RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

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

DADOS

ATIVO:	17.957.282,47 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	5.626.354,93 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	56.260.670,70 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	68.591.598,24 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	149.540.189,48 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	149.540.189,48 C
CONTROLES DEVEDORES:	789.713.219,90 D	CONTROLES CREDORES:	789.713.219,90 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	967.422,37	D	12.623.245,02	12.223.057,65	400.187,37	D	1.367.609,74	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.698,94	D	2.147.356,77	2.133.071,58	14.285,19	D	22.984,13	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	812,11	D	4,59	0,00	4,59	D	816,70	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	61.000,00	D	10.000,00	20.000,00	10.000,00	C	51.000,00	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	53.938,65	D	0,00	0,00	0,00	N	53.938,65	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.200.000,00	D	4.198.817,79	4.198.817,79	0,00	N	3.200.000,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	3.874,50	D	0,00	0,00	0,00	N	3.874,50	D
1.1.3.8.2.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,80	D	0,00	0,00	0,00	N	0,80	D

Emitido em: 09/09/2026 13:48

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.3.8.2.18.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DA CONTA ÚNICA	66.683,09	D	0,00	0,00	0,00	N	66.683,09	D
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.257.578,88	D	0,00	137.363,00	137.363,00	C	1.120.215,88	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.403,35	D	38.300,48	15.794,02	22.506,46	D	39.909,81	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	60.478,72	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D	70.478,72	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	N	3.400,00	0,00	3.400,00	D	3.400,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.781,25	D	180,00	0,00	180,00	D	22.961,25	D
1.1.5.6.1.11.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE CONSUMO	24.454,77	D	0,00	0,00	0,00	N	24.454,77	D
1.1.5.6.1.12.00	TRANSITÓRIA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9.640,74	D	0,00	0,00	0,00	N	9.640,74	D
1.1.5.6.1.15.00	TRANSITÓRIA - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.752,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.752,00	D
1.1.5.6.1.17.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	36.393,10	D	0,00	0,00	0,00	N	36.393,10	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	26,39	D	0,00	26,39	26,39	C	0,00	N
1.2.2.1.1.01.06	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	4.000.000,00	D	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	D	6.000.000,00	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.376.642,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.376.642,00	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	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	14.328,96	D	0,00	0,00	0,00	N	14.328,96	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	682.948,24	D	0,00	0,00	0,00	N	682.948,24	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	594.561,16	D	0,00	0,00	0,00	N	594.561,16	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	653.062,24	D	0,00	0,00	0,00	N	653.062,24	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	270.552,52	D	0,00	0,00	0,00	N	270.552,52	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	10.010,86	D	0,00	0,00	0,00	N	10.010,86	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	1.599,98	D	0,00	0,00	0,00	N	1.599,98	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	31.669,54	D	0,00	0,00	0,00	N	31.669,54	D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	204.550,00	D	0,00	0,00	0,00	N	204.550,00	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	107.457,68	D	0,00	0,00	0,00	N	107.457,68	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	113.650,00	D	0,00	0,00	0,00	N	113.650,00	D
1.2.3.1.1.05.05	AERONAVES	9.750,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.750,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	192,00	D	0,00	0,00	0,00	N	192,00	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	112.443,49	D	0,00	0,00	0,00	N	112.443,49	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	389.160,70	D	0,00	0,00	0,00	N	389.160,70	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	81.855,19	D	73.163,00	35.811,45	37.351,55	D	119.206,74	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	79.554,28	D	0,00	0,00	0,00	N	79.554,28	D
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	83.106,91	C	2.724.629,53	2.740.592,53	15.963,00	C	99.069,91	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	696.426,32	C	62.946,25	219.105,57	156.159,32	C	852.585,64	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	1.231.302,83	C	86.504,81	73.034,52	13.470,29	D	1.217.832,54	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	6.345,82	C	6.345,82	7.149,34	803,52	C	7.149,34	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	5.696,29	C	5.221,67	5.465,86	244,19	C	5.940,48	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	149.452,24	C	147.913,44	150.115,87	2.202,43	C	151.654,67	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	40.189,19	C	40.189,19	43.723,28	3.534,09	C	43.723,28	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	324.154,87	C	294.045,77	313.675,21	19.629,44	C	343.784,31	C
