RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2025	UNIDADE GESTORA:	131011 -	GESTÃO:	00001 - TESOURO
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	9.9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Agosto	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	28.700.095,73 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	23.043.644,87 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	75.880.987,15 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	81.537.438,01 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	189.231.170,82 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	189.231.170,82 C
CONTROLES DEVEDORES:	1.038.986.805,83 D	CONTROLES CREDORES:	1.038.986.805,83 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	559.558,11	D	10.720.096,95	10.579.295,35	140.801,60	D	700.359,71	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.756,59	D	2.012.070,22	1.973.934,48	38.135,74	D	45.892,33	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	6.872,96	D	65,55	0,00	65,55	D	6.938,51	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	879,08	D	5,94	0,00	5,94	D	885,02	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	43.781,57	D	8.000,00	0,00	8.000,00	D	51.781,57	D
1.1.3.4.1.01.02	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO	0,00	N	42,74	0,00	42,74	D	42,74	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	0,00	N	3.997.213,05	3.997.213,05	0,00	N	0,00	N

Emitido em: 09/09/2026 15:16

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	3.874,50	D	335,79	0,00	335,79	D	4.210,29	D
1.1.3.8.2.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,80	D	0,00	0,00	0,00	N	0,80	D
1.1.3.8.2.18.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DA CONTA ÚNICA	66.683,09	D	0,00	0,00	0,00	N	66.683,09	D
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	327.744,84	D	1.493.587,00	37.261,84	1.456.325,16	D	1.784.070,00	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	128.015,58	D	22.137,22	0,00	22.137,22	D	150.152,80	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	82.741,42	D	18.119,66	0,00	18.119,66	D	100.861,08	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.799,75	D	0,00	0,00	0,00	N	2.799,75	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	54.822,04	D	14.209,28	0,00	14.209,28	D	69.031,32	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.2.1.1.01.06	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	12.400.000,00	D	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	D	15.800.000,00	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.168.856,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.168.856,00	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	78.253,45	D	0,00	0,00	0,00	N	78.253,45	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	14.963,96	D	0,00	0,00	0,00	N	14.963,96	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	876.188,56	D	0,00	0,00	0,00	N	876.188,56	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	997.254,38	D	0,00	0,00	0,00	N	997.254,38	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	654.662,24	D	0,00	0,00	0,00	N	654.662,24	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	333.512,41	D	0,00	0,00	0,00	N	333.512,41	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	11.574,75	D	0,00	0,00	0,00	N	11.574,75	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	716.903,71	D	0,00	0,00	0,00	N	716.903,71	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	6.277,98	D	0,00	0,00	0,00	N	6.277,98	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	39.469,54	D	0,00	0,00	0,00	N	39.469,54	D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	204.550,00	D	0,00	0,00	0,00	N	204.550,00	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	107.457,68	D	0,00	0,00	0,00	N	107.457,68	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	113.650,00	D	0,00	0,00	0,00	N	113.650,00	D
1.2.3.1.1.05.05	AERONAVES	9.750,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.750,00	D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	192,00	D	0,00	0,00	0,00	N	192,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	112.443,49	D	0,00	0,00	0,00	N	112.443,49	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	389.160,70	D	0,00	0,00	0,00	N	389.160,70	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	1.732.006,07	D	215.766,87	0,00	215.766,87	D	1.947.772,94	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	79.554,28	D	0,00	0,00	0,00	N	79.554,28	D
