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

DADOS

ATIVO:	64.247.723,66 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	37.746.527,57 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	79.155.900,56 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	105.657.096,65 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	252.056.868,02 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	252.056.868,02 C
CONTROLES DEVEDORES:	1.367.595.262,96 D	CONTROLES CREDORES:	1.367.595.262,96 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	1.052.526,55	D	7.316.950,26	8.172.111,65	855.161,39	C	197.365,16	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.483,86	D	2.669.314,92	2.673.485,96	4.171,04	C	5.312,82	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	987.879,04	D	18.300,30	7.225,00	11.075,30	D	998.954,34	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	14.799,05	D	1.934,93	0,00	1.934,93	D	16.733,98	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	952,58	D	16,59	173,52	156,93	C	795,65	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	45.500,00	D	8.000,00	0,00	8.000,00	D	53.500,00	D
1.1.3.4.1.01.02	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO	0,00	N	371,10	371,10	0,00	N	0,00	N
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	53.938,65	D	168,42	0,00	168,42	D	54.107,07	D

Emitido em: 23/10/2026 10:08

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	5.326.734,38	5.319.622,81	7.111,57	D	7.111,57	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	3.874,50	D	7.088,84	7.088,84	0,00	N	3.874,50	D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.980,00	D	0,00	0,00	0,00	N	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	4.273.415,73	D	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	D	13.273.415,73	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	63.209,30	D	3.780,33	975,82	2.804,51	D	66.013,81	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	29.108,78	D	4.240,45	4.478,70	238,25	C	28.870,53	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	84.881,32	D	0,00	2.351,47	2.351,47	C	82.529,85	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	N	36,40	36,40	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	34.100.000,00	D	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	D	37.600.000,00	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.961.070,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.961.070,00	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	95.393,41	D	0,00	0,00	0,00	N	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	7.444,24	0,00	7.444,24	D	7.444,24	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	979.065,62	D	0,00	0,00	0,00	N	979.065,62	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.654.341,18	D	0,00	0,00	0,00	N	1.654.341,18	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	672.962,24	D	0,00	0,00	0,00	N	672.962,24	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	378.913,41	D	28.676,00	0,00	28.676,00	D	407.589,41	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	10.413,00	0,00	10.413,00	D	95.084,54	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	93.622,83	C	3.605.779,23	3.629.753,27	23.974,04	C	117.596,87	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.323.268,32	C	169.332,30	262.794,05	93.461,75	C	1.416.730,07	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	1.790.250,21	C	38.222,28	87.597,01	49.374,73	C	1.839.624,94	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	7.372,31	C	6.740,47	13.460,51	6.720,04	C	14.092,35	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	19.083,62	C	18.993,62	16.423,22	2.570,40	D	16.513,22	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	175.206,20	C	176.232,48	175.358,14	874,34	D	174.331,86	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	42.722,36	C	42.722,36	42.671,47	50,89	D	42.671,47	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	499.619,07	C	379.719,56	389.784,21	10.064,65	C	509.683,72	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	5.763.868,75	C	3.856.918,36	3.528.960,30	327.958,06	D	5.435.910,69	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	840,00	840,00	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	8.354,53	8.354,53	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	180.856,87	C	180.856,87	182.373,77	1.516,90	C	182.373,77	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	325.001,09	C	327.106,70	322.339,54	4.767,16	D	320.233,93	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	910,25	C	1.820,50	1.550,95	269,55	D	640,70	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	1.487,68	C	5,10	16,59	11,49	C	1.499,17	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	12.011,50	C	2.601,94	2.600,90	1,04	D	12.010,46	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	0,00	N	8.152.946,87	8.152.946,87	0,00	N	