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	474,62	C	474,62	474,62	0,00	N	474,62	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.985.761,78	C	4.848.984,41	5.484.663,80	635.679,39	C	2.621.441,17	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.5.3.5.01.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	0,00	N	365.000,00	365.000,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	9.525,83	9.525,83	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	154.516,42	C	153.652,78	159.641,02	5.988,24	C	160.504,66	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	244.384,21	C	242.021,71	247.673,83	5.652,12	C	250.036,33	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	1.347,21	C	0,00	4,59	4,59	C	1.351,80	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	1.310,46	C	0,00	0,00	0,00	N	1.310,46	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	5,35	C	5,35	5,35	0,00	N	5,35	C
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	2.071,29	C	12.274.006,90	12.303.071,32	29.064,42	C	31.135,71	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	53.959,06	C	53.588,97	47.733,14	5.855,83	D	48.103,23	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	318.002,03	C	389.698,85	419.655,87	29.957,02	C	347.959,05	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	36.192,51	C	114.461,74	86.686,86	27.774,88	D	8.417,63	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	N	0,00	60,00	60,00	C	60,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	3.125,00	C	71.630,00	79.985,00	8.355,00	C	11.480,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	5.000,21	C	22.992,61	25.033,59	2.040,98	C	7.041,19	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	2.000.000,00	C	4.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	D	0,00	N
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.064.862,91	C	0,00	0,00	0,00	N	4.064.862,91	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	438.162.310,70	D	0,00	0,00	0,00	N	438.162.310,70	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	530.227,22	D	3.600,00	0,00	3.600,00	D	533.827,22	D
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	463.577.177,44	C	0,00	0,00	0,00	N	463.577.177,44	C
2.3.7.1.2.04.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	746.943,39	D	0,00	0,00	0,00	N	746.943,39	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.004.496,82	D	0,00	0,00	0,00	N	10.004.496,82	D
2.3.7.1.4.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	529.975,88	D	0,00	0,00	0,00	N	529.975,88	D
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.248.805,04	D	0,00	0,00	0,00	N	18.248.805,04	D
2.3.7.1.5.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	387,74	D	0,00	0,00	0,00	N	387,74	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.120.663,60	D	203.634,63	0,00	203.634,63	D	1.324.298,23	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	200.607,04	D	34.101,90	0,00	34.101,90	D	234.708,94	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	61.063,84	D	8.162,81	0,00	8.162,81	D	69.226,65	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	5.617,50	D	936,25	0,00	936,25	D	6.553,75	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.603,78	D	669,11	0,00	669,11	D	7.272,89	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	19.500,95	D	0,00	0,00	0,00	N	19.500,95	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	5.859,43	D	643,33	0,00	643,33	D	6.502,76	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	91.224,73	D	14.287,75	0,00	14.287,75	D	105.512,48	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	886.140,39	D	161.901,95	0,00	161.901,95	D	1.048.042,34	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	295.372,24	D	53.966,79	0,00	53.966,79	D	349.339,03	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	67.115,09	D	0,00	0,00	0,00	N	67.115,09	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	2.684.039,24	D	497.220,52	0,00	497.220,52	D	3.181.259,76	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	369.287,87	D	68.003,06	0,00	68.003,06	D	437.290,93	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	95.853,92	D	12.598,22	0,00	12.598,22	D	108.452,14	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	96.000,00	D	19.300,00	0,00	19.300,00	D	115.300,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	137.411,74	D	36.637,57	0,00	36.637,57	D	174.049,31	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	193.188,00	D	36.752,72	0,00	36.752,72	D	229.940,72	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	64.394,20	D	12.250,77	0,00	12.250,77	D	76.644,97	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	5.399.050,27	D	993.465,06	0,00	993.465,06	D	6.392.515,33	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	2.090.379,54	D	385.704,68	0,00	385.704,68	D	2.476.084,22	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	40.147,38	D	6.336,99	0,00	6.336,99	D	46.484,37	D
3.1.1.3.1.01.01	SOLDO	1.409.190,93	D	236.408,11	0,00	236.408,11	D	1.645.599,04	D
3.1.1.3.1.01.02	ADICIONAL DE PERMANENCIA	38.842,75	D	5.262,32	0,00	5.262,32	D	44.105,07	D
3.1.1.3.1.01.15	ADICIONAL NATALINO	118.809,24	D	20.450,90	0,00	20.450,90	D	139.260,14	D
3.1.1.3.1.01.16	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	39.602,84	D	6.816,96	0,00	6.816,96	D	46.419,80	D
3.1.1.3.1.01.99	OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	49.111,00	D	8.286,22	0,00	8.286,22	D	57.397,22	D
3.1.1.3.1.02.99	DEMAIS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR	19.576,83	D	0,00	0,00	0,00	N	19.576,83	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	857.297,90	D	150.115,87	0,00	150.115,87	D	1.007.413,77	D
3.1.2.1.5.02.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	3.182,42	D	474,62	0,00	474,62	D	3.657,04	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.705.136,80	D	313.675,21	0,00	313.675,21	D	2.018.812,01	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	35.211,40	D	7.149,34	0,00	7.149,34	D	42.360,74	D
