RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2026	UNIDADE GESTORA:	131011 - SECC	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:	Agosto	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	52.532.174,77 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	34.428.677,79 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	71.280.153,27 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	89.383.650,25 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	225.073.430,15 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	225.073.430,15 C
CONTROLES DEVEDORES:	1.230.472.833,38 D	CONTROLES CREDORES:	1.230.472.833,38 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	388.185,47	D	10.961.702,64	10.297.361,56	664.341,08	D	1.052.526,55	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.960,26	D	2.684.894,35	2.679.370,75	5.523,60	D	9.483,86	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	987.904,04	D	0,00	25,00	25,00	C	987.879,04	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	14.799,05	D	0,00	0,00	0,00	N	14.799,05	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	952,58	D	0,00	0,00	0,00	N	952,58	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	45.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	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: 23/10/2026 10:07

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	0,00	N	5.252.740,75	5.252.740,75	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	3.874,50	D	7.387,32	7.387,32	0,00	N	3.874,50	D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	5.280,00	D	0,00	3.300,00	3.300,00	C	1.980,00	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	4.423.175,73	D	0,00	149.760,00	149.760,00	C	4.273.415,73	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.311,29	D	10.063,96	2.165,95	7.898,01	D	63.209,30	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	23.739,20	D	17.569,86	12.200,28	5.369,58	D	29.108,78	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	89.505,41	D	1.664,00	6.288,09	4.624,09	C	84.881,32	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	N	32,76	32,76	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	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	D	34.100.000,00	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	12.345,00	0,00	12.345,00	D	95.393,41	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
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	18.300,00	0,00	18.300,00	D	672.962,24	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	366.463,41	D	12.450,00	0,00	12.450,00	D	378.913,41	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	84.671,54	D	0,00	0,00	0,00	N	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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
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	62.544,36	C	3.414.523,04	3.445.601,51	31.078,47	C	93.622,83	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.160.358,77	C	107.624,46	270.534,01	162.909,55	C	1.323.268,32	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	1.814.438,42	C	114.364,89	90.176,68	24.188,21	D	1.790.250,21	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	7.972,18	C	7.340,34	6.740,47	599,87	D	7.372,31	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	16.262,65	C	16.172,65	18.993,62	2.820,97	C	19.083,62	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	179.219,50	C	178.329,10	174.315,80	4.013,30	D	175.206,20	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	42.364,19	C	42.364,19	42.722,36	358,17	C	42.722,36	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	506.157,20	C	379.670,44	373.132,31	6.538,13	D	499.619,07	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	4.586.337,43	C	2.735.456,97	3.912.988,29	1.177.531,32	C	5.763.868,75	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	195.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	195.000,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	10.100,94	10.100,94	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	182.592,85	C	182.888,20	181.152,22	1.735,98	D	180.856,87	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	336.783,44	C	339.491,48	327.709,13	11.782,35	D	325.001,09	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	910,25	C	910,25	910,25	0,00	N	910,25	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	1.487,68	C	0,00	0,00	0,00	N	1.487,68	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	9.411,50	C	8.255,00	10.855,00	2.600,00	C	12.011,50	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	2.645,35	C	3.305,35	665,35	2.640,00	D	5,35	C
