RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2025	UNIDADE GESTORA:	131011 -	GESTÃO:	00001 - TESOURO
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	9.9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Junho	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	23.278.812,45 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	22.303.536,12 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	61.779.495,34 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	62.754.771,67 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	136.094.287,53 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	136.094.287,53 C
CONTROLES DEVEDORES:	802.192.584,88 D	CONTROLES CREDORES:	802.192.584,88 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	1.368.701,23	D	7.703.378,39	8.491.861,50	788.483,11	C	580.218,12	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.420,52	D	1.963.223,60	1.952.804,41	10.419,19	D	14.839,71	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	6.741,35	D	60,54	0,00	60,54	D	6.801,89	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	867,39	D	5,84	0,00	5,84	D	873,23	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	53.281,57	D	12.000,00	6.000,00	6.000,00	D	59.281,57	D
1.1.3.4.1.01.02	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	53.938,65	D	0,00	0,00	0,00	N	53.938,65	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	N	3.908.740,46	3.908.740,46	0,00	N	0,00	N

Emitido em: 09/09/2026 15:14

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	3.874,50	D	2.518,41	2.518,41	0,00	N	3.874,50	D
1.1.3.8.2.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,80	D	0,00	0,00	0,00	N	0,80	D
1.1.3.8.2.18.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DA CONTA ÚNICA	66.683,09	D	0,00	0,00	0,00	N	66.683,09	D
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	347.312,42	D	0,00	0,00	0,00	N	347.312,42	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	118.721,12	D	3.827,76	0,00	3.827,76	D	122.548,88	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	73.899,36	D	4.579,00	0,00	4.579,00	D	78.478,36	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.799,75	D	0,00	0,00	0,00	N	2.799,75	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	49.133,59	D	5.688,45	0,00	5.688,45	D	54.822,04	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	N	27,37	27,37	0,00	N	0,00	N
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.2.1.1.01.06	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	12.400.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	12.400.000,00	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.168.856,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.168.856,00	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	78.253,45	D	0,00	0,00	0,00	N	78.253,45	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	14.963,96	D	0,00	0,00	0,00	N	14.963,96	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	869.889,58	D	6.298,98	0,00	6.298,98	D	876.188,56	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	974.354,38	D	22.900,00	0,00	22.900,00	D	997.254,38	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	654.662,24	D	0,00	0,00	0,00	N	654.662,24	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	333.512,41	D	0,00	0,00	0,00	N	333.512,41	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	11.574,75	D	0,00	0,00	0,00	N	11.574,75	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	716.903,71	D	0,00	0,00	0,00	N	716.903,71	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	6.277,98	D	0,00	0,00	0,00	N	6.277,98	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	31.669,54	D	0,00	0,00	0,00	N	31.669,54	D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	204.550,00	D	0,00	0,00	0,00	N	204.550,00	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	107.457,68	D	0,00	0,00	0,00	N	107.457,68	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	113.650,00	D	0,00	0,00	0,00	N	113.650,00	D
1.2.3.1.1.05.05	AERONAVES	9.750,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.750,00	D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	192,00	D	0,00	0,00	0,00	N	192,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	112.443,49	D	0,00	0,00	0,00	N	112.443,49	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	389.160,70	D	0,00	0,00	0,00	N	389.160,70	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	1.557.365,57	D	22.098,74	0,00	22.098,74	D	1.579.464,31	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	71.709,98	C	2.705.070,34	2.676.418,70	28.651,64	D	43.058,34	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	657.978,79	C	72.575,33	213.040,27	140.464,94	C	798.443,73	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	1.466.480,18	C	72.274,43	71.012,01	1.262,42	D	1.465.217,76	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	6.425,91	C	11.536,30	11.710,04	173,74	C	6.599,65	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	8.341,02	C	15.732,80	7.866,40	7.866,40	D	474,62	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	135.926,22	C	272.498,84	137.380,24	135.118,60	D	807,62	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	35.903,68	C	71.612,29	35.708,61	35.903,68	D	0,00	N