3.1.2.4.1.99.00	OUTRAS CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	22.711,55	D	5.465,86	0,00	5.465,86	D	28.177,41	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	239.080,17	D	43.723,28	0,00	43.723,28	D	282.803,45	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	54.774,75	D	9.443,15	0,00	9.443,15	D	64.217,90	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	499.996,52	D	49.285,79	0,00	49.285,79	D	549.282,31	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	368.255,11	D	89.836,71	0,00	89.836,71	D	458.091,82	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.524,00	D	754,00	0,00	754,00	D	4.278,00	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	13.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	13.000,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	590,00	D	295,00	0,00	295,00	D	885,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.50.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	N	15.503,80	0,00	15.503,80	D	15.503,80	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	363.766,25	D	59.170,00	40,00	59.130,00	D	422.896,25	D
3.3.2.1.1.02.00	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	61.755,00	D	13.930,00	0,00	13.930,00	D	75.685,00	D
3.3.2.1.1.03.00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	1.500,00	D	6.300,00	0,00	6.300,00	D	7.800,00	D
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	44.154,16	D	0,00	0,00	0,00	N	44.154,16	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	107.840,00	D	17.487,00	0,00	17.487,00	D	125.327,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	21.000,00	D	4.433,33	0,00	4.433,33	D	25.433,33	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	180.000,00	D	30.000,00	0,00	30.000,00	D	210.000,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	7.311.285,01	D	1.506.027,43	43.425,00	1.462.602,43	D	8.773.887,44	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	804.347,98	D	265.561,21	0,00	265.561,21	D	1.069.909,19	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	380.133,60	D	330.491,00	0,00	330.491,00	D	710.624,60	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	359.473,64	D	90.662,71	37.290,48	53.372,23	D	412.845,87	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	381.234,94	D	76.265,78	0,00	76.265,78	D	457.500,72	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	77.525,28	D	12.379,99	0,00	12.379,99	D	89.905,27	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.098.863,96	D	180.408,13	0,00	180.408,13	D	1.279.272,09	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.827,44	D	0,00	0,00	0,00	N	2.827,44	D
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	82.883,65	D	12.583,67	0,00	12.583,67	D	95.467,32	D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS	676,00	D	1.183,00	0,00	1.183,00	D	1.859,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	144,69	D	26,39	0,00	26,39	D	171,08	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	6.384,60	D	0,00	0,00	0,00	N	6.384,60	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	3.202.383,89	D	471.647,71	0,00	471.647,71	D	3.674.031,60	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.494.844,47	D	300.754,61	13.608,59	287.146,02	D	1.781.990,49	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.198.684,73	D	1.962.648,04	64.200,00	1.898.448,04	D	3.097.132,77	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO	233,63	D	0,00	0,00	0,00	N	233,63	D
3.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.2.3.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES	10.570.000,00	D	365.000,00	0,00	365.000,00	D	10.935.000,00	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
3.7.1.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS	633,81	D	0,00	0,00	0,00	N	633,81	D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	2.201,83	D	0,00	0,00	0,00	N	2.201,83	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	60,00	0,00	60,00	D	60,00	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	500,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	39.860.267,90	C	79.288,08	10.563.154,28	10.483.866,20	C	50.344.134,10	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	12.997.464,14	C	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00	C	15.047.464,14	C
4.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	3.200.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	3.200.000,00	C
4.5.1.2.2.02.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.6.4.1.3.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	58.024.157,77	D	15.419.294,01	0,00	15.419.294,01	D	73.443.451,78	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	17.545.025,19	D	714.572,83	0,00	714.572,83	D	18.259.598,02	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	37.487.783,67	D	12.386.849,15	0,00	12.386.849,15	D	49.874.632,82	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.007.060,03	C	0,00	786.364,78	786.364,78	C	1.793.424,81	C