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	327.141,02	C	10.437.427,32	10.110.286,30	327.141,02	D	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	66.268,38	C	72.654,94	9.345,39	63.309,55	D	2.958,83	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	484.556,82	C	560.528,50	693.306,40	132.777,90	C	617.334,72	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	7.761,83	C	96.083,73	93.137,99	2.945,74	D	4.816,09	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1.596,76	C	2.016,76	775,00	1.241,76	D	355,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	505,00	C	19.035,00	22.185,00	3.150,00	C	3.655,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	14.270,84	C	6.000,00	3.000,00	3.000,00	D	11.270,84	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	3.500.000,00	3.500.000,00	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	31.078,47	0,00	31.078,47	D	117.442,92	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	18.300,00	18.300,00	C	18.300,00	C
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	1.258.244,86	D	217.115,98	0,00	217.115,98	D	1.475.360,84	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	190.716,64	D	27.217,95	0,00	27.217,95	D	217.934,59	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	61.913,65	D	9.221,34	0,00	9.221,34	D	71.134,99	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	37.376,21	D	8.143,47	0,00	8.143,47	D	45.519,68	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	5.506,12	D	803,86	0,00	803,86	D	6.309,98	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	93.231,20	D	20.231,84	0,00	20.231,84	D	113.463,04	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	110.564,06	D	18.760,24	0,00	18.760,24	D	129.324,30	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	1.310.243,69	D	199.161,76	0,00	199.161,76	D	1.509.405,45	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	436.184,81	D	66.386,11	0,00	66.386,11	D	502.570,92	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	4.394.780,21	D	707.377,39	0,00	707.377,39	D	5.102.157,60	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	484.148,58	D	68.113,55	0,00	68.113,55	D	552.262,13	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	12.244,03	D	1.261,48	0,00	1.261,48	D	13.505,51	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	587.186,60	D	92.769,92	0,00	92.769,92	D	679.956,52	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	393.293,23	D	38.275,48	0,00	38.275,48	D	431.568,71	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	314.534,63	D	43.743,04	0,00	43.743,04	D	358.277,67	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	104.841,93	D	14.580,84	0,00	14.580,84	D	119.422,77	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	7.823.769,19	D	1.090.050,76	0,00	1.090.050,76	D	8.913.819,95	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	3.110.756,80	D	431.502,38	0,00	431.502,38	D	3.542.259,18	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	11.420,88	D	2.855,22	0,00	2.855,22	D	14.276,10	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	323.526,33	D	52.115,28	0,00	52.115,28	D	375.641,61	D
3.1.1.3.1.01.01	SOLDO	2.193.796,29	D	314.399,65	0,00	314.399,65	D	2.508.195,94	D
3.1.1.3.1.01.02	ADICIONAL DE PERMANENCIA	34.219,38	D	3.496,64	0,00	3.496,64	D	37.716,02	D
3.1.1.3.1.01.15	ADICIONAL NATALINO	186.955,28	D	27.629,21	0,00	27.629,21	D	214.584,49	D
3.1.1.3.1.01.16	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	62.318,39	D	9.209,73	0,00	9.209,73	D	71.528,12	D
3.1.1.3.1.01.99	OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	322.533,85	D	55.019,92	0,00	55.019,92	D	377.553,77	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	1.080.444,50	D	174.315,80	0,00	174.315,80	D	1.254.760,30	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.654.599,36	D	373.132,31	0,00	373.132,31	D	3.027.731,67	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	50.517,66	D	6.740,47	0,00	6.740,47	D	57.258,13	D
3.1.2.4.1.99.00	OUTRAS CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	107.497,25	D	18.993,62	0,00	18.993,62	D	126.490,87	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	280.318,95	D	42.722,36	0,00	42.722,36	D	323.041,31	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	79.767,24	D	11.791,82	0,00	11.791,82	D	91.559,06	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	315.471,54	D	21.119,57	0,00	21.119,57	D	336.591,11	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	753.114,63	D	135.418,82	0,00	135.418,82	D	888.533,45	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.102,00	D	586,00	0,00	586,00	D	4.688,00	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	77.497,34	D	12.200,28	37,96	12.162,32	D	89.659,66	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27.224,18	D	6.288,09	0,00	6.288,09	D	33.512,27	D
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	3.440,41	D	180,50	0,00	180,50	D	3.620,91	D
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.746,40	D	0,00	0,00	0,00	N	1.746,40	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.948,99	D	950,61	0,00	950,61	D	5.899,60	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	14.421,17	D	992,87	0,00	992,87	D	15.414,04	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	5.829,22	D	17,49	0,00	17,49	D	5.846,71	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	1.364,69	D	13,40	0,00	13,40	D	1.378,09	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	95,45	D	11,08	0,00	11,08	D	106,53	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	3.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.000,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	127.439,18	D	10.770,00	2.080,00	8.690,00	D	136.129,18	D