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	43.058,34	C	2.760.637,69	2.766.660,36	6.022,67	C	49.081,01	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	952.531,98	C	73.110,57	218.317,31	145.206,74	C	1.097.738,72	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	1.478.776,53	C	27.316,26	72.770,47	45.454,21	C	1.524.230,74	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	6.457,91	C	5.800,15	6.028,29	228,14	C	6.686,05	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	8.341,02	C	7.866,40	11.002,42	3.136,02	C	11.477,04	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	137.264,86	C	137.403,32	143.972,52	6.569,20	C	143.834,06	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	36.606,14	C	36.606,14	36.757,49	151,35	C	36.757,49	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	340.280,70	C	299.660,35	311.055,17	11.394,82	C	351.675,52	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.770.246,95	C	5.701.320,06	5.432.922,02	268.398,04	D	2.501.848,91	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	420,00	420,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.08.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	N	0,00	42,74	42,74	C	42,74	C
2.1.5.3.5.01.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	73.000,00	C	73.000,00	0,00	73.000,00	D	0,00	N
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	8.255,66	8.255,66	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	N	473,04	145.461,69	144.988,65	C	144.988,65	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	130.521,66	C	125.874,22	257.723,38	131.849,16	C	262.370,82	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	1.414,18	C	0,00	5,94	5,94	C	1.420,12	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	1.310,46	C	0,00	0,00	0,00	N	1.310,46	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	0,00	N	0,00	5,35	5,35	C	5,35	C
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	13.602,37	C	10.239.497,72	10.225.895,35	13.602,37	D	0,00	N
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	59.988,57	C	78.120,96	59.025,63	19.095,33	D	40.893,24	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	7.492,05	C	150.499,61	508.778,62	358.279,01	C	365.771,06	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	15.683,72	C	55.388,20	108.421,58	53.033,38	C	68.717,10	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	200,00	C	709,39	829,39	120,00	C	320,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	8.730,00	C	132.748,65	127.918,65	4.830,00	D	3.900,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	4.500,00	C	16.500,00	16.500,00	0,00	N	4.500,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	3.400.000,00	3.400.000,00	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	521.035.170,65	D	0,00	0,00	0,00	N	521.035.170,65	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	65.093,52	D	0,00	0,00	0,00	N	65.093,52	D
2.3.7.1.1.04.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	577.517.586,08	C	0,00	0,00	0,00	N	577.517.586,08	C
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	1.037.183,22	C	0,00	0,00	0,00	N	1.037.183,22	C
2.3.7.1.2.04.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	746.943,39	D	0,00	0,00	0,00	N	746.943,39	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.908.790,60	D	0,00	0,00	0,00	N	13.908.790,60	D
2.3.7.1.4.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	529.975,88	D	0,00	0,00	0,00	N	529.975,88	D
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.907.582,38	D	0,00	0,00	0,00	N	29.907.582,38	D
2.3.7.1.5.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.244.208,53	D	179.916,74	0,00	179.916,74	D	1.424.125,27	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	164.407,58	D	22.520,25	0,00	22.520,25	D	186.927,83	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	45.414,02	D	6.128,91	0,00	6.128,91	D	51.542,93	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	14.006,02	D	2.140,92	0,00	2.140,92	D	16.146,94	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	5.141,21	D	763,56	0,00	763,56	D	5.904,77	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	3.675,89	D	391,37	0,00	391,37	D	4.067,26	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	105.373,57	D	17.788,15	0,00	17.788,15	D	123.161,72	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	1.141.599,01	D	163.255,73	0,00	163.255,73	D	1.304.854,74	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	380.526,78	D	54.416,75	0,00	54.416,75	D	434.943,53	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	0,00	N	14.083,34	0,00	14.083,34	D	14.083,34	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	3.536.303,15	D	560.195,08	0,00	560.195,08	D	4.096.498,23	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	457.670,05	D	66.252,36	0,00	66.252,36	D	523.922,41	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	7.568,88	D	1.879,94	0,00	1.879,94	D	9.448,82	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	299.406,65	D	42.730,00	0,00	42.730,00	D	342.136,65	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	261.685,80	D	44.028,42	0,00	44.028,42	D	305.714,22	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	264.498,31	D	35.888,83	0,00	35.888,83	D	300.387,14	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	88.162,49	D	11.962,81	0,00	11.962,81	D	100.125,30	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	7.259.300,80	D	980.732,04	0,00	980.732,04	D	8.240.032,84	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	2.898.892,97	D	395.035,56	0,00	395.035,56	D	3.293.928,53	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	195.176,60	D	52.180,40	0,00	52.180,40	D	247.357,00	D