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	6.696.199,56	D	0,00	0,00	0,00	N	6.696.199,56	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.901.655,55	D	0,00	0,00	0,00	N	1.901.655,55	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.158.076,56	D	0,00	0,00	0,00	N	1.158.076,56	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	3.998.408,94	C	13.101.421,98	16.205.658,79	3.104.236,81	C	7.102.645,75	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.963.216,62	C	11.878.139,95	13.313.087,72	1.434.947,77	C	8.398.164,39	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	2.012.360,96	C	13.190.731,77	11.249.501,84	1.941.229,93	D	71.131,03	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	45.050.171,25	C	166.230,47	12.987.569,83	12.821.339,36	C	57.871.510,61	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	44.292.498,18	D	12.203.854,36	10.477,18	12.193.377,18	D	56.485.875,36	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	44.292.498,18	C	10.477,18	12.203.854,36	12.193.377,18	C	56.485.875,36	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.1.3.06.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	6.963.216,62	C	11.878.139,95	13.313.087,72	1.434.947,77	C	8.398.164,39	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	2.012.360,96	C	13.190.731,77	11.249.501,84	1.941.229,93	D	71.131,03	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	757.673,07	C	12.361.581,03	12.989.543,21	627.962,18	C	1.385.635,25	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	44.292.498,18	C	10.477,18	12.203.854,36	12.193.377,18	C	56.485.875,36	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.609.400,92	C	102.190,55	0,00	102.190,55	D	1.507.210,37	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	102.190,55	102.190,55	0,00	N	0,00	N
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.141,08	C	100.410,55	102.190,55	1.780,00	C	4.921,08	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.083.657,56	C	0,00	100.410,55	100.410,55	C	5.184.068,11	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.2.00.00	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.184.073,08	C	0,00	0,00	0,00	N	1.184.073,08	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.875.659,03	C	0,00	0,00	0,00	N	1.875.659,03	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	60.205.813,57	D	0,00	0,00	0,00	N	60.205.813,57	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	62.973,04	D	0,00	0,00	0,00	N	62.973,04	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	792.214,00	D	0,00	0,00	0,00	N	792.214,00	D
7.1.2.3.1.13.00	CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS IMÓVEIS	33.708,72	D	0,00	0,00	0,00	N	33.708,72	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	37.681.888,53	D	10.563.154,28	79.288,08	10.483.866,20	D	48.165.754,73	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	7.296.289,63	D	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	D	9.346.289,63	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	81.881.450,50	D	15.452.740,27	10.477,18	15.442.263,09	D	97.323.713,59	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	58.024.157,77	D	15.419.294,01	0,00	15.419.294,01	D	73.443.451,78	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	58.024.157,77	D	15.419.294,01	0,00	15.419.294,01	D	73.443.451,78	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	124.548.277,96	D	28.065.894,55	89.765,26	27.976.129,29	D	152.524.407,25	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.376.642,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.376.642,00	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	100.663,32	D	51.880,48	15.794,02	36.086,46	D	136.749,78	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	4.174.050,02	D	14.770.601,79	14.385.193,65	385.408,14	D	4.559.458,16	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	62.436.139,20	D	14.713.242,46	88.813,91	14.624.428,55	D	77.060.567,75	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	4.669.507,35	C	102.190,55	1.051.987,90	949.797,35	C	5.619.304,70	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	5.018.600,65	D	967.582,40	1.852,05	965.730,35	D	5.984.331,00	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	68.341.167,13	D	15.427.842,91	10.477,18	15.417.365,73	D	83.758.532,86	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	72.324.334,77	D	15.413.847,19	8.625,13	15.405.222,06	D	87.729.556,83	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	4.355.271,75	D	0,00	0,00	0,00	N	4.355.271,75	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	12.018.181,59	D	2.011.454,79	0,00	2.011.454,79	D	14.029.636,38	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	14.483.664,96	D	13.116.510,06	13.399.519,06	283.009,00	C	14.200.655,96	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.701.030,03	C	64.200,00	0,00	64.200,00	D	6.636.830,03	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	6.963.216,62	C	11.878.139,95	13.313.087,72	1.434.947,77	C	8.398.164,39	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	2.012.360,96	C	13.190.731,77	11.249.501,84	1.941.229,93	D	71.131,03	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	N	102.190,55	102.190,55	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	757.673,07	C	12.361.581,03	12.989.543,21	627.962,18	C	1.385.635,25	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	7.407.277,50	D	953.429,40	249.077,84	704.351,56	D	8.111.629,06	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	39.047.873,03	D	14.462.270,60	2.917.841,37	11.544.429,23	D	50.592.302,26	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	50.637.492,17	C	109.035,68	12.396.636,74	12.287.601,06	C	62.925.093,23	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	44.292.498,18	C	10.477,18	12.066.491,36	12.056.014,18	C	56.348.512,36	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	0,00	N	0,00	137.363,00	137.363,00	C	137.363,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.798.723,87	C	0,00	555.897,51	555.897,51	C	3.354.621,38	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	72.026.048,33	C	8.625,13	14.958.360,99	14.949.735,86	C	86.975.784,19	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.609.400,92	C	102.190,55	0,00	102.190,55	D	1.507.210,37	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	