RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2026	UNIDADE GESTORA:	131011 -	GESTÃO:	00001 - TESOURO
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	9.9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Julho	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	48.463.656,59 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	33.377.365,79 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	63.365.552,23 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	78.451.843,03 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	205.319.356,19 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	205.319.356,19 C
CONTROLES DEVEDORES:	1.109.442.123,62 D	CONTROLES CREDORES:	1.109.442.123,62 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	1.250.101,66	D	8.648.968,41	9.510.884,60	861.916,19	C	388.185,47	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.822,42	D	2.815.272,51	2.822.134,67	6.862,16	C	3.960,26	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	978.749,50	D	9.154,54	0,00	9.154,54	D	987.904,04	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	14.650,64	D	148,41	0,00	148,41	D	14.799,05	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	946,25	D	6,33	0,00	6,33	D	952,58	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	24.000,00	D	31.500,00	10.000,00	21.500,00	D	45.500,00	D
1.1.3.4.1.01.02	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	53.938,65	D	0,00	0,00	0,00	N	53.938,65	D

Emitido em: 09/09/2026 15:29

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	377,59	D	5.268.548,18	5.268.925,77	377,59	C	0,00	N
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	3.874,50	D	4.477,14	4.477,14	0,00	N	3.874,50	D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	N	6.600,00	1.320,00	5.280,00	D	5.280,00	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
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	4.731.682,73	D	0,00	308.507,00	308.507,00	C	4.423.175,73	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	56.021,07	D	19.472,28	20.182,06	709,78	C	55.311,29	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	18.299,69	D	19.289,46	13.849,95	5.439,51	D	23.739,20	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	18,80	D	0,00	0,00	0,00	N	18,80	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	71.420,04	D	26.922,66	8.837,29	18.085,37	D	89.505,41	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	N	35,49	35,49	0,00	N	0,00	N
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.2.1.1.01.06	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	30.600.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	30.600.000,00	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.961.070,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.961.070,00	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	83.048,41	D	0,00	0,00	0,00	N	83.048,41	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	14.963,96	D	0,00	0,00	0,00	N	14.963,96	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	979.065,62	D	0,00	0,00	0,00	N	979.065,62	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.654.341,18	D	0,00	0,00	0,00	N	1.654.341,18	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	654.662,24	D	0,00	0,00	0,00	N	654.662,24	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	337.432,41	D	29.031,00	0,00	29.031,00	D	366.463,41	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	941.258,06	D	0,00	0,00	0,00	N	941.258,06	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	6.277,98	D	0,00	0,00	0,00	N	6.277,98	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	44.669,54	D	40.002,00	0,00	40.002,00	D	84.671,54	D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	204.550,00	D	0,00	0,00	0,00	N	204.550,00	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	107.457,68	D	0,00	0,00	0,00	N	107.457,68	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	113.650,00	D	0,00	0,00	0,00	N	113.650,00	D
1.2.3.1.1.05.05	AERONAVES	9.750,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.750,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	192,00	D	0,00	0,00	0,00	N	192,00	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	112.443,49	D	0,00	0,00	0,00	N	112.443,49	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	389.160,70	D	0,00	0,00	0,00	N	389.160,70	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	1.993.355,51	D	0,00	0,00	0,00	N	1.993.355,51	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	79.554,28	D	0,00	0,00	0,00	N	79.554,28	D