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	2.958,83	C	76.244,18	76.135,35	108,83	D	2.850,00	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	617.334,72	C	613.787,01	579.205,93	34.581,08	D	582.753,64	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	4.816,09	C	122.040,34	122.337,87	297,53	C	5.113,62	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	355,00	C	645,00	2.610,00	1.965,00	C	2.320,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	3.655,00	C	11.260,00	12.905,00	1.645,00	C	5.300,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	11.270,84	C	16.000,00	16.000,00	0,00	N	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	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	C	3.500.000,00	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	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	117.442,92	D	0,00	0,00	0,00	N	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	18.300,00	C	0,00	0,00	0,00	N	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	1.475.360,84	D	222.984,56	0,00	222.984,56	D	1.698.345,40	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	217.934,59	D	27.217,95	0,00	27.217,95	D	245.152,54	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	71.134,99	D	9.221,34	0,00	9.221,34	D	80.356,33	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	45.519,68	D	8.143,47	0,00	8.143,47	D	53.663,15	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	6.309,98	D	803,86	0,00	803,86	D	7.113,84	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	113.463,04	D	20.231,84	0,00	20.231,84	D	133.694,88	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	129.324,30	D	12.896,13	0,00	12.896,13	D	142.220,43	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	1.509.405,45	D	192.741,48	0,00	192.741,48	D	1.702.146,93	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	502.570,92	D	64.246,33	0,00	64.246,33	D	566.817,25	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	5.102.157,60	D	707.377,39	0,00	707.377,39	D	5.809.534,99	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	552.262,13	D	68.277,42	0,00	68.277,42	D	620.539,55	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	13.505,51	D	1.261,48	0,00	1.261,48	D	14.766,99	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	679.956,52	D	71.986,61	0,00	71.986,61	D	751.943,13	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	431.568,71	D	34.421,05	0,00	34.421,05	D	465.989,76	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	358.277,67	D	43.054,74	0,00	43.054,74	D	401.332,41	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	119.422,77	D	14.351,41	0,00	14.351,41	D	133.774,18	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	8.913.819,95	D	1.089.686,90	0,00	1.089.686,90	D	10.003.506,85	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	3.542.259,18	D	432.533,05	0,00	432.533,05	D	3.974.792,23	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	14.276,10	D	2.855,22	0,00	2.855,22	D	17.131,32	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	375.641,61	D	52.428,30	0,00	52.428,30	D	428.069,91	D
3.1.1.3.1.01.01	SOLDO	2.508.195,94	D	323.497,51	0,00	323.497,51	D	2.831.693,45	D
3.1.1.3.1.01.02	ADICIONAL DE PERMANENCIA	37.716,02	D	3.496,64	0,00	3.496,64	D	41.212,66	D
3.1.1.3.1.01.15	ADICIONAL NATALINO	214.584,49	D	26.997,83	0,00	26.997,83	D	241.582,32	D
3.1.1.3.1.01.16	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	71.528,12	D	8.999,27	0,00	8.999,27	D	80.527,39	D
3.1.1.3.1.01.99	OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	377.553,77	D	59.502,01	0,00	59.502,01	D	437.055,78	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	1.254.760,30	D	175.358,14	0,00	175.358,14	D	1.430.118,44	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	3.027.731,67	D	389.784,21	0,00	389.784,21	D	3.417.515,88	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	57.258,13	D	6.720,04	0,00	6.720,04	D	63.978,17	D
3.1.2.4.1.99.00	OUTRAS CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	126.490,87	D	16.423,22	0,00	16.423,22	D	142.914,09	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	323.041,31	D	42.671,47	0,00	42.671,47	D	365.712,78	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	91.559,06	D	11.084,44	0,00	11.084,44	D	102.643,50	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	336.591,11	D	251.346,01	0,00	251.346,01	D	587.937,12	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	888.533,45	D	96.310,22	0,00	96.310,22	D	984.843,67	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.688,00	D	586,00	0,00	586,00	D	5.274,00	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	89.659,66	D	4.478,70	2.245,45	2.233,25	D	91.892,91	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33.512,27	D	2.351,47	0,00	2.351,47	D	35.863,74	D
