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

DADOS

ATIVO:	30.739.415,61 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	23.619.303,26 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	83.896.033,47 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	91.016.145,82 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	223.329.041,62 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	223.329.041,62 C
CONTROLES DEVEDORES:	1.171.715.651,29 D	CONTROLES CREDORES:	1.171.715.651,29 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	700.359,71	D	8.545.516,04	7.802.698,78	742.817,26	D	1.443.176,97	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	45.892,33	D	2.228.846,34	2.241.946,92	13.100,58	C	32.791,75	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	6.938,51	D	6.522,36	0,00	6.522,36	D	13.460,87	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	885,02	D	5,97	0,00	5,97	D	890,99	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	51.781,57	D	4.000,00	0,00	4.000,00	D	55.781,57	D
1.1.3.4.1.01.02	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO	42,74	D	0,00	0,00	0,00	N	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	4.387.898,16	4.387.898,16	0,00	N	0,00	N

Emitido em: 09/09/2026 15:17

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	4.210,29	D	3.581,76	3.917,55	335,79	C	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
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	1.784.070,00	D	1.228.143,00	28.143,00	1.200.000,00	D	2.984.070,00	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.152,80	D	5.345,60	0,00	5.345,60	D	155.498,40	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	100.861,08	D	7.582,91	0,00	7.582,91	D	108.443,99	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	69.031,32	D	11.158,15	0,00	11.158,15	D	80.189,47	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	N	101,58	101,58	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	15.800.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	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	3.920,00	0,00	3.920,00	D	337.432,41	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	71.404,00	0,00	71.404,00	D	788.307,71	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	1.947.772,94	D	0,00	0,00	0,00	N	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	49.081,01	C	3.035.400,45	3.055.643,92	20.243,47	C	69.324,48	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.097.738,72	C	110.242,42	235.884,80	125.642,38	C	1.223.381,10	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	1.524.230,74	C	67.207,63	78.627,21	11.419,58	C	1.535.650,32	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	6.686,05	C	7.343,81	7.874,66	530,85	C	7.216,90	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	11.477,04	C	11.951,66	11.477,04	474,62	D	11.002,42	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	143.834,06	C	144.641,68	141.063,14	3.578,54	D	140.255,52	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	36.757,49	C	36.757,49	35.909,55	847,94	D	35.909,55	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	351.675,52	C	313.934,41	345.549,08	31.614,67	C	383.290,19	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.501.848,91	C	4.266.538,67	4.443.110,11	176.571,44	C	2.678.420,35	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	42,74	C	42,74	0,00	42,74	D	0,00	N
2.1.5.3.5.01.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	0,00	N	100.000,00	200.000,00	100.000,00	C	100.000,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	8.140,04	8.140,04	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	144.988,65	C	144.988,65	142.501,90	2.486,75	D	142.501,90	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	262.370,82	C	273.690,24	286.557,25	12.867,01	C	275.237,83	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	16.923,17	16.923,17	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	1.420,12	C	0,00	5,97	5,97	C	1.426,09	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	1.310,46	C	0,00	6.450,00	6.450,00	C	7.760,46	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	7.760.421,39	7.760.421,39	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	40.893,24	C	63.602,51	126.898,41	63.295,90	C	104.189,14	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	365.771,06	C	509.789,43	562.241,84	52.452,41	C	418.223,47	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	68.717,10	C	165.911,11	122.554,10	43.357,01	D	25.360,09	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	320,00	C	1.310,00	990,00	320,00	D	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	3.900,00	C	37.020,00	51.920,00	14.900,00	C	18.800,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	4.500,00	C	14.044,47	24.816,78	10.772,31	C	15.272,31	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.064.862,91	C	0,00	0,00	0,00	N	4.064.862,91	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	1.424.125,27	D	158.272,24	0,00	158.272,24	D	1.582.397,51	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	186.927,83	D	22.520,25	0,00	22.520,25	D	209.448,08	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	