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	141.042,35	C	3.520.618,84	3.442.120,85	78.497,99	D	62.544,36	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	982.648,69	C	97.544,69	275.254,77	177.710,08	C	1.160.358,77	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	1.789.356,74	C	66.668,52	91.750,20	25.081,68	C	1.814.438,42	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	8.790,09	C	16.316,50	15.498,59	817,91	D	7.972,18	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	15.612,37	C	15.522,37	16.172,65	650,28	C	16.262,65	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	156.535,70	C	155.645,30	178.329,10	22.683,80	C	179.219,50	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	40.955,60	C	40.955,60	42.364,19	1.408,59	C	42.364,19	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	515.859,54	C	390.149,65	380.447,31	9.702,34	D	506.157,20	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	4.903.346,89	C	4.901.832,69	4.584.823,23	317.009,46	D	4.586.337,43	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	420,00	420,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.5.3.5.01.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	710.204,00	C	1.550.204,00	1.035.000,00	515.204,00	D	195.000,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	8.354,53	8.354,53	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	N	87.990,55	270.583,40	182.592,85	C	182.592,85	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	163.887,73	C	163.381,64	336.277,35	172.895,71	C	336.783,44	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	0,00	910,25	910,25	C	910,25	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	1.481,35	C	0,00	6,33	6,33	C	1.487,68	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	12.680,26	C	3.580,16	311,40	3.268,76	D	9.411,50	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	0,00	N	1.980,00	4.625,35	2.645,35	C	2.645,35	C
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	19.284,47	C	9.827.736,89	10.135.593,44	307.856,55	C	327.141,02	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	56.698,44	C	75.072,52	84.642,46	9.569,94	C	66.268,38	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	111.846,13	C	213.213,42	585.924,11	372.710,69	C	484.556,82	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	30.791,15	C	136.378,98	113.349,66	23.029,32	D	7.761,83	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	60.844,27	C	110.342,51	51.095,00	59.247,51	D	1.596,76	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	1.350,00	C	15.320,00	14.475,00	845,00	D	505,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	11.689,80	C	54.690,84	57.271,88	2.581,04	C	14.270,84	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	361.084.358,62	D	0,00	0,00	0,00	N	361.084.358,62	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	86.364,45	D	0,00	0,00	0,00	N	86.364,45	D
2.3.7.1.1.04.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	3.406.423,44	D	0,00	0,00	0,00	N	3.406.423,44	D
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	444.968.720,16	C	0,00	0,00	0,00	N	444.968.720,16	C
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.2.04.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	2.659.480,05	C	0,00	0,00	0,00	N	2.659.480,05	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.224.626,52	D	0,00	0,00	0,00	N	18.224.626,52	D
2.3.7.1.4.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	529.975,88	D	0,00	0,00	0,00	N	529.975,88	D
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.990.534,84	D	0,00	0,00	0,00	N	44.990.534,84	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.078.042,69	D	180.202,17	0,00	180.202,17	D	1.258.244,86	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	163.498,69	D	27.217,95	0,00	27.217,95	D	190.716,64	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	52.692,31	D	9.221,34	0,00	9.221,34	D	61.913,65	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	29.232,74	D	8.143,47	0,00	8.143,47	D	37.376,21	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.702,26	D	803,86	0,00	803,86	D	5.506,12	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	72.999,36	D	20.231,84	0,00	20.231,84	D	93.231,20	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	94.835,37	D	15.728,69	0,00	15.728,69	D	110.564,06	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	1.113.294,23	D	196.949,46	0,00	196.949,46	D	1.310.243,69	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	370.535,84	D	65.648,97	0,00	65.648,97	D	436.184,81	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	14.989,06	D	0,00	0,00	0,00	N	14.989,06	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	3.688.698,85	D	706.081,36	0,00	706.081,36	D	4.394.780,21	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	416.247,27	D	67.901,31	0,00	67.901,31	D	484.148,58	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	10.982,55	D	1.261,48	0,00	1.261,48	D	12.244,03	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	462.636,60	D	124.550,00	0,00	124.550,00	D	587.186,60	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	321.528,36	D	71.764,87	0,00	71.764,87	D	393.293,23	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	263.718,31	D	50.816,32	0,00	50.816,32	D	314.534,63	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	87.903,69	D	16.938,24	0,00	16.938,24	D	104.841,93	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	6.687.368,93	D	1.136.400,26	0,00	1.136.400,26	D	7.823.769,19	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	2.655.725,94	D	455.030,86	0,00	455.030,86	D	3.110.756,80	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.565,66	D	2.855,22	0,00	2.855,22	D	11.420,88	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	269.607,42	D	53.918,91	0,00	53.918,91	D	323.526,33	D