3.1.1.3.1.01.01	SOLDO	1.622.235,33	D	222.162,09	0,00	222.162,09	D	1.844.397,42	D
3.1.1.3.1.01.02	ADICIONAL DE PERMANENCIA	37.920,02	D	3.926,94	0,00	3.926,94	D	41.846,96	D
3.1.1.3.1.01.15	ADICIONAL NATALINO	140.042,41	D	19.172,75	0,00	19.172,75	D	159.215,16	D
3.1.1.3.1.01.16	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	46.680,70	D	6.390,91	0,00	6.390,91	D	53.071,61	D
3.1.1.3.1.01.99	OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	111.452,89	D	15.151,44	0,00	15.151,44	D	126.604,33	D
3.1.1.3.1.02.99	DEMAIS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR	18.952,12	D	0,00	0,00	0,00	N	18.952,12	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	962.134,94	D	143.972,52	0,00	143.972,52	D	1.106.107,46	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.318.508,88	D	310.956,18	420,00	310.536,18	D	2.629.045,06	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	41.920,46	D	6.028,29	0,00	6.028,29	D	47.948,75	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.2.4.1.99.00	OUTRAS CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	50.042,71	D	11.002,42	0,00	11.002,42	D	61.045,13	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	271.934,56	D	36.757,49	0,00	36.757,49	D	308.692,05	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	78.223,01	D	12.176,31	0,00	12.176,31	D	90.399,32	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	731.204,93	D	25.295,71	0,00	25.295,71	D	756.500,64	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	365.349,89	D	75.511,92	38.170,65	37.341,27	D	402.691,16	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.278,00	D	754,00	0,00	754,00	D	6.032,00	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	14.870,52	D	3.440,10	0,00	3.440,10	D	18.310,62	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	2.065,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.065,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.50.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17.278,10	D	0,00	0,00	0,00	N	17.278,10	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	362.913,52	D	95.873,65	750,00	95.123,65	D	458.037,17	D
3.3.2.1.1.02.00	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	44.740,00	D	18.545,00	0,00	18.545,00	D	63.285,00	D
3.3.2.1.1.03.00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	2.400,00	D	13.500,00	0,00	13.500,00	D	15.900,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	132.393,00	D	23.638,00	0,00	23.638,00	D	156.031,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	29.300,00	D	4.450,00	0,00	4.450,00	D	33.750,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	14.700,00	D	2.100,00	0,00	2.100,00	D	16.800,00	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	90.000,00	D	30.000,00	0,00	30.000,00	D	120.000,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	15.151.244,52	D	195.289,64	0,00	195.289,64	D	15.346.534,16	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.210.428,66	D	166.034,81	0,00	166.034,81	D	1.376.463,47	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	244.821,50	D	0,00	0,00	0,00	N	244.821,50	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	347.593,77	D	98.339,15	64.290,84	34.048,31	D	381.642,08	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	515.685,39	D	83.517,22	0,00	83.517,22	D	599.202,61	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	202.788,69	D	0,00	0,00	0,00	N	202.788,69	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.984.955,31	D	3.446.861,44	1.583.475,17	1.863.386,27	D	5.848.341,58	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	176.124,36	D	0,00	0,00	0,00	N	176.124,36	D
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	109.445,14	D	17.380,75	0,00	17.380,75	D	126.825,89	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	169.577,26	D	0,00	0,00	0,00	N	169.577,26	D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS	9.645,00	D	41.769,00	17.739,00	24.030,00	D	33.675,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	182,31	D	0,00	0,00	0,00	N	182,31	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	N	6.760,00	0,00	6.760,00	D	6.760,00	D
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	150,00	D	0,00	0,00	0,00	N	150,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	46.848,76	D	0,00	0,00	0,00	N	46.848,76	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	2.974.912,79	D	480.850,35	0,00	480.850,35	D	3.455.763,14	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.073.550,25	D	327.666,10	4.751,14	322.914,96	D	2.396.465,21	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.165.651,17	D	120.909,86	0,00	120.909,86	D	2.286.561,03	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.236,66	D	0,00	0,00	0,00	N	1.236,66	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.744,92	D	42,74	0,00	42,74	D	1.787,66	D
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO	70,60	D	98,99	0,00	98,99	D	169,59	D
3.5.2.3.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES	13.428.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	13.428.000,00	D