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	321.066,93	C	289.847,97	303.666,44	13.818,47	C	334.885,40	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.522.065,90	C	4.354.395,88	3.652.890,33	701.505,55	D	2.820.560,35	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	420,00	420,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.08.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	N	740,81	740,81	0,00	N	0,00	N
2.1.5.3.5.01.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	250.000,00	C	250.000,00	0,00	250.000,00	D	0,00	N
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	6.497,81	6.497,81	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	142.667,15	C	286.259,51	143.592,36	142.667,15	D	0,00	N
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	248.304,62	C	372.220,14	253.050,39	119.169,75	D	129.134,87	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	1.402,49	C	0,00	5,84	5,84	C	1.408,33	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	10,70	5,35	5,35	D	0,00	N
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	212.418,72	C	8.490.635,03	8.443.549,07	47.085,96	D	165.332,76	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	41.349,97	C	46.718,25	6.451,05	40.267,20	D	1.082,77	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	383.949,40	C	775.056,70	460.893,55	314.163,15	D	69.786,25	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	24.143,75	C	94.979,88	86.471,15	8.508,73	D	15.635,02	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	195,00	C	837,99	1.457,99	620,00	C	815,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	840,00	C	29.125,00	29.300,00	175,00	C	1.015,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	9.602,40	C	13.607,70	25.897,70	12.290,00	C	21.892,40	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	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.064.862,91	C	0,00	0,00	0,00	N	4.064.862,91	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	521.035.170,65	D	0,00	0,00	0,00	N	521.035.170,65	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	65.093,52	D	0,00	0,00	0,00	N	65.093,52	D
2.3.7.1.1.04.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	577.517.586,08	C	0,00	0,00	0,00	N	577.517.586,08	C
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	1.037.183,22	C	0,00	0,00	0,00	N	1.037.183,22	C
2.3.7.1.2.04.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	746.943,39	D	0,00	0,00	0,00	N	746.943,39	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.908.790,60	D	0,00	0,00	0,00	N	13.908.790,60	D
2.3.7.1.4.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	529.975,88	D	0,00	0,00	0,00	N	529.975,88	D
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.907.582,38	D	0,00	0,00	0,00	N	29.907.582,38	D
2.3.7.1.5.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	898.092,32	D	173.368,72	0,00	173.368,72	D	1.071.461,04	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	119.062,60	D	22.672,49	0,00	22.672,49	D	141.735,09	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	34.033,82	D	5.690,10	0,00	5.690,10	D	39.723,92	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	10.004,30	D	2.000,86	0,00	2.000,86	D	12.005,16	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.665,75	D	737,73	0,00	737,73	D	4.403,48	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.893,15	D	391,37	0,00	391,37	D	3.284,52	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	75.223,28	D	15.063,96	0,00	15.063,96	D	90.287,24	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	825.496,61	D	158.960,59	0,00	158.960,59	D	984.457,20	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	275.162,10	D	52.985,61	0,00	52.985,61	D	328.147,71	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	2.514.993,37	D	510.654,89	0,00	510.654,89	D	3.025.648,26	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	326.576,39	D	65.224,85	0,00	65.224,85	D	391.801,24	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	5.045,92	D	1.261,48	0,00	1.261,48	D	6.307,40	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	208.226,65	D	45.850,00	0,00	45.850,00	D	254.076,65	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	187.198,21	D	37.176,68	0,00	37.176,68	D	224.374,89	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	196.062,88	D	34.007,90	0,00	34.007,90	D	230.070,78	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	65.350,98	D	11.335,82	0,00	11.335,82	D	76.686,80	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	5.357.007,64	D	945.172,02	0,00	945.172,02	D	6.302.179,66	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	2.135.326,41	D	381.465,14	0,00	381.465,14	D	2.516.791,55	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	136.541,05	D	6.728,21	0,00	6.728,21	D	143.269,26	D