3.1.1.3.1.01.01	SOLDO	1.879.396,64	D	314.399,65	0,00	314.399,65	D	2.193.796,29	D
3.1.1.3.1.01.02	ADICIONAL DE PERMANENCIA	30.722,74	D	3.496,64	0,00	3.496,64	D	34.219,38	D
3.1.1.3.1.01.15	ADICIONAL NATALINO	159.466,29	D	27.488,99	0,00	27.488,99	D	186.955,28	D
3.1.1.3.1.01.16	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	53.155,40	D	9.162,99	0,00	9.162,99	D	62.318,39	D
3.1.1.3.1.01.99	OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	267.513,93	D	55.019,92	0,00	55.019,92	D	322.533,85	D
3.1.1.3.1.02.99	DEMAIS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR	24.480,94	D	0,00	0,00	0,00	N	24.480,94	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	902.115,40	D	178.329,10	0,00	178.329,10	D	1.080.444,50	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.274.519,28	D	380.080,08	0,00	380.080,08	D	2.654.599,36	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	43.177,32	D	7.340,34	0,00	7.340,34	D	50.517,66	D
3.1.2.4.1.99.00	OUTRAS CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	91.324,60	D	16.172,65	0,00	16.172,65	D	107.497,25	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	237.954,76	D	42.364,19	0,00	42.364,19	D	280.318,95	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	68.702,04	D	11.065,20	0,00	11.065,20	D	79.767,24	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	312.937,46	D	2.534,08	0,00	2.534,08	D	315.471,54	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	559.716,68	D	193.397,95	0,00	193.397,95	D	753.114,63	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.516,00	D	586,00	0,00	586,00	D	4.102,00	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	11.292,26	D	0,00	0,00	0,00	N	11.292,26	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	64.736,15	D	13.849,95	1.088,76	12.761,19	D	77.497,34	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.464,89	D	8.837,29	78,00	8.759,29	D	27.224,18	D
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.094,93	D	1.375,38	29,90	1.345,48	D	3.440,41	D
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.526,40	D	220,00	0,00	220,00	D	1.746,40	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.011,67	D	1.944,44	7,12	1.937,32	D	4.948,99	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	241,22	D	14.179,95	0,00	14.179,95	D	14.421,17	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	5.829,22	D	0,00	0,00	0,00	N	5.829,22	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	241,89	D	0,00	0,00	0,00	N	241,89	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.140,98	D	241,20	17,49	223,71	D	1.364,69	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	89,91	D	5,54	0,00	5,54	D	95,45	D
3.3.1.1.1.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.770,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.770,00	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	5.236,80	D	0,00	0,00	0,00	N	5.236,80	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	N	3.000,00	0,00	3.000,00	D	3.000,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	119.664,18	D	7.775,00	0,00	7.775,00	D	127.439,18	D
3.3.2.1.1.02.00	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	26.605,00	D	6.420,00	120,00	6.300,00	D	32.905,00	D
3.3.2.1.1.03.00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	142.917,00	D	20.720,00	0,00	20.720,00	D	163.637,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	24.750,00	D	5.500,00	50,00	5.450,00	D	30.200,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	10.500,00	D	2.100,00	0,00	2.100,00	D	12.600,00	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	612.000,00	D	30.000,00	0,00	30.000,00	D	642.000,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	698.714,77	D	71.816,46	0,00	71.816,46	D	770.531,23	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.004.377,76	D	156.279,77	4.228,37	152.051,40	D	1.156.429,16	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	362.774,51	D	176.736,32	0,00	176.736,32	D	539.510,83	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	458.713,99	D	159.035,28	34.071,10	124.964,18	D	583.678,17	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	442.149,57	D	67.400,00	0,00	67.400,00	D	509.549,57	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.276.489,72	D	2.642.443,83	0,00	2.642.443,83	D	10.918.933,55	D
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	111.930,27	D	17.662,88	0,00	17.662,88	D	129.593,15	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	12.547,00	D	0,00	0,00	0,00	N	12.547,00	D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS	31.432,25	D	2.874,70	2.874,70	0,00	N	31.432,25	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	20.162,96	D	35,49	0,00	35,49	D	20.198,45	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	198,73	D	0,00	0,00	0,00	N	198,73	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	13.230,00	D	0,00	0,00	0,00	N	13.230,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	260,30	D	0,00	0,00	0,00	N	260,30	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	3.343.361,69	D	584.467,28	0,00	584.467,28	D	3.927.828,97	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.373.163,08	D	281.898,17	17.250,00	264.648,17	D	1.637.811,25	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	58.801,37	D	19.475,33	0,00	19.475,33	D	78.276,70	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.189,89	D	0,00	0,00	0,00	N	1.189,89	D