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	3.620,91	D	72,00	0,00	72,00	D	3.692,91	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	5.899,60	D	808,76	0,00	808,76	D	6.708,36	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	15.414,04	D	83,98	0,00	83,98	D	15.498,02	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	5.846,71	D	0,00	0,00	0,00	N	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	1.378,09	D	0,00	0,00	0,00	N	1.378,09	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	106,53	D	11,08	0,00	11,08	D	117,61	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	136.129,18	D	7.600,00	0,00	7.600,00	D	143.729,18	D
3.3.2.1.1.02.00	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	37.020,00	D	3.350,00	75,00	3.275,00	D	40.295,00	D
3.3.2.1.1.03.00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	90,00	D	90,00	0,00	90,00	D	180,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	184.417,00	D	20.820,00	0,00	20.820,00	D	205.237,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	33.700,00	D	3.500,00	0,00	3.500,00	D	37.200,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	16.800,00	D	4.200,00	0,00	4.200,00	D	21.000,00	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	672.000,00	D	30.000,00	0,00	30.000,00	D	702.000,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	879.025,33	D	0,00	0,00	0,00	N	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	1.332.932,64	D	117.648,46	0,00	117.648,46	D	1.450.581,10	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	507.087,47	D	166.176,94	0,00	166.176,94	D	673.264,41	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	687.542,29	D	131.150,76	13.940,45	117.210,31	D	804.752,60	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	571.549,57	D	62.000,00	0,00	62.000,00	D	633.549,57	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13.142.156,58	D	2.032.949,56	105,95	2.032.843,61	D	15.175.000,19	D
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	149.194,94	D	14.770,04	0,00	14.770,04	D	163.964,98	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	20.231,21	D	36,40	0,00	36,40	D	20.267,61	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	4.512.296,25	D	576.925,30	0,00	576.925,30	D	5.089.221,55	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.903.276,39	D	214.043,36	0,00	214.043,36	D	2.117.319,75	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	85.440,99	D	6.099,79	0,00	6.099,79	D	91.540,78	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	2.940,00	D	840,00	0,00	840,00	D	3.780,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	133.831,13	D	2.610,00	0,00	2.610,00	D	136.441,13	D
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	20.880,13	C	0,00	16.760,23	16.760,23	C	37.640,36	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	54.694.979,28	C	46.805,43	4.643.120,50	4.596.315,07	C	59.291.294,35	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	34.643.021,61	C	0,00	11.660.000,00	11.660.000,00	C	46.303.021,61	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	371,10	371,10	C	738,33	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	110.826.634,01	D	17.492.202,93	9.842,56	17.482.360,37	D	128.308.994,38	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	65.838.351,36	D	3.703.489,06	0,00	3.703.489,06	D	69.541.840,42	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	50.373.134,16	D	5.852.293,44	0,00	5.852.293,44	D	56.225.427,60	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	14.395.169,27	C	0,00	54.705,00	54.705,00	C	14.449.874,27	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	27.669,36	D	17.131,33	0,00	17.131,33	D	44.800,69	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	27.669,36	C	0,00	17.131,33	17.131,33	C	44.800,69	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	9.010.317,76	C	9.565.625,06	17.546.907,93	7.981.282,87	C	16.991.600,63	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.428.387,94	C	11.356.485,24	9.569.903,90	1.786.581,34	D	15.641.806,60	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	232.669,43	C	11.367.711,31	11.309.700,69	58.010,62	D	174.658,81	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	84.155.258,88	C	7.920,45	11.353.589,91	11.345.669,46	C	95.500.928,34	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	79.879.357,72	D	8.093.688,65	18.985,88	8.074.702,77	D	87.954.060,49	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	79.879.357,72	C	18.985,88	8.093.688,65	8.074.702,77	C	87.954.060,49	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	17.428.387,94	C	11.356.485,24	9.569.903,90	1.786.581,34	D	15.641.806,60	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	232.669,43	C	11.367.711,31	11.309.700,69	58.010,62	D	174.658,81	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.275.901,16	C	8.101.609,10	11.372.575,79	3.270.966,69	C	7.546.867,85	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	79.879.357,72	C	18.985,88	8.093.688,65	8.074.702,77	C	87.954.060,49	