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

DADOS

ATIVO:	23.386.150,18 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	22.516.083,23 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	68.870.717,63 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	69.740.784,58 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	167.574.721,21 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	167.574.721,21 C
CONTROLES DEVEDORES:	913.662.352,48 D	CONTROLES CREDORES:	913.662.352,48 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	580.218,12	D	7.362.429,35	7.383.089,36	20.660,01	C	559.558,11	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	14.839,71	D	1.898.182,53	1.905.265,65	7.083,12	C	7.756,59	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	6.801,89	D	71,07	0,00	71,07	D	6.872,96	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	873,23	D	5,85	0,00	5,85	D	879,08	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	59.281,57	D	18.500,00	34.000,00	15.500,00	C	43.781,57	D
1.1.3.4.1.01.02	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO	0,00	N	770,92	770,92	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	3.899.317,91	3.899.317,91	0,00	N	0,00	N

Emitido em: 09/09/2026 15:15

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	19.567,58	19.567,58	C	327.744,84	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	122.548,88	D	5.466,70	0,00	5.466,70	D	128.015,58	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	78.478,36	D	4.263,06	0,00	4.263,06	D	82.741,42	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	54.822,04	D	0,00	0,00	0,00	N	54.822,04	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	N	2,34	2,34	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	876.188,56	D	0,00	0,00	0,00	N	876.188,56	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	997.254,38	D	0,00	0,00	0,00	N	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	7.800,00	0,00	7.800,00	D	39.469,54	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	1.579.464,31	D	368.308,63	215.766,87	152.541,76	D	1.732.006,07	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	79.554,28	D	0,00	0,00	0,00	N	79.554,28	D
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	43.058,34	C	2.642.229,31	2.642.229,31	0,00	N	43.058,34	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	798.443,73	C	56.324,36	210.412,61	154.088,25	C	952.531,98	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	1.465.217,76	C	56.577,07	70.135,84	13.558,77	C	1.478.776,53	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	6.599,65	C	5.941,89	5.800,15	141,74	D	6.457,91	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	474,62	C	0,00	7.866,40	7.866,40	C	8.341,02	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	807,62	C	0,00	136.457,24	136.457,24	C	137.264,86	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	0,00	36.606,14	36.606,14	C	36.606,14	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	334.885,40	C	299.763,40	305.158,70	5.395,30	C	340.280,70	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.820.560,35	C	4.134.850,96	4.084.537,56	50.313,40	D	2.770.246,95	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	321,06	321,06	0,00	N	0,00	N
2.1.5.3.5.01.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	0,00	N	0,00	73.000,00	73.000,00	C	73.000,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	6.497,81	6.497,81	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	N	141.286,06	141.286,06	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	129.134,87	C	257.351,81	258.738,60	1.386,79	C	130.521,66	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	1.408,33	C	0,00	5,85	5,85	C	1.414,18	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	0,00	N	5,35	5,35	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	165.332,76	C	7.052.395,75	6.900.665,36	151.730,39	D	13.602,37	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.082,77	C	32.083,97	90.989,77	58.905,80	C	59.988,57	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	69.786,25	C	527.832,57	465.538,37	62.294,20	D	7.492,05	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	15.635,02	C	81.802,56	81.851,26	48,70	C	15.683,72	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	815,00	C	1.600,98	985,98	615,00	D	200,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	1.015,00	C	49.525,00	57.240,00	7.715,00	C	8.730,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	21.892,40	C	61.182,40	43.790,00	17.392,40	D	4.500,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	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	1.071.461,04	D	172.747,49	0,00	172.747,49	D	1.244.208,53	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	141.735,09	D	22.672,49	0,00	22.672,49	D	164.407,58	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	39.723,92	D	5.690,10	0,00	5.690,10	D	45.414,02	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	12.005,16	D	2.000,86	0,00	2.000,86	D	14.006,02	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	4.403,48	D	737,73	0,00	737,73	D	5.141,21	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	3.284,52	D	391,37	0,00	391,37	D	3.675,89	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	90.287,24	D	15.086,33	0,00	15.086,33	D	105.373,57	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	984.457,20	D	157.141,81	0,00	157.141,81	D	1.141.599,01	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	328.147,71	D	52.379,07	0,00	52.379,07	D	380.526,78	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	