51.542,93	D	6.128,91	0,00	6.128,91	D	57.671,84	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	16.146,94	D	2.000,86	0,00	2.000,86	D	18.147,80	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	5.904,77	D	763,56	0,00	763,56	D	6.668,33	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	N	3.249,50	0,00	3.249,50	D	3.249,50	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	4.067,26	D	391,37	0,00	391,37	D	4.458,63	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	123.161,72	D	15.163,62	0,00	15.163,62	D	138.325,34	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	1.304.854,74	D	172.418,66	0,00	172.418,66	D	1.477.273,40	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	434.943,53	D	57.472,02	0,00	57.472,02	D	492.415,55	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	14.083,34	D	0,00	0,00	0,00	N	14.083,34	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	4.096.498,23	D	606.861,75	0,00	606.861,75	D	4.703.359,98	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	523.922,41	D	71.513,06	0,00	71.513,06	D	595.435,47	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	9.448,82	D	2.963,10	0,00	2.963,10	D	12.411,92	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	342.136,65	D	82.137,75	0,00	82.137,75	D	424.274,40	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	305.714,22	D	39.433,55	0,00	39.433,55	D	345.147,77	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	300.387,14	D	44.064,58	0,00	44.064,58	D	344.451,72	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	100.125,30	D	14.688,01	0,00	14.688,01	D	114.813,31	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	8.240.032,84	D	1.059.929,57	0,00	1.059.929,57	D	9.299.962,41	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	3.293.928,53	D	424.098,54	0,00	424.098,54	D	3.718.027,07	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	N	619,62	0,00	619,62	D	619,62	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	247.357,00	D	49.200,63	0,00	49.200,63	D	296.557,63	D
3.1.1.3.1.01.01	SOLDO	1.844.397,42	D	222.162,09	0,00	222.162,09	D	2.066.559,51	D
3.1.1.3.1.01.02	ADICIONAL DE PERMANENCIA	41.846,96	D	3.926,94	0,00	3.926,94	D	45.773,90	D
3.1.1.3.1.01.15	ADICIONAL NATALINO	159.215,16	D	19.401,56	0,00	19.401,56	D	178.616,72	D
3.1.1.3.1.01.16	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	53.071,61	D	6.467,18	0,00	6.467,18	D	59.538,79	D
3.1.1.3.1.01.99	OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	126.604,33	D	14.334,22	0,00	14.334,22	D	140.938,55	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	1.106.107,46	D	140.255,52	0,00	140.255,52	D	1.246.362,98	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.629.045,06	D	345.549,08	0,00	345.549,08	D	2.974.594,14	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	47.948,75	D	7.216,90	0,00	7.216,90	D	55.165,65	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	61.045,13	D	11.002,42	0,00	11.002,42	D	72.047,55	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	308.692,05	D	35.909,55	0,00	35.909,55	D	344.601,60	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	90.399,32	D	12.921,55	0,00	12.921,55	D	103.320,87	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	756.500,64	D	65.470,98	0,00	65.470,98	D	821.971,62	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	402.691,16	D	38.170,64	0,00	38.170,64	D	440.861,80	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.032,00	D	754,00	0,00	754,00	D	6.786,00	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	18.310,62	D	0,00	0,00	0,00	N	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	458.037,17	D	43.045,00	960,00	42.085,00	D	500.122,17	D
3.3.2.1.1.02.00	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	63.285,00	D	3.130,00	0,00	3.130,00	D	66.415,00	D
3.3.2.1.1.03.00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	15.900,00	D	1.800,00	1.800,00	0,00	N	15.900,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	156.031,00	D	22.800,00	0,00	22.800,00	D	178.831,00	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	33.750,00	D	3.500,00	0,00	3.500,00	D	37.250,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	16.800,00	D	2.100,00	0,00	2.100,00	D	18.900,00	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	120.000,00	D	30.000,00	0,00	30.000,00	D	150.000,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	15.346.534,16	D	270.833,91	13.350,00	257.483,91	D	15.604.018,07	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.376.463,47	D	167.414,36	0,00	167.414,36	D	1.543.877,83	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.	381.642,08	D	34.881,73	0,00	34.881,73	D	416.523,81	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	599.202,61	D	83.963,19	0,00	83.963,19	D	683.165,80	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	202.788,69	D	143.980,00	22.200,00	121.780,00	D	324.568,69	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.848.341,58	D	1.754.416,42	0,00	1.754.416,42	D	7.602.758,00	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	176.124,36	D	8.000,00	0,00	8.000,00	D	184.124,36	D