3.1.1.3.1.01.01	SOLDO	1.167.460,60	D	237.911,29	0,00	237.911,29	D	1.405.371,89	D
3.1.1.3.1.01.02	ADICIONAL DE PERMANENCIA	28.265,56	D	5.932,24	0,00	5.932,24	D	34.197,80	D
3.1.1.3.1.01.15	ADICIONAL NATALINO	101.127,36	D	20.071,78	0,00	20.071,78	D	121.199,14	D
3.1.1.3.1.01.16	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	33.709,04	D	6.690,58	0,00	6.690,58	D	40.399,62	D
3.1.1.3.1.01.99	OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	79.620,85	D	17.041,95	0,00	17.041,95	D	96.662,80	D
3.1.1.3.1.02.99	DEMAIS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR	18.952,12	D	0,00	0,00	0,00	N	18.952,12	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	688.297,46	D	137.380,24	0,00	137.380,24	D	825.677,70	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.709.754,34	D	303.595,84	0,00	303.595,84	D	2.013.350,18	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	30.178,42	D	5.941,89	0,00	5.941,89	D	36.120,31	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.2.4.1.99.00	OUTRAS CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	34.309,91	D	7.866,40	0,00	7.866,40	D	42.176,31	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	199.619,81	D	35.708,61	0,00	35.708,61	D	235.328,42	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	52.015,43	D	13.517,16	0,00	13.517,16	D	65.532,59	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	678.714,26	D	42.909,66	0,00	42.909,66	D	721.623,92	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	214.296,36	D	51.738,86	18.698,31	33.040,55	D	247.336,91	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.770,00	D	754,00	0,00	754,00	D	4.524,00	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	14.870,52	D	0,00	0,00	0,00	N	14.870,52	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	2.065,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.065,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.50.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	294.363,52	D	25.715,00	85,00	25.630,00	D	319.993,52	D
3.3.2.1.1.02.00	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	31.340,00	D	2.025,00	335,00	1.690,00	D	33.030,00	D
3.3.2.1.1.03.00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	2.400,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.400,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	84.843,00	D	23.370,00	0,00	23.370,00	D	108.213,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	21.500,00	D	800,00	0,00	800,00	D	22.300,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	12.600,00	D	0,00	0,00	0,00	N	12.600,00	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	30.000,00	D	30.000,00	0,00	30.000,00	D	60.000,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	12.758.309,95	D	1.403.862,78	41.408,60	1.362.454,18	D	14.120.764,13	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	842.591,83	D	124.971,45	0,00	124.971,45	D	967.563,28	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	244.821,50	D	0,00	0,00	0,00	N	244.821,50	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	274.789,84	D	37.864,51	746,50	37.118,01	D	311.907,85	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	344.364,39	D	82.653,61	0,00	82.653,61	D	427.018,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	202.788,69	D	0,00	0,00	0,00	N	202.788,69	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.311.839,93	D	865.780,76	0,00	865.780,76	D	3.177.620,69	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	174.842,76	D	0,00	0,00	0,00	N	174.842,76	D
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	80.383,79	D	14.849,20	0,00	14.849,20	D	95.232,99	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS	4.642,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.642,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	152,60	D	27,37	0,00	27,37	D	179,97	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	N	150,00	0,00	150,00	D	150,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	N	23.424,38	0,00	23.424,38	D	23.424,38	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	2.321.906,41	D	136.640,95	0,00	136.640,95	D	2.458.547,36	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.442.084,69	D	379.966,60	28.743,41	351.223,19	D	1.793.307,88	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.609.661,89	D	407.957,93	98.633,46	309.324,47	D	1.918.986,36	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.236,66	D	0,00	0,00	0,00	N	1.236,66	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.449,36	D	0,00	0,00	0,00	N	1.449,36	D