3.5.3.1.1.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	40.000,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.6.3.3.1.06.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.6.5.1.1.05.00	DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	5.068,72	D	0,00	0,00	0,00	N	5.068,72	D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	8.135,71	D	0,00	0,00	0,00	N	8.135,71	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	2.940,00	D	420,00	0,00	420,00	D	3.360,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	114.356,84	D	829,39	0,00	829,39	D	115.186,23	D
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	167,50	C	0,00	65,55	65,55	C	233,05	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	54.725.649,32	C	372.882,50	8.695.840,64	8.322.958,14	C	63.048.607,46	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	15.003.635,00	C	0,00	3.473.587,00	3.473.587,00	C	18.477.222,00	C
4.5.1.2.2.02.04	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.6.4.1.2.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.6.4.1.3.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	828,38	C	0,00	0,00	0,00	N	828,38	C
4.6.4.1.5.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.000,00	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	974,00	C	0,00	0,00	0,00	N	974,00	C
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZAÇÕES	770,92	C	0,00	42,74	42,74	C	813,66	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	7.759,46	C	0,00	0,00	0,00	N	7.759,46	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	80.731.763,29	D	10.994.718,70	1.364.011,78	9.630.706,92	D	90.362.470,21	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	30.407.607,64	D	7.156.955,81	0,00	7.156.955,81	D	37.564.563,45	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	42.449.290,34	D	6.160.419,25	0,00	6.160.419,25	D	48.609.709,59	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	656.367,67	C	0,00	1.291.632,37	1.291.632,37	C	1.948.000,04	C
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	12.835.480,35	D	0,00	0,00	0,00	N	12.835.480,35	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.067,28	D	0,00	0,00	0,00	N	9.067,28	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	641.303,42	D	0,00	0,00	0,00	N	641.303,42	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.156.576,56	D	0,00	0,00	0,00	N	1.156.576,56	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	11.500,26	D	65,55	0,00	65,55	D	11.565,81	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	11.500,26	C	0,00	65,55	65,55	C	11.565,81	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	8.531.232,98	C	14.681.386,84	12.286.351,07	2.395.035,77	D	6.136.197,21	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.963.562,05	C	13.370.090,39	15.027.471,86	1.657.381,47	C	14.620.943,52	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	539.891,58	C	12.766.618,43	12.853.394,64	86.776,21	C	626.667,79	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	58.697.076,68	C	777.936,62	11.059.521,63	10.281.585,01	C	68.978.661,69	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	57.780.849,62	D	10.684.948,30	38.170,65	10.646.777,65	D	68.427.627,27	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	57.780.849,62	C	38.170,65	10.684.948,30	10.646.777,65	C	68.427.627,27	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.06.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	12.963.562,05	C	13.370.090,39	15.027.471,86	1.657.381,47	C	14.620.943,52	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	539.891,58	C	12.766.618,43	12.853.394,64	86.776,21	C	626.667,79	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	916.227,06	C	11.459.884,92	11.094.692,28	365.192,64	D	551.034,42	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	57.780.849,62	C	38.170,65	10.684.948,30	10.646.777,65	C	68.427.627,27	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.511.436,86	C	128.980,38	0,00	128.980,38	D	2.382.456,48	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	70.209,13	C	132.680,38	128.980,38	3.700,00	D	66.509,13	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	72.419,94	C	169.627,05	132.680,38	36.946,67	D	35.473,27	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	10.190.481,70	C	0,00	169.627,05	169.627,05	C	10.360.108,75	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.2.00.00	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.179.879,68	C	0,00	0,00	0,00	N	1.179.879,68	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	618.000,30	C	0,00	0,00	0,00	N	618.000,30	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	60.205.813,57	D	0,00	0,00	0,00	N	60.205.813,57	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	62.973,04	D	0,00	0,00	0,00	N	62.973,04	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	792.214,00	D	0,00	0,00	0,00	N	792.214,00	D
