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

DADOS

ATIVO:	19.850.874,26 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	8.999.474,81 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	64.636.521,75 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	75.487.921,20 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	172.979.108,21 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	172.979.108,21 C
CONTROLES DEVEDORES:	884.254.192,29 D	CONTROLES CREDORES:	884.254.192,29 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	1.367.609,74	D	6.920.580,76	7.243.508,44	322.927,68	C	1.044.682,06	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	22.984,13	D	1.987.442,03	2.004.944,49	17.502,46	C	5.481,67	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	816,70	D	4,65	0,00	4,65	D	821,35	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	51.000,00	D	15.000,00	0,00	15.000,00	D	66.000,00	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	3.988.337,42	3.988.337,42	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 13:49

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	1.120.215,88	D	0,00	0,00	0,00	N	1.120.215,88	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.909,81	D	40.558,11	0,00	40.558,11	D	80.467,92	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	70.478,72	D	14.366,00	0,00	14.366,00	D	84.844,72	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	3.400,00	D	1.752,00	0,00	1.752,00	D	5.152,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.961,25	D	36.898,01	0,00	36.898,01	D	59.859,26	D
1.1.5.6.1.11.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE CONSUMO	24.454,77	D	0,00	24.454,77	24.454,77	C	0,00	N
1.1.5.6.1.12.00	TRANSITÓRIA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9.640,74	D	0,00	9.640,74	9.640,74	C	0,00	N
1.1.5.6.1.15.00	TRANSITÓRIA - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.752,00	D	0,00	1.752,00	1.752,00	C	0,00	N
1.1.5.6.1.17.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	36.393,10	D	0,00	36.393,10	36.393,10	C	0,00	N
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	N	24,22	24,22	0,00	N	0,00	N
1.2.2.1.1.01.06	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	6.000.000,00	D	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	D	8.000.000,00	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	7.656,54	0,00	7.656,54	D	690.604,78	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	119.206,74	D	190.027,23	0,00	190.027,23	D	309.233,97	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	99.069,91	C	2.716.315,03	2.669.646,74	46.668,29	D	52.401,62	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	852.585,64	C	59.390,82	215.955,18	156.564,36	C	1.009.150,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	1.217.832,54	C	58.220,08	71.983,40	13.763,32	C	1.231.595,86	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	7.149,34	C	7.149,34	6.972,38	176,96	D	6.972,38	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	5.940,48	C	5.465,86	5.940,48	474,62	C	6.415,10	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	151.654,67	C	149.204,02	147.730,80	1.473,22	D	150.181,45	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	43.723,28	C	43.723,28	42.959,38	763,90	D	42.959,38	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	343.784,31	C	310.590,02	306.715,68	3.874,34	D	339.909,97	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	2.621.441,17	C	4.209.960,39	5.146.379,64	936.419,25	C	3.557.860,42	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	1.695,67	1.695,67	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	N	2.939,47	2.939,47	0,00	N	0,00	N
2.1.5.3.5.01.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	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	160.504,66	C	160.504,66	157.350,58	3.154,08	D	157.350,58	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	250.036,33	C	259.631,36	263.581,35	3.949,99	C	253.986,32	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	1.351,80	C	0,00	4,65	4,65	C	1.356,45	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	31.135,71	C	7.255.810,30	7.450.298,59	194.488,29	C	225.624,00	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	48.103,23	C	60.185,45	64.939,25	4.753,80	C	52.857,03	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	347.959,05	C	376.893,44	448.683,27	71.789,83	C	419.748,88	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	8.417,63	C	44.766,50	87.814,06	43.047,56	C	51.465,19	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	60,00	C	8.310,00	8.325,00	15,00	C	75,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	11.480,00	C	112.040,00	111.050,00	990,00	D	10.490,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	7.041,19	C	22.136,22	27.136,22	5.000,00	C	12.041,19	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	0,00	N	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	C	2.000.000,00	C