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	N	70,60	0,00	70,60	D	70,60	D
3.5.2.3.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES	13.355.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	13.355.000,00	D
3.5.3.1.1.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	40.000,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.6.3.3.1.06.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.6.5.1.1.05.00	DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	5.068,72	D	0,00	0,00	0,00	N	5.068,72	D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	7.394,90	D	740,81	0,00	740,81	D	8.135,71	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	2.100,00	D	420,00	0,00	420,00	D	2.520,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	112.120,86	D	1.457,99	0,00	1.457,99	D	113.578,85	D
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	35,89	C	0,00	60,54	60,54	C	96,43	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	44.000.608,38	C	9.908,67	5.749.778,69	5.739.870,02	C	49.740.478,40	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	11.053.635,00	C	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	C	13.003.635,00	C
4.5.1.2.2.02.04	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.6.4.1.2.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.6.4.1.3.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	828,38	C	0,00	0,00	0,00	N	828,38	C
4.6.4.1.5.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.000,00	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	974,00	C	0,00	0,00	0,00	N	974,00	C
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZAÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	7.759,46	C	0,00	0,00	0,00	N	7.759,46	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	62.666.919,49	D	2.796.408,75	20.000,00	2.776.408,75	D	65.443.328,24	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	18.755.542,78	D	916.578,85	0,00	916.578,85	D	19.672.121,63	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	32.136.530,63	D	4.561.697,65	0,00	4.561.697,65	D	36.698.228,28	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	338.865,29	C	0,00	22.952,94	22.952,94	C	361.818,23	C
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	12.835.480,35	D	0,00	0,00	0,00	N	12.835.480,35	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.067,28	D	0,00	0,00	0,00	N	9.067,28	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	641.303,42	D	0,00	0,00	0,00	N	641.303,42	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.156.576,56	D	0,00	0,00	0,00	N	1.156.576,56	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	10.597,73	D	60,54	0,00	60,54	D	10.658,27	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	10.597,73	C	0,00	60,54	60,54	C	10.658,27	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	12.113.711,37	C	5.498.276,50	2.819.361,69	2.678.914,81	D	9.434.796,56	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.323.730,16	C	6.622.309,21	5.668.534,48	953.774,73	D	3.369.955,43	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	937.647,99	C	6.982.538,07	6.646.330,53	336.207,54	D	601.440,45	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	45.291.829,97	C	55.366,56	6.800.672,39	6.745.305,83	C	52.037.135,80	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	44.049.765,20	D	7.305.588,04	17.101,29	7.288.486,75	D	51.338.251,95	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	44.049.765,20	C	17.101,29	7.305.588,04	7.288.486,75	C	51.338.251,95	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.06.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.323.730,16	C	6.622.309,21	5.668.534,48	953.774,73	D	3.369.955,43	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	937.647,99	C	6.982.538,07	6.646.330,53	336.207,54	D	601.440,45	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.242.064,77	C	7.352.562,30	6.809.381,38	543.180,92	D	698.883,85	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	44.049.765,20	C	17.101,29	7.305.588,04	7.288.486,75	C	51.338.251,95	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.250.186,04	C	253.392,00	0,00	253.392,00	D	2.996.794,04	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	159.273,13	C	337.050,00	253.392,00	83.658,00	D	75.615,13	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	189.158,24	C	507.579,90	337.050,00	170.529,90	D	18.628,34	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	9.245.930,22	C	0,00	507.579,90	507.579,90	C	9.753.510,12	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.2.00.00	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.179.879,68	C	0,00	0,00	0,00	N	1.179.879,68	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	618.000,30	C	0,00	0,00	0,00	N	618.000,30	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	60.205.813,57	D	0,00	0,00	0,00	N	60.205.813,57	