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.713.620,14	C	0,00	0,00	0,00	N	3.713.620,14	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	302.338,52	C	0,00	0,00	0,00	N	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	76.511,46	C	0,00	0,00	0,00	N	76.511,46	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.097.226,04	C	0,00	0,00	0,00	N	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	41,03	0,00	41,03	D	1.266.985,01	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	4.957.757,69	C	0,00	41,03	41,03	C	4.957.798,72	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	50.805.039,57	D	16.303.120,50	46.805,43	16.256.315,07	D	67.061.354,64	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	24.406.894,20	D	17.131,33	0,00	17.131,33	D	24.424.025,53	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	151.468.809,27	D	12.128.443,29	22.507,37	12.105.935,92	D	163.574.745,19	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	110.826.634,01	D	17.492.202,93	9.842,56	17.482.360,37	D	128.308.994,38	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	101.816.316,25	D	9.555.782,50	54.705,00	9.501.077,50	D	111.317.393,75	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	110.826.634,01	D	17.492.202,93	9.842,56	17.482.360,37	D	128.308.994,38	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	219.496.260,93	D	28.448.695,12	69.312,80	28.379.382,32	D	247.875.643,25	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	193.093,71	D	5.775,33	0,00	5.775,33	D	198.869,04	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	4.262.010,41	D	9.993.005,65	10.852.338,08	859.332,43	C	3.402.677,98	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	106.385.875,27	D	9.976.034,62	57.093,51	9.918.941,11	D	116.304.816,38	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	8.684.957,58	C	910,25	1.314.751,21	1.313.840,96	C	9.998.798,54	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	9.274.228,02	D	1.284.263,17	20,90	1.284.242,27	D	10.558.470,29	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	130.903.616,28	D	12.074.039,69	22.502,27	12.051.537,42	D	142.955.153,70	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	131.444.331,40	D	12.157.882,42	14.050,11	12.143.832,31	D	143.588.163,71	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	19.529.113,44	D	2.666.711,65	0,00	2.666.711,65	D	22.195.825,09	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	25.507.010,79	D	6.068.353,85	7.374.956,83	1.306.602,98	C	24.200.407,81	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.462.044,48	C	3.534.234,08	9.000.000,00	5.465.765,92	C	8.927.810,40	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	17.428.387,94	C	11.356.485,24	9.569.903,90	1.786.581,34	D	15.641.806,60	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	232.669,43	C	11.367.711,31	11.309.700,69	58.010,62	D	174.658,81	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	302.338,52	C	0,00	0,00	0,00	N	302.338,52	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.275.901,16	C	8.101.609,10	11.372.575,79	3.270.966,69	C	7.546.867,85	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	28.270.393,58	D	1.314.772,11	391.121,97	923.650,14	D	29.194.043,72	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	283.097.887,39	D	10.825.650,44	3.611.554,22	7.214.096,22	D	290.311.983,61	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	316.949.273,05	C	19.875,23	8.139.812,11	8.119.936,88	C	325.069.209,93	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	67.411.123,49	C	17.160,88	8.086.463,65	8.069.302,77	C	75.480.426,26	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	12.468.234,23	C	1.825,00	7.225,00	5.400,00	C	12.473.634,23	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	5.242.235,50	C	910,25	813.871,13	812.960,88	C	6.055.196,38	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	132.070.206,86	C	13.134,76	11.323.919,28	11.310.784,52	C	143.380.991,38	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.713.620,14	C	0,00	0,00	0,00	N	3.713.620,14	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	17.502.045,49	17.502.045,49	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	9.010.317,76	C	22.393.275,98	30.374.558,85	7.981.282,87	C	16.991.600,63	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	101.816.316,25	C	54.705,00	9.555.782,50	9.501.077,50	C	111.317.393,75	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	101.816.316,25	C	54.705,00	9.555.782,50	9.501.077,50	C	111.317.393,75	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	17.502.045,49	17.502.045,49	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	9.010.317,76	C	9.565.625,06	17.546.907,93	7.981.282,87	C	16.991.600,63	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	17.428.387,94	C	11.356.485,24	9.569.903,90	1.786.581,34	D	15.641.806,60	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	232.669,43	