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	N	367,23	0,00	367,23	D	367,23	D
3.5.2.3.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES	11.580.917,00	D	870.000,00	0,00	870.000,00	D	12.450.917,00	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
3.6.3.3.1.06.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	1.694,41	D	0,00	0,00	0,00	N	1.694,41	D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	8.056,55	D	0,00	0,00	0,00	N	8.056,55	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	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	83.262,89	D	51.095,00	60,00	51.035,00	D	134.297,89	D
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	11.577,18	C	0,00	9.302,95	9.302,95	C	20.880,13	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	40.519.136,01	C	185.545,96	6.009.582,01	5.824.036,05	C	46.343.172,06	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	29.613.021,61	C	0,00	2.450.000,00	2.450.000,00	C	32.063.021,61	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	16.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	16.000,00	C
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZAÇÕES	367,23	C	0,00	0,00	0,00	N	367,23	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	0,00	N	0,00	6.600,00	6.600,00	C	6.600,00	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	1.742,00	C	0,00	60,00	60,00	C	1.802,00	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	80.702.020,91	D	24.737.380,85	0,00	24.737.380,85	D	105.439.401,76	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	50.133.145,05	D	12.043.320,83	0,00	12.043.320,83	D	62.176.465,88	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	31.598.161,66	D	7.989.106,93	0,00	7.989.106,93	D	39.587.268,59	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	10.886.618,79	C	0,00	3.427.641,14	3.427.641,14	C	14.314.259,93	C
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	5.953.580,60	D	0,00	0,00	0,00	N	5.953.580,60	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	236.115,56	D	0,00	0,00	0,00	N	236.115,56	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.101.292,55	D	0,00	0,00	0,00	N	5.101.292,55	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.139.491,18	D	0,00	0,00	0,00	N	1.139.491,18	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	13.686,41	D	10.682,95	0,00	10.682,95	D	24.369,36	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	13.686,41	C	0,00	10.682,95	10.682,95	C	24.369,36	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	9.857.332,99	C	20.032.427,76	28.165.021,99	8.132.594,23	C	17.989.927,22	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.204.008,59	C	12.998.836,30	20.094.678,51	7.095.842,21	C	14.299.850,80	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.494.780,62	C	8.997.114,60	9.574.911,74	577.797,14	C	2.072.577,76	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	62.145.898,71	C	12.445,74	8.943.593,01	8.931.147,27	C	71.077.045,98	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	59.279.869,93	D	10.668.681,85	204.885,30	10.463.796,55	D	69.743.666,48	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	59.279.869,93	C	204.885,30	10.668.681,85	10.463.796,55	C	69.743.666,48	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	7.204.008,59	C	12.998.836,30	20.094.678,51	7.095.842,21	C	14.299.850,80	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	1.494.780,62	C	8.997.114,60	9.574.911,74	577.797,14	C	2.072.577,76	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.866.028,78	C	10.672.398,43	9.139.749,15	1.532.649,28	D	1.333.379,50	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	59.279.869,93	C	204.885,30	10.668.681,85	10.463.796,55	C	69.743.666,48	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.825.878,74	C	7.166,50	0,00	7.166,50	D	3.818.712,24	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	269.506,52	C	13.890,50	7.166,50	6.724,00	D	262.782,52	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	14.410,12	C	12.165,70	13.890,50	1.724,80	C	16.134,92	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.079.900,78	C	0,00	12.165,70	12.165,70	C	2.092.066,48	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.2.00.00	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.267.026,04	C	0,00	0,00	0,00	N	1.267.026,04	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	4.957.757,69	C	0,00	0,00	0,00	N	4.957.757,69	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	16.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	16.000,00	C