15.419.294,01	15.419.294,01	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	3.998.408,94	C	27.061.228,36	30.165.465,17	3.104.236,81	C	7.102.645,75	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	54.025.748,83	C	786.364,78	13.101.421,98	12.315.057,20	C	66.340.806,03	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	15.419.294,01	15.419.294,01	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	3.998.408,94	C	13.101.421,98	16.205.658,79	3.104.236,81	C	7.102.645,75	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	6.963.216,62	C	11.878.139,95	13.313.087,72	1.434.947,77	C	8.398.164,39	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	2.012.360,96	C	13.190.731,77	11.249.501,84	1.941.229,93	D	71.131,03	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	757.673,07	C	12.361.581,03	12.989.543,21	627.962,18	C	1.385.635,25	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	44.292.498,18	C	10.477,18	12.203.854,36	12.193.377,18	C	56.485.875,36	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	5.920.772,15	C	13.160.544,66	12.770.880,95	389.663,71	D	5.531.108,44	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	757.673,07	C	12.361.581,03	12.989.543,21	627.962,18	C	1.385.635,25	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	3.053.382,91	C	14.548.690,17	15.563.555,95	1.014.865,78	C	4.068.248,69	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	114.816.449,83	C	19.102,31	26.742.067,35	26.722.965,04	C	141.539.414,87	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR	2.376.642,00	C	0,00	0,00	0,00	N	2.376.642,00	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	100.663,32	C	15.794,02	51.880,48	36.086,46	C	136.749,78	C
8.9.6.1.1.01.04	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - MERCADORIA EM TRANSITO - CHEGADA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.6.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	3.674.379,88	C	4.150.092,77	4.216.791,34	66.698,57	C	3.741.078,45	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	499.670,14	C	14.394.714,89	14.713.424,46	318.709,57	C	818.379,71	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	499.670,14	C	14.394.714,89	14.713.424,46	318.709,57	C	818.379,71	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	61.936.469,06	C	182,00	14.305.900,98	14.305.718,98	C	76.242.188,04	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	4.669.507,35	D	1.051.987,90	102.190,55	949.797,35	D	5.619.304,70	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	5.018.600,65	C	1.852,05	967.582,40	965.730,35	C	5.984.331,00	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	3.204.021,93	C	0,00	598.204,43	598.204,43	C	3.802.226,36	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	428.743,19	C	0,00	74.882,01	74.882,01	C	503.625,20	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	333.642,73	C	0,00	59.860,89	59.860,89	C	393.503,62	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	983,06	C	0,00	0,00	0,00	N	983,06	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	356.480,09	C	0,00	46.150,35	46.150,35	C	402.630,44	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	478.830,34	C	285,15	80.233,89	79.948,74	C	558.779,08	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	429.505,07	C	1.566,90	86.686,86	85.119,96	C	514.625,03	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.217,59	C	0,00	0,00	0,00	N	5.217,59	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	50.644.467,79	C	8.625,13	12.294.456,13	12.285.831,00	C	62.930.298,79	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)	11.919.038,82	C	0,00	2.187.363,00	2.187.363,00	C	14.106.401,82	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	540.209,77	C	0,00	0,00	0,00	N	540.209,77	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	2.748.894,04	C	0,00	561.082,37	561.082,37	C	3.309.976,41	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	477.929,78	C	0,00	98.018,28	98.018,28	C	575.948,06	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	278.008,23	C	0,00	55.634,50	55.634,50	C	333.642,73	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	464,51	C	0,00	421,69	421,69	C	886,20	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	372.587,98	C	0,00	53.027,03	53.027,03	C	425.615,01	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	470.222,89	C	0,00	80.019,12	80.019,12	C	550.242,01	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	411.827,88	C	0,00	112.894,84	112.894,84	C	524.722,72	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.217,59	C	0,00	0,00	0,00	N	5.217,59	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	50.641.054,12	C	8.625,13	12.265.387,12	12.256.761,99	C	62.897.816,11	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	26,57	C	0,00	4,59	4,59	C	31,16	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	1.269.202,38	C	0,00	0,00	0,00	N	1.269.202,38	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	14.941.195,72	C	0,00	2.187.363,00	2.187.363,00	C	17.128.558,72	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	707.729,83	C	0,00	0,00	0,00	N	707.729,83	C
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	8.503,80	8.503,80	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	4.355.271,75	C	0,00	0,00	0,00	N	4.355.271,75	C
8.9.9.5.1.01.02	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT BLOQUEADO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.1.01.03	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT DISPONIVEL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	2.011.454,79	2.011.454,79	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	12.018.181,59	C	0,00	2.011.454,79	2.011.454,79	C	14.029.636,38	C