3.025.648,26	D	510.654,89	0,00	510.654,89	D	3.536.303,15	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	391.801,24	D	65.868,81	0,00	65.868,81	D	457.670,05	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	6.307,40	D	1.261,48	0,00	1.261,48	D	7.568,88	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	254.076,65	D	45.330,00	0,00	45.330,00	D	299.406,65	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	224.374,89	D	37.310,91	0,00	37.310,91	D	261.685,80	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	230.070,78	D	34.427,53	0,00	34.427,53	D	264.498,31	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	76.686,80	D	11.475,69	0,00	11.475,69	D	88.162,49	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	6.302.179,66	D	957.121,14	0,00	957.121,14	D	7.259.300,80	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	2.516.791,55	D	382.101,42	0,00	382.101,42	D	2.898.892,97	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	143.269,26	D	51.907,34	0,00	51.907,34	D	195.176,60	D
3.1.1.3.1.01.01	SOLDO	1.405.371,89	D	216.863,44	0,00	216.863,44	D	1.622.235,33	D
3.1.1.3.1.01.02	ADICIONAL DE PERMANENCIA	34.197,80	D	3.722,22	0,00	3.722,22	D	37.920,02	D
3.1.1.3.1.01.15	ADICIONAL NATALINO	121.199,14	D	18.843,27	0,00	18.843,27	D	140.042,41	D
3.1.1.3.1.01.16	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	40.399,62	D	6.281,08	0,00	6.281,08	D	46.680,70	D
3.1.1.3.1.01.99	OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	96.662,80	D	14.790,09	0,00	14.790,09	D	111.452,89	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	825.677,70	D	136.457,24	0,00	136.457,24	D	962.134,94	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.013.350,18	D	305.158,70	0,00	305.158,70	D	2.318.508,88	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	36.120,31	D	5.800,15	0,00	5.800,15	D	41.920,46	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	42.176,31	D	7.866,40	0,00	7.866,40	D	50.042,71	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	235.328,42	D	36.606,14	0,00	36.606,14	D	271.934,56	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	65.532,59	D	12.690,42	0,00	12.690,42	D	78.223,01	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	721.623,92	D	9.581,01	0,00	9.581,01	D	731.204,93	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	247.336,91	D	118.012,98	0,00	118.012,98	D	365.349,89	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.524,00	D	754,00	0,00	754,00	D	5.278,00	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	17.278,10	0,00	17.278,10	D	17.278,10	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	319.993,52	D	42.920,00	0,00	42.920,00	D	362.913,52	D
3.3.2.1.1.02.00	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	33.030,00	D	11.710,00	0,00	11.710,00	D	44.740,00	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	108.213,00	D	24.180,00	0,00	24.180,00	D	132.393,00	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	22.300,00	D	7.800,00	800,00	7.000,00	D	29.300,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	12.600,00	D	2.100,00	0,00	2.100,00	D	14.700,00	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	60.000,00	D	30.000,00	0,00	30.000,00	D	90.000,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	14.120.764,13	D	1.049.087,49	18.607,10	1.030.480,39	D	15.151.244,52	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	967.563,28	D	245.062,13	2.196,75	242.865,38	D	1.210.428,66	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.	311.907,85	D	50.438,67	14.752,75	35.685,92	D	347.593,77	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	427.018,00	D	88.667,39	0,00	88.667,39	D	515.685,39	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	202.788,69	D	0,00	0,00	0,00	N	202.788,69	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.177.620,69	D	807.334,62	0,00	807.334,62	D	3.984.955,31	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	174.842,76	D	1.281,60	0,00	1.281,60	D	176.124,36	D
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	95.232,99	D	14.212,15	0,00	14.212,15	D	109.445,14	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	N	169.577,26	0,00	169.577,26	D	169.577,26	D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS	4.642,00	D	5.603,00	600,00	5.003,00	D	9.645,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	179,97	D	2,34	0,00	2,34	D	182,31	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	150,00	D	0,00	0,00	0,00	N	150,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	23.424,38	D	23.424,38	0,00	23.424,38	D	46.848,76	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	2.458.547,36	D	529.304,42	12.938,99	516.365,43	D	2.974.912,79	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.793.307,88	D	280.242,37	0,00	280.242,37	D	2.073.550,25	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.918.986,36	D	246.664,81	0,00	246.664,81	D	2.165.651,17	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	321,06	25,50	295,56	D	1.744,92	D
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO	70,60	D	0,00	0,00	0,00	N	70,60	D
3.5.2.3.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES	13.355.000,00	D	73.000,00	0,00	73.000,00	D	13.428.000,00	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	8.135,71	D	0,00	0,00	0,00	N	8.135,71	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	2.520,00	D	420,00	0,00	420,00	D	2.940,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	113.578,85	D	970,98	192,99	777,99	D	114.356,84	D