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	60.205.813,57	D	0,00	0,00	0,00	N	60.205.813,57	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	62.973,04	D	0,00	0,00	0,00	N	62.973,04	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	792.214,00	D	0,00	0,00	0,00	N	792.214,00	D
7.1.2.3.1.13.00	CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS IMÓVEIS	33.708,72	D	0,00	0,00	0,00	N	33.708,72	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	31.594.516,30	D	8.460.962,01	185.545,96	8.275.416,05	D	39.869.932,35	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	24.397.591,25	D	9.302,95	0,00	9.302,95	D	24.406.894,20	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	123.407.899,43	D	14.127.138,70	208.486,18	13.918.652,52	D	137.326.551,95	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	80.702.020,91	D	24.737.380,85	0,00	24.737.380,85	D	105.439.401,76	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	70.844.687,92	D	20.032.427,76	3.427.641,14	16.604.786,62	D	87.449.474,54	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	80.702.020,91	D	24.737.380,85	0,00	24.737.380,85	D	105.439.401,76	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	172.215.524,87	D	22.597.403,66	394.032,14	22.203.371,52	D	194.418.896,39	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.961.070,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.961.070,00	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	101.586,27	D	62.573,32	325,74	62.247,58	D	163.833,85	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	4.441.639,61	D	11.472.399,17	12.649.034,07	1.176.634,90	C	3.265.004,71	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	81.708.647,88	D	11.620.885,48	472.204,87	11.148.680,61	D	92.857.328,49	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	6.837.052,42	C	13.890,50	674.701,26	660.810,76	C	7.497.863,18	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	6.577.979,48	D	1.399.669,03	11.004,41	1.388.664,62	D	7.966.644,10	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	102.913.011,46	D	14.086.504,81	208.475,82	13.878.028,99	D	116.791.040,45	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	104.136.759,76	D	13.080.186,29	185.743,36	12.894.442,93	D	117.031.202,69	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	2.463.154,86	D	0,00	0,00	0,00	N	2.463.154,86	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	14.479.239,82	D	2.516.205,55	0,00	2.516.205,55	D	16.995.445,37	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	13.755.208,68	D	20.217.973,72	11.897.906,10	8.320.067,62	D	22.075.276,30	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.462.044,48	C	0,00	0,00	0,00	N	3.462.044,48	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	7.204.008,59	C	12.998.836,30	20.094.678,51	7.095.842,21	C	14.299.850,80	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	1.494.780,62	C	8.997.114,60	9.574.911,74	577.797,14	C	2.072.577,76	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	269.506,52	C	13.890,50	7.166,50	6.724,00	D	262.782,52	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.866.028,78	C	10.672.398,43	9.139.749,15	1.532.649,28	D	1.333.379,50	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	27.193.729,04	D	672.879,97	458.386,69	214.493,28	D	27.408.222,32	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	265.089.015,76	D	12.414.279,20	3.904.624,57	8.509.654,63	D	273.598.670,39	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	297.044.016,00	C	206.056,95	9.963.750,94	9.757.693,99	C	306.801.709,99	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	47.255.461,59	C	204.885,30	10.374.615,96	10.169.730,66	C	57.425.192,25	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	12.024.408,34	C	0,00	294.065,89	294.065,89	C	12.318.474,23	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	4.088.945,25	C	0,00	423.813,07	423.813,07	C	4.512.758,32	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	105.902.881,55	C	185.733,00	12.660.916,87	12.475.183,87	C	118.378.065,42	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.825.878,74	C	7.166,50	0,00	7.166,50	D	3.818.712,24	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	24.737.380,85	24.737.380,85	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	9.857.332,99	C	43.495.436,66	51.628.030,89	8.132.594,23	C	17.989.927,22	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	70.844.687,92	C	3.427.641,14	20.032.427,76	16.604.786,62	C	87.449.474,54	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	70.844.687,92	C	3.427.641,14	20.032.427,76	16.604.786,62	C	87.449.474,54	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	24.737.380,85	24.737.380,85	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	9.857.332,99	C	20.032.427,76	28.165.021,99	8.132.594,23	C	17.989.927,22	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	7.204.008,59	C	12.998.836,30	20.094.678,51	7.095.842,21	C	14.299.850,80	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	1.494.780,62	C	8.997.114,60	9.574.911,74	577.797,14	C	2.072.577,76	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	2.866.028,78	C	10.672.398,43	9.139.749,15	