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	533.827,22	D	50,00	0,00	50,00	D	533.877,22	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	1.324.298,23	D	199.031,90	0,00	199.031,90	D	1.523.330,13	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	234.708,94	D	33.678,12	0,00	33.678,12	D	268.387,06	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	69.226,65	D	7.721,91	0,00	7.721,91	D	76.948,56	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	6.553,75	D	936,25	0,00	936,25	D	7.490,00	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.272,89	D	669,11	0,00	669,11	D	7.942,00	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	6.502,76	D	643,33	0,00	643,33	D	7.146,09	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	105.512,48	D	14.848,08	0,00	14.848,08	D	120.360,56	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	1.048.042,34	D	158.476,84	0,00	158.476,84	D	1.206.519,18	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	349.339,03	D	52.824,13	0,00	52.824,13	D	402.163,16	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	67.115,09	D	4.746,12	0,00	4.746,12	D	71.861,21	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	3.181.259,76	D	497.220,52	0,00	497.220,52	D	3.678.480,28	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	437.290,93	D	61.873,62	0,00	61.873,62	D	499.164,55	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	108.452,14	D	12.598,22	0,00	12.598,22	D	121.050,36	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	115.300,00	D	22.300,00	0,00	22.300,00	D	137.600,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	174.049,31	D	38.459,36	0,00	38.459,36	D	212.508,67	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	229.940,72	D	36.547,66	0,00	36.547,66	D	266.488,38	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	76.644,97	D	12.182,38	0,00	12.182,38	D	88.827,35	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	6.392.515,33	D	983.035,55	0,00	983.035,55	D	7.375.550,88	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	2.476.084,22	D	388.394,73	0,00	388.394,73	D	2.864.478,95	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	46.484,37	D	6.407,84	0,00	6.407,84	D	52.892,21	D
3.1.1.3.1.01.01	SOLDO	1.645.599,04	D	236.408,11	0,00	236.408,11	D	1.882.007,15	D
3.1.1.3.1.01.02	ADICIONAL DE PERMANENCIA	44.105,07	D	5.262,32	0,00	5.262,32	D	49.367,39	D
3.1.1.3.1.01.15	ADICIONAL NATALINO	139.260,14	D	20.930,68	0,00	20.930,68	D	160.190,82	D
3.1.1.3.1.01.16	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	46.419,80	D	6.976,89	0,00	6.976,89	D	53.396,69	D
3.1.1.3.1.01.99	OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	57.397,22	D	7.543,93	0,00	7.543,93	D	64.941,15	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	1.007.413,77	D	147.730,80	0,00	147.730,80	D	1.155.144,57	D
3.1.2.1.5.02.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	3.657,04	D	474,62	0,00	474,62	D	4.131,66	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.018.812,01	D	306.715,68	0,00	306.715,68	D	2.325.527,69	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	42.360,74	D	6.972,38	0,00	6.972,38	D	49.333,12	D
3.1.2.4.1.99.00	OUTRAS CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	28.177,41	D	5.940,48	0,00	5.940,48	D	34.117,89	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	282.803,45	D	42.959,38	0,00	42.959,38	D	325.762,83	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	64.217,90	D	9.962,43	0,00	9.962,43	D	74.180,33	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	549.282,31	D	0,00	0,00	0,00	N	549.282,31	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	458.091,82	D	72.965,17	0,00	72.965,17	D	531.056,99	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.278,00	D	754,00	0,00	754,00	D	5.032,00	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	885,00	D	0,00	0,00	0,00	N	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	15.503,80	D	0,00	0,00	0,00	N	15.503,80	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	422.896,25	D	88.910,00	90,00	88.820,00	D	511.716,25	D
3.3.2.1.1.02.00	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	75.685,00	D	18.830,00	0,00	18.830,00	D	94.515,00	D
3.3.2.1.1.03.00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	7.800,00	D	2.700,00	0,00	2.700,00	D	10.500,00	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	125.327,00	D	15.681,00	0,00	15.681,00	D	141.008,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	25.433,33	D	4.300,00	0,00	4.300,00	D	29.733,33	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	210.000,00	D	30.000,00	0,00	30.000,00	D	240.000,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	8.773.887,44	D	1.600.506,52	0,00	1.600.506,52	D	10.374.393,96	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.069.909,19	D	137.752,53	0,00	137.752,53	D	1.207.661,72	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	710.624,60	D	221.056,50	0,00	221.056,50	D	931.681,10	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	412.845,87	D	53.181,20	0,00	53.181,20	D	466.027,07	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	457.500,72	D	69.788,74	0,00	69.788,74	D	527.289,46	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	89.905,27	D	9.763,53	0,00	9.763,53	D	99.668,80	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.279.272,09	D	1.286.711,39	1.033,00	1.285.678,39	D	2.564.950,48	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	95.467,32	D	18.585,67	0,00	18.585,67	D	114.052,99	D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS	1.859,00	D	1.521,00	0,00	1.521,00	D	3.380,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	171,08	D	24,22	0,00	24,22	D	195,30	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	3.674.031,60	D	449.169,84	0,00	449.169,84	D	4.123.201,44	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.781.990,49	D	271.592,51	0,00	271.592,51	D	2.053.583,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.097.132,77	D	682.539,79	0,00	682.539,79	D	3.779.672,56	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	545,39	0,00	545,39	D	545,39	D