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	126.825,89	D	14.481,00	0,00	14.481,00	D	141.306,89	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	33.675,00	D	69.924,64	17.739,00	52.185,64	D	85.860,64	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	182,31	D	101,58	0,00	101,58	D	283,89	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	6.760,00	D	0,00	0,00	0,00	N	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	60.636,44	0,00	60.636,44	D	107.485,20	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	3.455.763,14	D	1.028.298,45	0,00	1.028.298,45	D	4.484.061,59	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.396.465,21	D	365.854,07	2.000,00	363.854,07	D	2.760.319,28	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.286.561,03	D	284.067,75	178.977,00	105.090,75	D	2.391.651,78	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	1.787,66	D	0,00	0,00	0,00	N	1.787,66	D
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO	169,59	D	0,00	0,00	0,00	N	169,59	D
3.5.2.3.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES	13.428.000,00	D	100.000,00	0,00	100.000,00	D	13.528.000,00	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	3.360,00	D	420,00	0,00	420,00	D	3.780,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	115.186,23	D	990,00	0,00	990,00	D	116.176,23	D
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	233,05	C	0,00	72,36	72,36	C	305,41	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	63.048.607,46	C	187.103,49	6.245.674,94	6.058.571,45	C	69.107.178,91	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	18.477.222,00	C	28.143,00	3.378.143,00	3.350.000,00	C	21.827.222,00	C
4.5.1.2.2.02.04	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	N	0,00	68.124,00	68.124,00	C	68.124,00	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	1.132,38	1.132,38	C	1.132,38	C
4.6.4.1.2.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	807,62	807,62	C	807,62	C
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	813,66	C	0,00	0,00	0,00	N	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	90.362.470,21	D	22.134.086,24	1.733.193,64	20.400.892,60	D	110.763.362,81	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	37.564.563,45	D	1.248.806,12	0,00	1.248.806,12	D	38.813.369,57	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	48.609.709,59	D	14.972.963,38	0,00	14.972.963,38	D	63.582.672,97	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.948.000,04	C	0,00	2.524.791,30	2.524.791,30	C	4.472.791,34	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	11.565,81	D	72,36	0,00	72,36	D	11.638,17	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	11.565,81	C	0,00	72,36	72,36	C	11.638,17	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	6.136.197,21	C	17.954.963,14	24.658.877,54	6.703.914,40	C	12.840.111,61	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.620.943,52	C	10.631.963,16	16.464.839,97	5.832.876,81	C	20.453.820,33	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	626.667,79	C	8.141.063,78	8.116.920,33	24.143,45	D	602.524,34	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	68.978.661,69	C	12.485,57	7.900.730,41	7.888.244,84	C	76.866.906,53	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	68.427.627,27	D	7.643.107,71	156.492,79	7.486.614,92	D	75.914.242,19	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	68.427.627,27	C	156.492,79	7.643.107,71	7.486.614,92	C	75.914.242,19	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	14.620.943,52	C	10.631.963,16	16.464.839,97	5.832.876,81	C	20.453.820,33	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	626.667,79	C	8.141.063,78	8.116.920,33	24.143,45	D	602.524,34	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	551.034,42	C	7.652.856,18	8.054.486,10	401.629,92	C	952.664,34	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	68.427.627,27	C	156.492,79	7.643.107,71	7.486.614,92	C	75.914.242,19	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.382.456,48	C	314.657,85	0,00	314.657,85	D	2.067.798,63	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	66.509,13	C	55.325,16	43.125,16	12.200,00	D	54.309,13	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	35.473,27	C	58.424,03	55.325,16	3.098,87	D	32.374,40	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	10.360.108,75	C	0,00	58.424,03	58.424,03	C	10.418.532,78	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	271.532,69	271.532,69	C	271.532,69	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.179.879,68	C	18.863,17	0,00	18.863,17	D	1.161.016,51	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	618.000,30	C	0,00	16.923,17	16.923,17	C	634.923,47	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	1.940,00	1.940,00	C	1.940,00	C

