,25	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	20.127,47	D	35,49	0,00	35,49	D	20.162,96	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	13.230,00	0,00	13.230,00	D	13.230,00	D
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	2.758.894,41	D	584.467,28	0,00	584.467,28	D	3.343.361,69	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.110.621,02	D	269.042,06	6.500,00	262.542,06	D	1.373.163,08	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	53.161,78	D	8.321,60	2.682,01	5.639,59	D	58.801,37	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	8.805.713,00	D	2.775.204,00	0,00	2.775.204,00	D	11.580.917,00	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
3.6.3.3.1.06.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	N	1.694,41	0,00	1.694,41	D	1.694,41	D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	8.056,55	D	0,00	0,00	0,00	N	8.056,55	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	81.076,13	D	2.186,76	0,00	2.186,76	D	83.262,89	D
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.053,20	C	0,00	8.523,98	8.523,98	C	11.577,18	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	32.270.620,26	C	140.033,63	8.388.549,38	8.248.515,75	C	40.519.136,01	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	27.113.021,61	C	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	C	29.613.021,61	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	76.218.044,78	D	4.483.976,13	0,00	4.483.976,13	D	80.702.020,91	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	47.146.089,60	D	2.987.055,45	0,00	2.987.055,45	D	50.133.145,05	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	26.993.004,36	D	4.605.157,30	0,00	4.605.157,30	D	31.598.161,66	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	10.854.639,30	C	0,00	31.979,49	31.979,49	C	10.886.618,79	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	5.162,43	D	8.523,98	0,00	8.523,98	D	13.686,41	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	5.162,43	C	0,00	8.523,98	8.523,98	C	13.686,41	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	12.933.590,12	C	7.592.212,75	4.515.955,62	3.076.257,13	D	9.857.332,99	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.096.633,46	C	10.526.207,46	7.633.582,59	2.892.624,87	D	7.204.008,59	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	2.661.952,71	C	11.668.405,06	10.501.232,97	1.167.172,09	D	1.494.780,62	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	50.525.868,49	C	10.585,00	11.630.615,22	11.620.030,22	C	62.145.898,71	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	49.088.928,31	D	10.408.925,57	217.983,95	10.190.941,62	D	59.279.869,93	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	49.088.928,31	C	217.983,95	10.408.925,57	10.190.941,62	C	59.279.869,93	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	10.096.633,46	C	10.526.207,46	7.633.582,59	2.892.624,87	D	7.204.008,59	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	2.661.952,71	C	11.668.405,06	10.501.232,97	1.167.172,09	D	1.494.780,62	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.436.940,18	C	10.415.930,57	11.845.019,17	1.429.088,60	C	2.866.028,78	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	49.088.928,31	C	217.983,95	10.408.925,57	10.190.941,62	C	59.279.869,93	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.839.792,59	C	13.913,85	0,00	13.913,85	D	3.825.878,74	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	259.374,52	C	3.781,85	13.913,85	10.132,00	C	269.506,52	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	12.177,89	C	1.549,62	3.781,85	2.232,23	C	14.410,12	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	2.078.351,16	C	0,00	1.549,62	1.549,62	C	2.079.900,78	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	1.267.386,04	C	800,00	440,00	360,00	D	1.267.026,04	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	4.957.397,69	C	440,00	800,00	360,00	C	4.957.757,69	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	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	20.846.000,55	D	10.888.549,38	140.033,63	10.748.515,75	D	31.594.516,30	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	24.389.067,27	D	8.523,98	0,00	8.523,98	D	24.397.591,25	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	108.860.181,52	D	14.766.235,93	218.518,02	14.547.717,91	D	123.407.899,43	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	76.218.044,78	D	4.483.976,13	0,00	4.483.976,13	D	80.702.020,91	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	63.284.454,66	D	7.592.212,75	31.979,49	7.560.233,26	D	70.844.687,92	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	76.218.044,78	D	4.483.976,13	0,00	4.483.976,13	D	80.702.020,91	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	146.910.767,23	D	25.663.309,29	358.551,65	25.304.757,64	D	172.215.524,87	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.961.070,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.961.070,00	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	93.786,31	D	7.799,96	0,00	7.799,96	D	101.586,27	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	4.426.028,47	D	13.451.335,80	13.435.724,66	15.611,14	D	4.441.639,61	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	68.482.352,09	D	13.366.329,42	140.033,63	13.226.295,79	D	81.708.647,88	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	5.008.407,00	C	3.838,32	1.832.483,74	1.828.645,42	C	6.837.052,42	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	5.289.487,56	D	1.445.901,90	157.409,98	1.288.491,92	D	6.577.979,48	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	88.402.671,88	D	14.728.851,30	218.511,72	14.510.339,58	D	102.913.011,46	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	89.061.671,40	D	15.135.781,57	60.693,21	15.075.088,36	D	104.136.759,76	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	11.968.555,66	D	2.510.684,16	0,00	2.510.684,16	D	14.479.239,82	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	16.952.015,15	D	7.732.246,38	10.929.052,85	3.196.806,47	C	13.755.208,68	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.462.044,48	C	0,00	0,00	0,00	N	3.462.044,48	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	10.096.633,46	C	10.526.207,46	7.633.582,59	2.892.624,87	D	7.204.008,59	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	2.661.952,71	C	11.668.405,06	10.501.232,97	1.167.172,09	D	1.494.780,62	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	259.374,52	C	3.781,85	13.913,85	10.132,00	C	269.506,52	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.436.940,18	C	10.415.930,57	11.845.019,17	1.429.088,60	C	2.866.028,78	