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	10.935.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	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	1.296,68	0,00	1.296,68	D	1.930,49	D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	1.197,04	1.197,04	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	60,00	D	8.325,00	0,00	8.325,00	D	8.385,00	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	50.344.134,10	C	4.427,68	4.910.750,64	4.906.322,96	C	55.250.457,06	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	15.047.464,14	C	0,00	1.990.000,00	1.990.000,00	C	17.037.464,14	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	73.443.451,78	D	14.333.579,88	0,00	14.333.579,88	D	87.777.031,66	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	18.259.598,02	D	194.108,75	0,00	194.108,75	D	18.453.706,77	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	49.874.632,82	D	9.095.064,32	0,00	9.095.064,32	D	58.969.697,14	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.793.424,81	C	0,00	183.834,22	183.834,22	C	1.977.259,03	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	7.102.645,75	C	9.289.173,07	14.517.414,10	5.228.241,03	C	12.330.886,78	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.398.164,39	C	10.484.953,47	9.292.976,22	1.191.977,25	D	7.206.187,14	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	71.131,03	C	9.339.143,43	10.303.799,40	964.655,97	C	1.035.787,00	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	57.871.510,61	C	11.850,15	9.344.510,28	9.332.660,13	C	67.204.170,74	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	56.485.875,36	D	7.568.688,61	24.572,28	7.544.116,33	D	64.029.991,69	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	56.485.875,36	C	24.572,28	7.568.688,61	7.544.116,33	C	64.029.991,69	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	8.398.164,39	C	10.484.953,47	9.292.976,22	1.191.977,25	D	7.206.187,14	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	71.131,03	C	9.339.143,43	10.303.799,40	964.655,97	C	1.035.787,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.385.635,25	C	7.571.368,76	9.359.912,56	1.788.543,80	C	3.174.179,05	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	56.485.875,36	C	24.572,28	7.568.688,61	7.544.116,33	C	64.029.991,69	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.507.210,37	C	135.791,44	0,00	135.791,44	D	1.371.418,93	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	108.134,90	135.791,44	27.656,54	C	27.656,54	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.921,08	C	7.512,16	108.134,90	100.622,74	C	105.543,82	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.184.068,11	C	0,00	7.512,16	7.512,16	C	5.191.580,27	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	48.165.754,73	D	4.910.750,64	4.427,68	4.906.322,96	D	53.072.077,69	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	9.346.289,63	D	1.990.000,00	0,00	1.990.000,00	D	11.336.289,63	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	97.323.713,59	D	10.463.180,64	24.669,14	10.438.511,50	D	107.762.225,09	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	73.443.451,78	D	14.333.579,88	0,00	14.333.579,88	D	87.777.031,66	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	73.443.451,78	D	14.333.579,88	0,00	14.333.579,88	D	87.777.031,66	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	152.524.407,25	D	17.363.931,28	29.096,82	17.334.834,46	D	169.859.241,71	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	136.749,78	D	93.574,12	0,00	93.574,12	D	230.323,90	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	4.559.458,16	D	8.909.219,83	9.444.138,26	534.918,43	C	4.024.539,73	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	77.060.567,75	D	8.888.888,21	4.427,68	8.884.460,53	D	85.945.028,28	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	5.619.304,70	C	108.231,76	894.956,90	786.725,14	C	6.406.029,84	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	5.984.331,00	D	1.026.641,67	14.542,02	1.012.099,65	D	6.996.430,65	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	83.758.532,86	D	10.438.358,59	24.669,14	10.413.689,45	D	94.172.222,31	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	87.729.556,83	D	10.132.653,05	9.026,94	10.123.626,11	D	97.853.182,94	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	14.029.636,38	D	1.998.337,42	0,00	1.998.337,42	D	16.027.973,80	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	14.200.655,96	D	9.293.600,75	7.084.584,86	2.209.015,89	D	16.409.671,85	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.636.830,03	C	0,00	0,00	0,00	N	6.636.830,03	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.398.164,39	C	10.484.953,47	9.292.976,22	1.191.977,25	D	7.206.187,14	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	71.131,03	C	9.339.143,43	10.303.799,40	964.655,97	C	1.035.787,00	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	N	108.134,90	135.791,44	27.656,54	C	27.656,54	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.385.635,25	C	7.571.368,76	9.359.912,56	1.788.543,80	C	3.174.179,05	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	8.111.629,06	D	888.845,49	304.847,56	583.997,93	D	8.695.626,99	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	50.592.302,26	D	9.258.350,28	2.725.991,51	6.532.358,77	D	