3.3.2.1.1.02.00	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	32.905,00	D	5.395,00	1.280,00	4.115,00	D	37.020,00	D
3.3.2.1.1.03.00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	N	90,00	0,00	90,00	D	90,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	163.637,00	D	20.780,00	0,00	20.780,00	D	184.417,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	30.200,00	D	3.500,00	0,00	3.500,00	D	33.700,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	12.600,00	D	4.200,00	0,00	4.200,00	D	16.800,00	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	642.000,00	D	30.000,00	0,00	30.000,00	D	672.000,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	770.531,23	D	108.494,10	0,00	108.494,10	D	879.025,33	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.156.429,16	D	176.503,48	0,00	176.503,48	D	1.332.932,64	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	539.510,83	D	87.651,04	120.074,40	32.423,36	C	507.087,47	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	583.678,17	D	103.864,12	0,00	103.864,12	D	687.542,29	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	509.549,57	D	62.000,00	0,00	62.000,00	D	571.549,57	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.918.933,55	D	2.223.223,03	0,00	2.223.223,03	D	13.142.156,58	D
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	129.593,15	D	19.601,79	0,00	19.601,79	D	149.194,94	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	0,00	0,00	0,00	N	31.432,25	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	20.198,45	D	32,76	0,00	32,76	D	20.231,21	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	3.927.828,97	D	584.467,28	0,00	584.467,28	D	4.512.296,25	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.637.811,25	D	285.031,44	19.566,30	265.465,14	D	1.903.276,39	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	78.276,70	D	8.164,04	999,75	7.164,29	D	85.440,99	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	367,23	D	0,00	0,00	0,00	N	367,23	D
3.5.2.3.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES	12.450.917,00	D	0,00	0,00	0,00	N	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	2.520,00	D	420,00	0,00	420,00	D	2.940,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	134.297,89	D	775,00	1.241,76	466,76	C	133.831,13	D
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	20.880,13	C	0,00	0,00	0,00	N	20.880,13	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	46.343.172,06	C	19.811,73	8.371.618,95	8.351.807,22	C	54.694.979,28	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	32.063.021,61	C	0,00	2.580.000,00	2.580.000,00	C	34.643.021,61	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZAÇÕES	367,23	C	0,00	0,00	0,00	N	367,23	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	6.600,00	C	0,00	0,00	0,00	N	6.600,00	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	1.802,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.802,00	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	105.439.401,76	D	5.387.232,25	0,00	5.387.232,25	D	110.826.634,01	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	62.176.465,88	D	3.661.885,48	0,00	3.661.885,48	D	65.838.351,36	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	39.587.268,59	D	10.785.865,57	0,00	10.785.865,57	D	50.373.134,16	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	14.314.259,93	C	0,00	80.909,34	80.909,34	C	14.395.169,27	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	24.369,36	D	3.300,00	0,00	3.300,00	D	27.669,36	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	24.369,36	C	0,00	3.300,00	3.300,00	C	27.669,36	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	17.989.927,22	C	14.447.751,05	5.468.141,59	8.979.609,46	D	9.010.317,76	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.299.850,80	C	11.464.456,12	14.592.993,26	3.128.537,14	C	17.428.387,94	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	2.072.577,76	C	13.346.889,51	11.506.981,18	1.839.908,33	D	232.669,43	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	71.077.045,98	C	123.434,40	13.201.647,30	13.078.212,90	C	84.155.258,88	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	69.743.666,48	D	10.147.926,72	12.235,48	10.135.691,24	D	79.879.357,72	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	69.743.666,48	C	12.235,48	10.147.926,72	10.135.691,24	C	79.879.357,72	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	14.299.850,80	C	11.464.456,12	14.592.993,26	3.128.537,14	C	17.428.387,94	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	2.072.577,76	C	13.346.889,51	11.506.981,18	1.839.908,33	D	232.669,43	