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	25.824.882,04	D	1.834.154,06	465.307,06	1.368.847,00	D	27.193.729,04	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	255.195.858,93	D	13.458.407,76	3.565.250,93	9.893.156,83	D	265.089.015,76	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	286.305.609,36	C	62.180,06	10.800.586,70	10.738.406,64	C	297.044.016,00	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	37.079.328,31	C	217.983,95	10.394.117,23	10.176.133,28	C	47.255.461,59	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	12.009.600,00	C	0,00	14.808,34	14.808,34	C	12.024.408,34	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.987.152,86	C	56,47	1.101.848,86	1.101.792,39	C	4.088.945,25	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	91.929.576,99	C	61.070,44	14.034.375,00	13.973.304,56	C	105.902.881,55	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.839.792,59	C	13.913,85	0,00	13.913,85	D	3.825.878,74	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	4.483.976,13	4.483.976,13	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	12.933.590,12	C	15.218.654,99	12.142.397,86	3.076.257,13	D	9.857.332,99	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	63.284.454,66	C	31.979,49	7.592.212,75	7.560.233,26	C	70.844.687,92	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	63.284.454,66	C	31.979,49	7.592.212,75	7.560.233,26	C	70.844.687,92	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	4.483.976,13	4.483.976,13	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	12.933.590,12	C	7.592.212,75	4.515.955,62	3.076.257,13	D	9.857.332,99	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	10.096.633,46	C	10.526.207,46	7.633.582,59	2.892.624,87	D	7.204.008,59	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	2.661.952,71	C	11.668.405,06	10.501.232,97	1.167.172,09	D	1.494.780,62	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	1.436.940,18	C	10.415.930,57	11.845.019,17	1.429.088,60	C	2.866.028,78	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	49.088.928,31	C	217.983,95	10.408.925,57	10.190.941,62	C	59.279.869,93	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	6.772.406,76	C	11.770.850,70	10.904.078,36	866.772,34	D	5.905.634,42	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	1.436.940,18	C	10.415.930,57	11.845.019,17	1.429.088,60	C	2.866.028,78	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	11.540.756,79	C	13.596.748,40	14.871.144,69	1.274.396,29	C	12.815.153,08	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	127.160.663,50	C	279.110,86	23.747.155,95	23.468.045,09	C	150.628.708,59	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR	3.961.070,00	C	0,00	0,00	0,00	N	3.961.070,00	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	12.213,68	C	79.510,75	19.099,64	60.411,11	D	48.197,43	D
8.9.6.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	81.572,63	C	11.299,68	79.510,75	68.211,07	C	149.783,70	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	3.276.187,60	C	4.977.823,94	5.005.450,78	27.626,84	C	3.303.814,44	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	1.149.840,87	C	13.435.680,76	13.423.665,06	12.015,70	D	1.137.825,17	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.149.840,87	C	13.435.680,76	13.423.665,06	12.015,70	D	1.137.825,17	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	67.332.511,22	C	57.335,64	13.295.647,13	13.238.311,49	C	80.570.822,71	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	5.008.407,00	D	1.832.483,74	3.838,32	1.828.645,42	D	6.837.052,42	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	5.289.487,56	C	157.409,98	1.445.901,90	1.288.491,92	C	6.577.979,48	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	3.595.956,94	C	0,00	787.079,87	787.079,87	C	4.383.036,81	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	375.864,48	C	156.995,98	156.995,98	0,00	N	375.864,48	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	268.584,46	C	0,00	55.946,06	55.946,06	C	324.530,52	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	1.889,04	C	0,00	439,72	439,72	C	2.328,76	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	297.281,52	C	0,00	119.206,54	119.206,54	C	416.488,06	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	575.201,11	C	414,00	190.606,31	190.192,31	C	765.393,42	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	464.214,84	C	440,00	101.383,31	100.943,31	C	565.158,15	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)	55.530.735,30	C	60.661,74	10.805.340,93	10.744.679,19	C	66.275.414,49	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	27.199.453,40	C	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	C	29.699.453,40	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	86.590,54	C	0,00	11.841,88	11.841,88	C	98.432,42	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.800,00	C	0,00	0,00	0,00	N	4.800,00	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	3.025.866,38	C	0,00	1.341.013,16	1.341.013,16	C	4.366.879,54	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	452.132,48	C	0,00	147.347,23	147.347,23	C	599.479,71	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	212.915,96	C	0,00	111.614,56	111.614,56	C	324.530,52	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	1.889,04	C	0,00	231,00	231,00	C	2.120,04	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	337.908,66	C	0,00	70.721,55	70.721,55	C	408.630,21	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	565.252,96	C	0,00	95.409,81	95.409,81	C	660.662,77	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	463.043,63	C	56,47	72.940,64	72.884,17	C	535.927,80	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)	55.529.049,10	C	60.630,44	10.782.754,41	10.722.123,97	C	66.251.173,07	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	30,85	C	6,30	12,60	6,30	C	37,15	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	2.302.866,90	C	0,00	5.223,33	5.223,33	C	2.308.090,23	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	25.178.663,40	C	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	C	27.678.663,40	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	14.181,39	C	0,00	0,00	0,00	N	14.181,39	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	975.813,20	C	0,00	8.523,98	8.523,98	C	984.337,18	C
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	3.580,00	3.580,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	8.523,98	8.523,98	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	2.510.684,16	2.510.684,16	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	11.968.555,66	C	0,00	2.510.684,16	2.510.684,16	C	14.479.239,82	C