57.124.661,03	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	62.925.093,23	C	17.639,28	7.549.503,41	7.531.864,13	C	70.456.957,36	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	56.348.512,36	C	24.572,28	7.568.688,61	7.544.116,33	C	63.892.628,69	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	137.363,00	C	0,00	0,00	0,00	N	137.363,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	3.354.621,38	C	96,86	480.444,64	480.347,78	C	3.834.969,16	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	86.975.784,19	C	8.930,08	9.659.721,27	9.650.791,19	C	96.626.575,38	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.507.210,37	C	135.791,44	0,00	135.791,44	D	1.371.418,93	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	14.333.579,88	14.333.579,88	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	7.102.645,75	C	18.801.656,36	24.029.897,39	5.228.241,03	C	12.330.886,78	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	66.340.806,03	C	183.834,22	9.289.173,07	9.105.338,85	C	75.446.144,88	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	14.333.579,88	14.333.579,88	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	7.102.645,75	C	9.289.173,07	14.517.414,10	5.228.241,03	C	12.330.886,78	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	8.398.164,39	C	10.484.953,47	9.292.976,22	1.191.977,25	D	7.206.187,14	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	71.131,03	C	9.339.143,43	10.303.799,40	964.655,97	C	1.035.787,00	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	1.385.635,25	C	7.571.368,76	9.359.912,56	1.788.543,80	C	3.174.179,05	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	56.485.875,36	C	24.572,28	7.568.688,61	7.544.116,33	C	64.029.991,69	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	5.531.108,44	C	9.447.902,86	6.903.430,79	2.544.472,07	D	2.986.636,37	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	1.385.635,25	C	7.571.368,76	9.359.912,56	1.788.543,80	C	3.174.179,05	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	4.068.248,69	C	9.320.964,33	10.580.245,62	1.259.281,29	C	5.327.529,98	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	141.539.414,87	C	33.502,36	16.864.983,80	16.831.481,44	C	158.370.896,31	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	136.749,78	C	0,00	21.333,51	21.333,51	C	158.083,29	C
8.9.6.1.1.01.04	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - MERCADORIA EM TRANSITO - CHEGADA	0,00	N	0,00	72.240,61	72.240,61	C	72.240,61	C
8.9.6.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	3.741.078,45	C	3.978.795,33	3.995.979,30	17.183,97	C	3.758.262,42	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	818.379,71	C	9.443.480,50	8.891.378,10	552.102,40	D	266.277,31	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	818.379,71	C	9.443.480,50	8.891.378,10	552.102,40	D	266.277,31	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	76.242.188,04	C	2.489,89	9.439.052,82	9.436.562,93	C	85.678.750,97	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	5.619.304,70	D	894.956,90	108.231,76	786.725,14	D	6.406.029,84	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	5.984.331,00	C	14.542,02	1.026.641,67	1.012.099,65	C	6.996.430,65	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	3.802.226,36	C	13.141,27	604.044,78	590.903,51	C	4.393.129,87	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	503.625,20	C	0,00	73.865,40	73.865,40	C	577.490,60	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	393.503,62	C	0,00	58.662,43	58.662,43	C	452.166,05	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	402.630,44	C	171,47	64.842,39	64.670,92	C	467.301,36	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	558.779,08	C	36,80	117.745,67	117.708,87	C	676.487,95	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	514.625,03	C	1.192,48	87.814,06	86.621,58	C	601.246,61	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)	62.930.298,79	C	10.127,12	7.441.378,51	7.431.251,39	C	70.361.550,18	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)	14.106.401,82	C	0,00	1.990.000,00	1.990.000,00	C	16.096.401,82	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	3.309.976,41	C	0,00	597.020,69	597.020,69	C	3.906.997,10	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	575.948,06	C	0,00	100.643,77	100.643,77	C	676.591,83	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	333.642,73	C	0,00	59.860,89	59.860,89	C	393.503,62	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	886,20	C	96,86	96,86	0,00	N	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	425.615,01	C	0,00	58.334,33	58.334,33	C	483.949,34	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	550.242,01	C	0,00	37.434,66	37.434,66	C	587.676,67	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	524.722,72	C	0,00	43.574,02	43.574,02	C	568.296,74	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)	62.897.816,11	C	8.930,08	7.245.688,53	7.236.758,45	C	70.134.574,56	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)	31,16	C	0,00	4,65	4,65	C	35,81	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)	17.128.558,72	C	0,00	1.990.000,00	1.990.000,00	C	19.118.558,72	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	9.170,00	9.170,00	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	1.998.337,42	1.998.337,42	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	14.029.636,38	C	0,00	1.998.337,42	1.998.337,42	C	16.027.973,80	C