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.333.379,50	C	10.271.361,12	13.213.882,78	2.942.521,66	C	4.275.901,16	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	69.743.666,48	C	12.235,48	10.147.926,72	10.135.691,24	C	79.879.357,72	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.818.712,24	C	105.092,10	0,00	105.092,10	D	3.713.620,14	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	262.782,52	C	65.536,10	105.092,10	39.556,00	C	302.338,52	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	16.134,92	C	5.159,56	65.536,10	60.376,54	C	76.511,46	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.092.066,48	C	0,00	5.159,56	5.159,56	C	2.097.226,04	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	39.869.932,35	D	10.954.918,95	19.811,73	10.935.107,22	D	50.805.039,57	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	24.406.894,20	D	0,00	0,00	0,00	N	24.406.894,20	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	137.326.551,95	D	14.163.003,40	20.746,08	14.142.257,32	D	151.468.809,27	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	105.439.401,76	D	5.387.232,25	0,00	5.387.232,25	D	110.826.634,01	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	87.449.474,54	D	14.447.751,05	80.909,34	14.366.841,71	D	101.816.316,25	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	105.439.401,76	D	5.387.232,25	0,00	5.387.232,25	D	110.826.634,01	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	194.418.896,39	D	25.117.922,35	40.557,81	25.077.364,54	D	219.496.260,93	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	163.833,85	D	29.259,86	0,00	29.259,86	D	193.093,71	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	3.265.004,71	D	13.650.277,19	12.653.271,49	997.005,70	D	4.262.010,41	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	92.857.328,49	D	13.553.439,39	24.892,61	13.528.546,78	D	106.385.875,27	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	7.497.863,18	C	65.791,70	1.252.886,10	1.187.094,40	C	8.684.957,58	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	7.966.644,10	D	1.308.332,51	748,59	1.307.583,92	D	9.274.228,02	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	116.791.040,45	D	14.133.321,91	20.746,08	14.112.575,83	D	130.903.616,28	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	117.031.202,69	D	14.424.741,60	11.612,89	14.413.128,71	D	131.444.331,40	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	16.995.445,37	D	2.536.963,07	3.295,00	2.533.668,07	D	19.529.113,44	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	22.075.276,30	D	14.467.562,78	11.035.828,29	3.431.734,49	D	25.507.010,79	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	14.299.850,80	C	11.464.456,12	14.592.993,26	3.128.537,14	C	17.428.387,94	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	2.072.577,76	C	13.346.889,51	11.506.981,18	1.839.908,33	D	232.669,43	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	262.782,52	C	65.536,10	105.092,10	39.556,00	C	302.338,52	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.333.379,50	C	10.271.361,12	13.213.882,78	2.942.521,66	C	4.275.901,16	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	27.408.222,32	D	1.248.171,18	385.999,92	862.171,26	D	28.270.393,58	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	273.598.670,39	D	13.188.904,36	3.689.687,36	9.499.217,00	D	283.097.887,39	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	306.801.709,99	C	16.902,05	10.164.465,11	10.147.563,06	C	316.949.273,05	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	57.425.192,25	C	12.210,48	9.998.141,72	9.985.931,24	C	67.411.123,49	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	12.318.474,23	C	25,00	149.785,00	149.760,00	C	12.468.234,23	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	4.512.758,32	C	255,60	729.732,78	729.477,18	C	5.242.235,50	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	118.378.065,42	C	11.357,29	13.703.498,73	13.692.141,44	C	132.070.206,86	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.818.712,24	C	105.092,10	0,00	105.092,10	D	3.713.620,14	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	5.387.232,25	5.387.232,25	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	17.989.927,22	C	29.061.752,18	20.082.142,72	8.979.609,46	D	9.010.317,76	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	87.449.474,54	C	80.909,34	14.447.751,05	14.366.841,71	C	101.816.316,25	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	87.449.474,54	C	80.909,34	14.447.751,05	14.366.841,71	C	101.816.316,25	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	5.387.232,25	5.387.232,25	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	17.989.927,22	C	14.447.751,05	5.468.141,59	8.979.609,46	D	9.010.317,76	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	14.299.850,80	C	11.464.456,12	14.592.993,26	3.128.537,14	C	17.428.387,94	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	2.072.577,76	C	13.346.889,51	11.506.981,18	1.839.908,33	