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	96,43	C	0,00	71,07	71,07	C	167,50	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	49.740.478,40	C	369.630,28	5.354.801,20	4.985.170,92	C	54.725.649,32	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	13.003.635,00	C	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	C	15.003.635,00	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	770,92	770,92	C	770,92	C
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	65.443.328,24	D	19.368.286,03	4.079.850,98	15.288.435,05	D	80.731.763,29	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	19.672.121,63	D	10.735.486,01	0,00	10.735.486,01	D	30.407.607,64	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	36.698.228,28	D	5.751.062,06	0,00	5.751.062,06	D	42.449.290,34	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	361.818,23	C	0,00	294.549,44	294.549,44	C	656.367,67	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	10.658,27	D	841,99	0,00	841,99	D	11.500,26	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	10.658,27	C	0,00	841,99	841,99	C	11.500,26	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	9.434.796,56	C	20.566.399,05	19.662.835,47	903.563,58	D	8.531.232,98	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.369.955,43	C	7.165.112,40	16.758.719,02	9.593.606,62	C	12.963.562,05	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	601.440,45	C	6.953.154,58	6.891.605,71	61.548,87	D	539.891,58	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	52.037.135,80	C	22.752,75	6.682.693,63	6.659.940,88	C	58.697.076,68	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	51.338.251,95	D	6.456.123,33	13.525,66	6.442.597,67	D	57.780.849,62	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	51.338.251,95	C	13.525,66	6.456.123,33	6.442.597,67	C	57.780.849,62	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	3.369.955,43	C	7.165.112,40	16.758.719,02	9.593.606,62	C	12.963.562,05	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	601.440,45	C	6.953.154,58	6.891.605,71	61.548,87	D	539.891,58	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	698.883,85	C	6.477.166,08	6.694.509,29	217.343,21	C	916.227,06	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	51.338.251,95	C	13.525,66	6.456.123,33	6.442.597,67	C	57.780.849,62	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.996.794,04	C	485.357,18	0,00	485.357,18	D	2.511.436,86	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	75.615,13	C	490.763,18	485.357,18	5.406,00	D	70.209,13	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	18.628,34	C	437.148,32	490.939,92	53.791,60	C	72.419,94	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	9.753.510,12	C	176,74	437.148,32	436.971,58	C	10.190.481,70	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	35.857.983,48	D	7.355.572,12	369.630,28	6.985.941,84	D	42.843.925,32	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	9.515.427,16	D	71,07	0,00	71,07	D	9.515.498,23	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	99.640.836,23	D	9.962.025,34	13.702,40	9.948.322,94	D	109.589.159,17	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	65.443.328,24	D	19.368.286,03	4.079.850,98	15.288.435,05	D	80.731.763,29	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	56.008.531,68	D	16.486.548,07	294.549,44	16.191.998,63	D	72.200.530,31	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	65.443.328,24	D	19.368.286,03	4.079.850,98	15.288.435,05	D	80.731.763,29	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	145.060.840,47	D	17.317.668,53	383.332,68	16.934.335,85	D	161.995.176,32	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	154.112,15	D	9.729,76	0,00	9.729,76	D	163.841,91	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	3.629.725,07	D	9.268.323,08	9.144.335,82	123.987,26	D	3.753.712,33	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	75.669.341,09	D	9.139.911,61	377.341,48	8.762.570,13	D	84.431.911,22	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	7.098.307,14	C	490.939,92	1.474.717,03	983.777,11	C	8.082.084,25	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	5.702.653,66	D	1.010.071,01	98,46	1.009.972,55	D	6.712.626,21	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	82.151.622,42	D	9.939.183,20	13.702,40	9.925.480,80	D	92.077.103,22	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	82.976.794,84	D	10.107.711,04	5.716,00	10.101.995,04	D	93.078.789,88	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	13.104.378,82	D	1.882.268,74	0,00	1.882.268,74	D	14.986.647,56	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	12.893.768,11	D	16.856.178,35	7.650.192,63	9.205.985,72	D	22.099.753,83	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	3.369.955,43	C	7.165.112,40	16.758.719,02	9.593.606,62	C	12.963.562,05	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	601.440,45	C	6.953.154,58	6.891.605,71	61.548,87	D	539.891,58	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	75.615,13	C	490.763,18	485.357,18	5.406,00	D	70.209,13	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	698.883,85	C	6.477.166,08	6.694.509,29	217.343,21	C	916.227,06	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	17.237.877,69	D	1.037.799,57	316.409,73	721.389,84	D	17.959.267,53	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	157.076.984,90	D	9.070.115,10	2.756.382,25	6.313.732,85	D	163.390.717,75	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	175.157.005,50	C	450.575,52	7.385.889,28	6.935.313,76	C	182.092.319,26	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	51.338.251,95	