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	62.973,04	D	0,00	0,00	0,00	N	62.973,04	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	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	28.168.113,46	D	7.699.778,69	9.908,67	7.689.870,02	D	35.857.983,48	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	9.515.366,62	D	60,54	0,00	60,54	D	9.515.427,16	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	88.313.441,94	D	11.344.759,97	17.365,68	11.327.394,29	D	99.640.836,23	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	62.666.919,49	D	2.796.408,75	20.000,00	2.776.408,75	D	65.443.328,24	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	50.553.208,12	D	5.478.276,50	22.952,94	5.455.323,56	D	56.008.531,68	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	62.666.919,49	D	2.796.408,75	20.000,00	2.776.408,75	D	65.443.328,24	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	126.043.515,62	D	19.044.599,20	27.274,35	19.017.324,85	D	145.060.840,47	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.168.856,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.168.856,00	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	140.016,94	D	14.095,21	0,00	14.095,21	D	154.112,15	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	4.360.703,03	D	9.673.149,08	10.404.127,04	730.977,96	C	3.629.725,07	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	66.020.104,74	D	9.659.145,02	9.908,67	9.649.236,35	D	75.669.341,09	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	5.358.056,45	C	337.314,39	2.077.565,08	1.740.250,69	C	7.098.307,14	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	4.773.676,29	D	931.718,96	2.741,59	928.977,37	D	5.702.653,66	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	70.849.350,12	D	11.319.637,98	17.365,68	11.302.272,30	D	82.151.622,42	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	70.977.549,80	D	12.007.586,43	8.341,39	11.999.245,04	D	82.976.794,84	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	4.668.423,14	D	0,00	0,00	0,00	N	4.668.423,14	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	11.143.119,95	D	1.961.258,87	0,00	1.961.258,87	D	13.104.378,82	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	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	15.128.375,11	D	5.488.185,17	7.722.792,17	2.234.607,00	C	12.893.768,11	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.643.423,14	C	0,00	0,00	0,00	N	4.643.423,14	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	4.323.730,16	C	6.622.309,21	5.668.534,48	953.774,73	D	3.369.955,43	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	937.647,99	C	6.982.538,07	6.646.330,53	336.207,54	D	601.440,45	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	159.273,13	C	337.050,00	253.392,00	83.658,00	D	75.615,13	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.242.064,77	C	7.352.562,30	6.809.381,38	543.180,92	D	698.883,85	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	15.888.682,87	D	1.572.682,63	223.487,81	1.349.194,82	D	17.237.877,69	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	149.333.536,67	D	10.437.589,71	2.694.141,48	7.743.448,23	D	157.076.984,90	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	166.906.687,42	C	522.203,99	8.772.522,07	8.250.318,08	C	175.157.005,50	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	44.049.765,20	C	17.101,29	7.305.588,04	7.288.486,75	C	51.338.251,95	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	3.408.772,37	C	228,39	914.013,24	913.784,85	C	4.322.557,22	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	77.425.966,45	C	8.113,00	11.601.097,41	11.592.984,41	C	89.018.950,86	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.250.186,04	C	253.392,00	0,00	253.392,00	D	2.996.794,04	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	2.816.408,75	2.816.408,75	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	12.113.711,37	C	11.081.583,94	8.402.669,13	2.678.914,81	D	9.434.796,56	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	50.553.208,12	C	22.952,94	5.478.276,50	5.455.323,56	C	56.008.531,68	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	50.553.208,12	C	22.952,94	5.478.276,50	5.455.323,56	C	56.008.531,68	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	2.816.408,75	2.816.408,75	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	12.113.711,37	C	5.498.276,50	2.819.361,69	2.678.914,81	D	9.434.796,56	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	4.323.730,16	C	6.622.309,21	5.668.534,48	953.774,73	D	3.369.955,43	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	937.647,99	C	6.982.538,07	6.646.330,53	336.207,54	D	601.440,45	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	1.242.064,77	C	7.352.562,30	6.809.381,38	543.180,92	D	698.883,85	