7.1.2.3.1.13.00	CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS IMÓVEIS	33.708,72	D	0,00	0,00	0,00	N	33.708,72	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	42.843.925,32	D	10.675.840,64	372.882,50	10.302.958,14	D	53.146.883,46	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	9.515.498,23	D	1.493.652,55	0,00	1.493.652,55	D	11.009.150,78	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	109.589.159,17	D	14.784.784,89	39.107,54	14.745.677,35	D	124.334.836,52	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	80.731.763,29	D	10.994.718,70	1.364.011,78	9.630.706,92	D	90.362.470,21	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	72.200.530,31	D	13.317.375,06	1.291.632,37	12.025.742,69	D	84.226.273,00	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	80.731.763,29	D	10.994.718,70	1.364.011,78	9.630.706,92	D	90.362.470,21	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	161.995.176,32	D	25.460.691,08	411.990,04	25.048.701,04	D	187.043.877,36	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.168.856,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.168.856,00	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	163.841,91	D	54.466,16	0,00	54.466,16	D	218.308,07	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	3.753.712,33	D	12.732.167,17	12.539.627,46	192.539,71	D	3.946.252,04	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	84.431.911,22	D	12.644.571,62	372.882,50	12.271.689,12	D	96.703.600,34	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	8.082.084,25	C	133.617,27	579.647,29	446.030,02	C	8.528.114,27	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	6.712.626,21	D	1.075.121,82	0,00	1.075.121,82	D	7.787.748,03	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	92.077.103,22	D	13.267.463,72	39.107,54	13.228.356,18	D	105.305.459,40	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	93.078.789,88	D	14.130.257,99	40.044,43	14.090.213,56	D	107.169.003,44	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	4.668.423,14	D	0,00	0,00	0,00	N	4.668.423,14	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	14.986.647,56	D	1.979.951,21	0,00	1.979.951,21	D	16.966.598,77	D
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	31.654.538,57	C	0,00	0,00	0,00	N	31.654.538,57	C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	28.551.275,00	C	0,00	0,00	0,00	N	28.551.275,00	C
8.1.2.3.1.04.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	18.024,21	C	0,00	0,00	0,00	N	18.024,21	C
8.1.2.3.1.04.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	44.948,83	C	0,00	0,00	0,00	N	44.948,83	C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	792.214,00	C	0,00	0,00	0,00	N	792.214,00	C
8.1.2.3.1.13.01	CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS IMÓVEIS - A EXECUTAR	31.042,26	C	0,00	0,00	0,00	N	31.042,26	C
8.1.2.3.1.13.03	CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS IMÓVEIS - EXECUTADO	2.666,46	C	0,00	0,00	0,00	N	2.666,46	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	22.099.753,83	D	13.334.457,56	11.967.538,56	1.366.919,00	D	23.466.672,83	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.643.423,14	C	355.800,00	1.493.587,00	1.137.787,00	C	5.781.210,14	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	12.963.562,05	C	13.370.090,39	15.027.471,86	1.657.381,47	C	14.620.943,52	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	539.891,58	C	12.766.618,43	12.853.394,64	86.776,21	C	626.667,79	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	70.209,13	C	132.680,38	128.980,38	3.700,00	D	66.509,13	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	916.227,06	C	11.459.884,92	11.094.692,28	365.192,64	D	551.034,42	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	17.959.267,53	D	410.020,24	343.611,19	66.409,05	D	18.025.676,58	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	163.390.717,75	D	12.226.243,47	4.294.430,32	7.931.813,15	D	171.322.530,90	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	182.092.319,26	C	208.734,59	10.319.468,19	10.110.733,60	C	192.203.052,86	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	57.780.849,62	C	38.170,65	10.684.948,30	10.646.777,65	C	68.427.627,27	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	4.964.001,12	C	936,89	284.008,77	283.071,88	C	5.247.073,00	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	98.916.402,01	C	39.107,54	12.521.881,99	12.482.774,45	C	111.399.176,46	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.511.436,86	C	128.980,38	0,00	128.980,38	D	2.382.456,48	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	12.358.730,48	12.358.730,48	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	8.531.232,98	C	29.744.385,63	27.349.349,86	2.395.035,77	D	6.136.197,21	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	72.200.530,31	C	1.291.632,37	13.317.375,06	12.025.742,69	C	84.226.273,00	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	72.200.530,31	C	1.291.632,37	13.317.375,06	12.025.742,69	C	84.226.273,00	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	12.358.730,48	12.358.730,48	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	8.531.232,98	C	14.681.386,84	12.286.351,07	2.395.035,77	D	6.136.197,21	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	12.963.562,05	C	13.370.090,39	15.027.471,86	