D	232.669,43	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	1.333.379,50	C	10.271.361,12	13.213.882,78	2.942.521,66	C	4.275.901,16	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	69.743.666,48	C	12.235,48	10.147.926,72	10.135.691,24	C	79.879.357,72	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	5.245.315,65	C	13.286.995,13	11.078.353,35	2.208.641,78	D	3.036.673,87	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	1.333.379,50	C	10.271.361,12	13.213.882,78	2.942.521,66	C	4.275.901,16	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	14.683.362,74	C	13.152.304,78	14.240.152,39	1.087.847,61	C	15.771.210,35	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	173.156.838,50	C	23.848,37	23.279.485,42	23.255.637,05	C	196.412.475,55	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	25.382,33	D	20.692,28	29.297,82	8.605,54	C	16.776,79	D
8.9.6.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	189.216,18	C	37,96	20.692,28	20.654,32	C	209.870,50	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	3.244.800,70	C	5.190.075,44	5.279.556,63	89.481,19	C	3.334.281,89	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	20.204,01	C	12.650.097,37	13.557.621,88	907.524,51	C	927.728,52	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	20.204,01	C	12.650.097,37	13.557.621,88	907.524,51	C	927.728,52	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	92.837.124,48	C	4.182,49	12.625.204,76	12.621.022,27	C	105.458.146,75	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	7.497.863,18	D	1.252.886,10	65.791,70	1.187.094,40	D	8.684.957,58	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	7.966.644,10	C	748,59	1.308.332,51	1.307.583,92	C	9.274.228,02	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	5.170.984,00	C	303,95	786.652,78	786.348,83	C	5.957.332,83	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	544.335,62	C	0,00	87.966,50	87.966,50	C	632.302,12	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	384.138,38	C	0,00	60.173,88	60.173,88	C	444.312,26	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	2.559,76	C	0,00	0,00	0,00	N	2.559,76	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	310,14	C	0,00	231,00	231,00	C	541,14	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	499.180,22	C	0,00	6.697,25	6.697,25	C	505.877,47	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	904.392,53	C	174,64	239.493,51	239.318,87	C	1.143.711,40	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	678.507,81	C	270,00	92.882,39	92.612,39	C	771.120,20	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.678,96	C	0,00	910,25	910,25	C	3.589,21	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	76.036.563,74	C	19.997,49	10.117.836,68	10.097.839,19	C	86.134.402,93	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)	32.457.960,40	C	0,00	2.729.760,00	2.729.760,00	C	35.187.720,40	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	103.276,79	C	0,00	7.387,32	7.387,32	C	110.664,11	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.800,00	C	0,00	25,00	25,00	C	4.825,00	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	4.542.094,35	C	0,00	789.881,03	789.881,03	C	5.331.975,38	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	677.977,70	C	0,00	123.280,34	123.280,34	C	801.258,04	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	324.530,52	C	0,00	59.607,86	59.607,86	C	384.138,38	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	2.351,04	C	0,00	0,00	0,00	N	2.351,04	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	310,14	C	0,00	231,00	231,00	C	541,14	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	475.515,95	C	0,00	70.517,21	70.517,21	C	546.033,16	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	873.024,34	C	0,00	114.280,71	114.280,71	C	987.305,05	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	672.306,78	C	255,60	95.813,73	95.558,13	C	767.864,91	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.768,71	C	0,00	910,25	910,25	C	2.678,96	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	75.705.082,85	C	11.357,29	10.436.377,50	10.425.020,21	C	86.130.103,06	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	43,48	C	0,00	0,00	0,00	N	43,48	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	2.312.567,37	C	0,00	7.387,32	7.387,32	C	2.319.954,69	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	30.437.170,40	C	0,00	2.729.760,00	2.729.760,00	C	33.166.930,40	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	14.171,03	C	0,00	0,00	0,00	N	14.171,03	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	993.640,13	C	0,00	0,00	0,00	N	993.640,13	C
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	18.300,00	18.300,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.5.1.01.01	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	2.536.963,07	2.536.963,07	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	16.995.445,37	C	0,00	2.533.668,07	2.533.668,07	C	19.529.113,44	C