1.532.649,28	D	1.333.379,50	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	59.279.869,93	C	204.885,30	10.668.681,85	10.463.796,55	C	69.743.666,48	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	5.905.634,42	C	9.134.300,31	8.473.981,54	660.318,77	D	5.245.315,65	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	2.866.028,78	C	10.672.398,43	9.139.749,15	1.532.649,28	D	1.333.379,50	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	12.815.153,08	C	12.458.552,54	14.326.762,20	1.868.209,66	C	14.683.362,74	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	150.628.708,59	C	390.618,30	22.918.748,21	22.528.129,91	C	173.156.838,50	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR	3.961.070,00	C	0,00	0,00	0,00	N	3.961.070,00	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	48.197,43	D	40.979,49	63.794,59	22.815,10	C	25.382,33	D
8.9.6.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	149.783,70	C	1.221,27	40.653,75	39.432,48	C	189.216,18	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	3.303.814,44	C	5.614.889,96	5.555.876,22	59.013,74	D	3.244.800,70	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	1.137.825,17	C	12.932.106,49	11.814.485,33	1.117.621,16	D	20.204,01	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.137.825,17	C	12.932.106,49	11.814.485,33	1.117.621,16	D	20.204,01	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	80.570.822,71	C	193.599,85	12.459.901,62	12.266.301,77	C	92.837.124,48	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	6.837.052,42	D	674.701,26	13.890,50	660.810,76	D	7.497.863,18	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	6.577.979,48	C	11.004,41	1.399.669,03	1.388.664,62	C	7.966.644,10	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	4.383.036,81	C	0,00	787.947,19	787.947,19	C	5.170.984,00	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	375.864,48	C	9.492,56	177.963,70	168.471,14	C	544.335,62	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	324.530,52	C	0,00	59.607,86	59.607,86	C	384.138,38	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	2.328,76	C	0,00	231,00	231,00	C	2.559,76	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	310,14	C	0,00	0,00	0,00	N	310,14	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	416.488,06	C	0,00	82.692,16	82.692,16	C	499.180,22	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	765.393,42	C	851,85	139.850,96	138.999,11	C	904.392,53	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	565.158,15	C	0,00	113.349,66	113.349,66	C	678.507,81	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.768,71	C	0,00	910,25	910,25	C	2.678,96	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	66.275.414,49	C	198.131,41	9.959.280,66	9.761.149,25	C	76.036.563,74	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	29.699.453,40	C	0,00	2.758.507,00	2.758.507,00	C	32.457.960,40	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	98.432,42	C	0,00	4.844,37	4.844,37	C	103.276,79	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.800,00	C	0,00	0,00	0,00	N	4.800,00	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	4.366.879,54	C	0,00	175.214,81	175.214,81	C	4.542.094,35	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	599.479,71	C	0,00	78.497,99	78.497,99	C	677.977,70	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	324.530,52	C	0,00	0,00	0,00	N	324.530,52	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	2.120,04	C	0,00	231,00	231,00	C	2.351,04	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	310,14	C	0,00	0,00	0,00	N	310,14	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	408.630,21	C	0,00	66.885,74	66.885,74	C	475.515,95	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	660.662,77	C	0,00	212.361,57	212.361,57	C	873.024,34	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	535.927,80	C	0,00	136.378,98	136.378,98	C	672.306,78	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.768,71	C	0,00	0,00	0,00	N	1.768,71	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	66.251.173,07	C	185.733,00	9.639.642,78	9.453.909,78	C	75.705.082,85	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	37,15	C	0,00	6,33	6,33	C	43,48	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	2.308.090,23	C	0,00	4.477,14	4.477,14	C	2.312.567,37	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	27.678.663,40	C	0,00	2.758.507,00	2.758.507,00	C	30.437.170,40	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	14.181,39	C	10,36	0,00	10,36	D	14.171,03	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	984.337,18	C	0,00	9.302,95	9.302,95	C	993.640,13	C
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	8.729,16	8.729,16	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	9.302,95	9.302,95	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	2.463.154,86	C	0,00	0,00	0,00	N	2.463.154,86	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	2.516.205,55	2.516.205,55	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	14.479.239,82	C	0,00	2.516.205,55	2.516.205,55	C	16.995.445,37	C