C	13.525,66	6.456.123,33	6.442.597,67	C	57.780.849,62	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	4.322.557,22	C	0,00	641.443,90	641.443,90	C	4.964.001,12	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	89.018.950,86	C	5.892,74	9.903.343,89	9.897.451,15	C	98.916.402,01	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.996.794,04	C	485.357,18	0,00	485.357,18	D	2.511.436,86	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	23.448.137,01	23.448.137,01	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	9.434.796,56	C	37.440.354,24	36.536.790,66	903.563,58	D	8.531.232,98	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	56.008.531,68	C	294.549,44	16.486.548,07	16.191.998,63	C	72.200.530,31	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	56.008.531,68	C	294.549,44	16.486.548,07	16.191.998,63	C	72.200.530,31	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	23.448.137,01	23.448.137,01	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	9.434.796,56	C	20.566.399,05	19.662.835,47	903.563,58	D	8.531.232,98	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	3.369.955,43	C	7.165.112,40	16.758.719,02	9.593.606,62	C	12.963.562,05	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	601.440,45	C	6.953.154,58	6.891.605,71	61.548,87	D	539.891,58	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	698.883,85	C	6.477.166,08	6.694.509,29	217.343,21	C	916.227,06	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	51.338.251,95	C	13.525,66	6.456.123,33	6.442.597,67	C	57.780.849,62	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	945.497,41	C	7.541.377,09	7.376.685,94	164.691,15	D	780.806,26	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	698.883,85	C	6.477.166,08	6.694.509,29	217.343,21	C	916.227,06	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	5.356.342,50	C	9.583.120,21	10.458.681,26	875.561,05	C	6.231.903,55	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	138.060.116,71	C	19.418,40	16.025.541,14	16.006.122,74	C	154.066.239,45	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	154.112,15	C	0,00	9.729,76	9.729,76	C	163.841,91	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	3.411.618,91	C	3.785.116,26	3.913.504,65	128.388,39	C	3.540.007,30	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	218.106,16	C	9.152.041,17	9.147.640,04	4.401,13	D	213.705,03	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	218.106,16	C	9.152.041,17	9.147.640,04	4.401,13	D	213.705,03	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	75.451.234,93	C	7.728,43	8.774.699,69	8.766.971,26	C	84.218.206,19	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	7.098.307,14	D	1.474.717,03	490.939,92	983.777,11	D	8.082.084,25	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	5.702.653,66	C	98,46	1.010.071,01	1.009.972,55	C	6.712.626,21	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	3.796.158,68	C	0,00	614.279,36	614.279,36	C	4.410.438,04	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	412.838,85	C	0,00	68.228,62	68.228,62	C	481.067,47	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	327.107,32	C	0,00	50.286,87	50.286,87	C	377.394,19	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	12.660,42	C	44,34	319,48	275,14	C	12.935,56	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	304.609,85	C	0,00	90.027,50	90.027,50	C	394.637,35	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	686.701,37	C	194,61	114.619,80	114.425,19	C	801.126,56	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	595.323,33	C	36,25	81.851,26	81.815,01	C	677.138,34	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)	62.561.253,01	C	13.427,20	6.897.478,97	6.884.051,77	C	69.445.304,78	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)	13.379.530,85	C	0,00	2.019.567,58	2.019.567,58	C	15.399.098,43	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	31.868,09	C	0,00	2.518,41	2.518,41	C	34.386,50	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	4.292.361,61	C	0,00	612.876,45	612.876,45	C	4.905.238,06	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	657.164,17	C	0,00	90.999,19	90.999,19	C	748.163,36	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	384.863,59	C	0,00	50.286,87	50.286,87	C	435.150,46	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	13.723,09	C	0,00	275,14	275,14	C	13.998,23	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	426.545,36	C	0,00	31.137,82	31.137,82	C	457.683,18	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	616.915,12	C	0,00	176.719,39	176.719,39	C	793.634,51	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	727.599,72	C	0,00	81.766,31	81.766,31	C	809.366,03	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)	62.395.892,86	C	5.716,00	7.041.492,31	7.035.776,31	C	69.431.669,17	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	32,74	C	0,00	5,85	5,85	C	38,59	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	17.125,19	C	0,00	2.518,41	2.518,41	C	19.643,60	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	13.192.942,56	C	0,00	2.019.567,58	2.019.567,58	C	15.212.510,14	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	6.801,89	C	0,00	71,07	71,07	C	6.872,96	C
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	1.710,00	1.710,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	71,07	71,07	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	1.882.268,74	1.882.268,74	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	13.104.378,82	C	0,00	1.882.268,74	1.882.268,74	C	14.986.647,56	C