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	44.049.765,20	C	17.101,29	7.305.588,04	7.288.486,75	C	51.338.251,95	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	337.922,68	C	7.139.238,76	7.746.813,49	607.574,73	C	945.497,41	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	1.242.064,77	C	7.352.562,30	6.809.381,38	543.180,92	D	698.883,85	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	4.723.735,56	C	11.057.471,03	11.690.077,97	632.606,94	C	5.356.342,50	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	119.739.792,61	C	25.369,29	18.345.693,39	18.320.324,10	C	138.060.116,71	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR	3.168.856,00	C	0,00	0,00	0,00	N	3.168.856,00	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	140.016,94	C	0,00	14.095,21	14.095,21	C	154.112,15	C
8.9.6.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	3.405.594,78	C	3.909.372,17	3.915.396,30	6.024,13	C	3.411.618,91	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	955.108,25	C	10.404.121,20	9.667.119,11	737.002,09	D	218.106,16	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	955.108,25	C	10.404.121,20	9.667.119,11	737.002,09	D	218.106,16	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	65.064.996,49	C	7.974,09	10.394.212,53	10.386.238,44	C	75.451.234,93	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	5.358.056,45	D	2.077.565,08	337.314,39	1.740.250,69	D	7.098.307,14	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	4.773.676,29	C	2.741,59	931.718,96	928.977,37	C	5.702.653,66	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	3.176.123,33	C	0,00	620.035,35	620.035,35	C	3.796.158,68	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	344.148,73	C	0,00	68.690,12	68.690,12	C	412.838,85	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	277.271,39	C	0,00	49.835,93	49.835,93	C	327.107,32	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	12.345,48	C	44,14	359,08	314,94	C	12.660,42	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	550,28	C	0,00	0,00	0,00	N	550,28	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	300.844,34	C	853,88	4.619,39	3.765,51	C	304.609,85	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	589.257,76	C	1.843,57	99.287,18	97.443,61	C	686.701,37	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	509.043,18	C	0,00	86.280,15	86.280,15	C	595.323,33	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	42.982,92	C	0,00	0,00	0,00	N	42.982,92	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	54.137.875,43	C	14.624,09	8.438.001,67	8.423.377,58	C	62.561.253,01	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)	11.429.530,85	C	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	C	13.379.530,85	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	29.349,68	C	0,00	2.518,41	2.518,41	C	31.868,09	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	3.212.713,03	C	36,00	1.079.684,58	1.079.648,58	C	4.292.361,61	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	470.867,85	C	0,00	186.296,32	186.296,32	C	657.164,17	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	284.900,40	C	0,00	99.963,19	99.963,19	C	384.863,59	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	13.408,15	C	0,00	314,94	314,94	C	13.723,09	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	550,28	C	0,00	0,00	0,00	N	550,28	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	382.512,65	C	0,00	44.032,71	44.032,71	C	426.545,36	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	545.751,84	C	37,39	71.200,67	71.163,28	C	616.915,12	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	632.810,84	C	191,00	94.979,88	94.788,88	C	727.599,72	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	42.982,92	C	0,00	0,00	0,00	N	42.982,92	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	53.925.429,81	C	8.077,00	8.478.540,05	8.470.463,05	C	62.395.892,86	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	26,90	C	0,00	5,84	5,84	C	32,74	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	14.606,78	C	0,00	2.518,41	2.518,41	C	17.125,19	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	11.242.942,56	C	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	C	13.192.942,56	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	201.331,19	C	0,00	0,00	0,00	N	201.331,19	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.741,35	C	0,00	60,54	60,54	C	6.801,89	C
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	8.392,30	8.392,30	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	60,54	60,54	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	4.668.423,14	C	0,00	0,00	0,00	N	4.668.423,14	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	1.961.258,87	1.961.258,87	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	11.143.119,95	C	0,00	1.961.258,87	1.961.258,87	C	13.104.378,82	C