1.657.381,47	C	14.620.943,52	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	539.891,58	C	12.766.618,43	12.853.394,64	86.776,21	C	626.667,79	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	916.227,06	C	11.459.884,92	11.094.692,28	365.192,64	D	551.034,42	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	57.780.849,62	C	38.170,65	10.684.948,30	10.646.777,65	C	68.427.627,27	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	780.806,26	C	11.562.084,51	12.944.429,81	1.382.345,30	C	2.163.151,56	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	916.227,06	C	11.459.884,92	11.094.692,28	365.192,64	D	551.034,42	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	6.231.903,55	C	12.453.104,42	13.463.922,70	1.010.818,28	C	7.242.721,83	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	154.066.239,45	C	78.215,08	23.098.945,18	23.020.730,10	C	177.086.969,55	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR	3.168.856,00	C	0,00	0,00	0,00	N	3.168.856,00	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	163.841,91	C	0,00	54.466,16	54.466,16	C	218.308,07	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	3.540.007,30	C	3.948.736,92	3.997.218,99	48.482,07	C	3.588.489,37	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	213.705,03	C	12.539.621,52	12.683.679,16	144.057,64	C	357.762,67	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	213.705,03	C	12.539.621,52	12.683.679,16	144.057,64	C	357.762,67	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	84.218.206,19	C	39.107,54	12.166.739,02	12.127.631,48	C	96.345.837,67	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	8.082.084,25	D	579.647,29	133.617,27	446.030,02	D	8.528.114,27	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	6.712.626,21	C	0,00	1.075.121,82	1.075.121,82	C	7.787.748,03	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	4.410.438,04	C	0,00	630.512,53	630.512,53	C	5.040.950,57	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	481.067,47	C	0,00	71.986,26	71.986,26	C	553.053,73	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	377.394,19	C	0,00	50.148,54	50.148,54	C	427.542,73	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	12.935,56	C	0,00	214,70	214,70	C	13.150,26	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	550,28	C	0,00	275,14	275,14	C	825,42	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	394.637,35	C	0,00	57.649,00	57.649,00	C	452.286,35	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	801.126,56	C	0,00	144.796,13	144.796,13	C	945.922,69	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	677.138,34	C	0,00	107.484,69	107.484,69	C	784.623,03	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	42.982,92	C	0,00	0,00	0,00	N	42.982,92	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	69.445.304,78	C	39.107,54	10.187.134,89	10.148.027,35	C	79.593.332,13	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)	15.399.098,43	C	0,00	2.017.261,84	2.017.261,84	C	17.416.360,27	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	34.386,50	C	0,00	0,00	0,00	N	34.386,50	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	4.905.238,06	C	0,00	134.130,67	134.130,67	C	5.039.368,73	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	748.163,36	C	0,00	473,04	473,04	C	748.636,40	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	435.150,46	C	0,00	0,00	0,00	N	435.150,46	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	13.998,23	C	0,00	214,70	214,70	C	14.212,93	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	550,28	C	0,00	275,14	275,14	C	825,42	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	457.683,18	C	0,00	77.294,54	77.294,54	C	534.977,72	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	793.634,51	C	0,00	150.499,61	150.499,61	C	944.134,12	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	809.366,03	C	936,89	55.388,20	54.451,31	C	863.817,34	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	42.982,92	C	0,00	0,00	0,00	N	42.982,92	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	69.431.669,17	C	39.107,54	10.200.725,97	10.161.618,43	C	79.593.287,60	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	38,59	C	0,00	5,94	5,94	C	44,53	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	19.643,60	C	0,00	1.493.922,79	1.493.922,79	C	1.513.566,39	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	15.212.510,14	C	0,00	2.017.261,84	2.017.261,84	C	17.229.771,98	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	201.331,19	C	0,00	0,00	0,00	N	201.331,19	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.872,96	C	0,00	65,55	65,55	C	6.938,51	C
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	3.000,00	3.000,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	65,55	65,55	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	4.668.423,14	C	0,00	0,00	0,00	N	4.668.423,14	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	1.979.951,21	1.979.951,21	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	14.986.647,56	C	0,00	1.979.951,21	1.979.951,21	C	16.966.598,77	C