C	11.367.711,31	11.309.700,69	58.010,62	D	174.658,81	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	4.275.901,16	C	8.101.609,10	11.372.575,79	3.270.966,69	C	7.546.867,85	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	79.879.357,72	C	18.985,88	8.093.688,65	8.074.702,77	C	87.954.060,49	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	3.036.673,87	C	11.400.395,34	16.328.172,28	4.927.776,94	C	7.964.450,81	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	4.275.901,16	C	8.101.609,10	11.372.575,79	3.270.966,69	C	7.546.867,85	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	15.771.210,35	C	10.967.586,91	12.141.578,05	1.173.991,14	C	16.945.201,49	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	196.412.475,55	C	32.120,64	19.038.768,19	19.006.647,55	C	215.419.123,10	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	16.776,79	D	7.805,99	8.020,78	214,79	C	16.562,00	D
8.9.6.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	209.870,50	C	2.245,45	7.805,99	5.560,54	C	215.431,04	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	3.334.281,89	C	5.339.011,85	5.340.338,00	1.326,15	C	3.335.608,04	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	927.728,52	C	10.856.528,43	9.995.869,85	860.658,58	D	67.069,94	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	927.728,52	C	10.856.528,43	9.995.869,85	860.658,58	D	67.069,94	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	105.458.146,75	C	19.835,23	10.799.434,92	10.779.599,69	C	116.237.746,44	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	8.684.957,58	D	1.314.751,21	910,25	1.313.840,96	D	9.998.798,54	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	9.274.228,02	C	20,90	1.284.263,17	1.284.242,27	C	10.558.470,29	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	5.957.332,83	C	0,00	763.998,43	763.998,43	C	6.721.331,26	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	632.302,12	C	0,00	88.487,67	88.487,67	C	720.789,79	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	444.312,26	C	0,00	59.615,54	59.615,54	C	503.927,80	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	541,14	C	0,00	462,00	462,00	C	1.003,14	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	505.877,47	C	0,00	66.013,37	66.013,37	C	571.890,84	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	1.143.711,40	C	20,90	148.472,71	148.451,81	C	1.292.163,21	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	771.120,20	C	0,00	122.337,87	122.337,87	C	893.458,07	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	3.589,21	C	0,00	640,70	640,70	C	4.229,91	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	86.134.402,93	C	22.481,37	8.149.523,79	8.127.042,42	C	94.261.445,35	C
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	0,00	N	0,00	168,42	168,42	C	168,42	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	35.187.720,40	C	0,00	2.660.000,00	2.660.000,00	C	37.847.720,40	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	110.664,11	C	0,00	7.088,84	7.088,84	C	117.752,95	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.825,00	C	0,00	7.225,00	7.225,00	C	12.050,00	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	5.331.975,38	C	0,00	791.954,09	791.954,09	C	6.123.929,47	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	801.258,04	C	0,00	120.682,99	120.682,99	C	921.941,03	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	384.138,38	C	0,00	60.173,88	60.173,88	C	444.312,26	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	541,14	C	0,00	462,00	462,00	C	1.003,14	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	546.033,16	C	0,00	66.013,37	66.013,37	C	612.046,53	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	987.305,05	C	0,00	159.953,22	159.953,22	C	1.147.258,27	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	767.864,91	C	0,00	122.040,34	122.040,34	C	889.905,25	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.678,96	C	910,25	1.820,50	910,25	C	3.589,21	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	86.130.103,06	C	13.134,76	8.140.166,73	8.127.031,97	C	94.257.135,03	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	43,48	C	5,10	185,01	179,91	C	223,39	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	2.319.954,69	C	0,00	7.088,84	7.088,84	C	2.327.043,53	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	33.166.930,40	C	0,00	2.660.000,00	2.660.000,00	C	35.826.930,40	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	14.171,03	C	0,00	7.111,57	7.111,57	C	21.282,60	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	993.640,13	C	0,00	20.235,23	20.235,23	C	1.013.875,36	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	16.760,23	16.760,23	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	2.666.711,65	2.666.711,65	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	19.529.113,44	C	0,00	2.666.711,65	2.666.711,65	C	22.195.825,09	C