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	53.146.883,46	D	8.395.674,94	187.103,49	8.208.571,45	D	61.355.454,91	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	11.009.150,78	D	1.228.215,36	28.143,00	1.200.072,36	D	12.209.223,14	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	124.334.836,52	D	12.286.583,20	184.671,79	12.101.911,41	D	136.436.747,93	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	90.362.470,21	D	22.134.086,24	1.733.193,64	20.400.892,60	D	110.763.362,81	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	84.226.273,00	D	16.221.769,50	2.524.791,30	13.696.978,20	D	97.923.251,20	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	90.362.470,21	D	22.134.086,24	1.733.193,64	20.400.892,60	D	110.763.362,81	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	187.043.877,36	D	20.682.330,50	371.775,28	20.310.555,22	D	207.354.432,58	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	218.308,07	D	24.086,66	0,00	24.086,66	D	242.394,73	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	3.946.252,04	D	10.774.362,38	10.044.645,70	729.716,68	D	4.675.968,72	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	96.703.600,34	D	10.669.058,95	193.353,49	10.475.705,46	D	107.179.305,80	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	8.528.114,27	C	55.361,16	1.214.007,25	1.158.646,09	C	9.686.760,36	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	7.787.748,03	D	1.239.862,82	15.745,48	1.224.117,34	D	9.011.865,37	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	105.305.459,40	D	11.022.476,12	156.528,79	10.865.947,33	D	116.171.406,73	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	107.169.003,44	D	12.181.640,84	168.962,31	12.012.678,53	D	119.181.681,97	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	16.966.598,77	D	2.235.365,71	0,00	2.235.365,71	D	19.201.964,48	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	23.466.672,83	D	16.408.872,99	10.920.538,60	5.488.334,39	D	28.955.007,22	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.781.210,14	C	28.143,00	1.501.615,69	1.473.472,69	C	7.254.682,83	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	14.620.943,52	C	10.631.963,16	16.464.839,97	5.832.876,81	C	20.453.820,33	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	626.667,79	C	8.141.063,78	8.116.920,33	24.143,45	D	602.524,34	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	66.509,13	C	55.325,16	43.125,16	12.200,00	D	54.309,13	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	551.034,42	C	7.652.856,18	8.054.486,10	401.629,92	C	952.664,34	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	18.025.676,58	D	1.157.952,49	459.985,26	697.967,23	D	18.723.643,81	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	171.322.530,90	D	9.845.659,81	4.347.779,17	5.497.880,64	D	176.820.411,54	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	192.203.052,86	C	199.207,34	7.674.963,24	7.475.755,90	C	199.678.808,76	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	68.427.627,27	C	156.492,79	7.643.107,71	7.486.614,92	C	75.914.242,19	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	5.247.073,00	C	0,00	753.856,95	753.856,95	C	6.000.929,95	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	111.399.176,46	C	140.819,31	10.262.350,90	10.121.531,59	C	121.520.708,05	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.382.456,48	C	314.657,85	0,00	314.657,85	D	2.067.798,63	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	23.867.279,88	23.867.279,88	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	6.136.197,21	C	36.914.606,50	43.618.520,90	6.703.914,40	C	12.840.111,61	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	84.226.273,00	C	2.524.791,30	16.221.769,50	13.696.978,20	C	97.923.251,20	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	84.226.273,00	C	2.524.791,30	16.221.769,50	13.696.978,20	C	97.923.251,20	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	23.867.279,88	23.867.279,88	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	6.136.197,21	C	17.954.963,14	24.658.877,54	6.703.914,40	C	12.840.111,61	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	14.620.943,52	C	10.631.963,16	16.464.839,97	5.832.876,81	C	20.453.820,33	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	626.667,79	C	8.141.063,78	8.116.920,33	24.143,45	D	602.524,34	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	551.034,42	C	7.652.856,18	8.054.486,10	401.629,92	C	952.664,34	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	68.427.627,27	C	156.492,79	7.643.107,71	7.486.614,92	C	75.914.242,19	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	2.163.151,56	C	8.168.564,96	9.633.638,77	1.465.073,81	C	3.628.225,37	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	551.034,42	C	7.652.856,18	8.054.486,10	401.629,92	C	952.664,34	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	7.242.721,83	C	10.181.906,77	11.254.548,67	1.072.641,90	C	8.315.363,73	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	177.086.969,55	C	297.276,10	17.668.485,69	17.371.209,59	C	194.458.179,14	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	218.308,07	C	0,00	24.086,66	24.086,66	C	242.394,73	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	3.588.489,37	C	4.429.839,98	4.434.901,44	5.061,46	C	3.593.550,83	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	357.762,67	C	10.044.439,73	10.769.094,95	724.655,22	C	1.082.417,89	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	357.762,67	C	10.044.439,73	10.769.094,95	724.655,22	C	1.082.417,89	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	96.345.837,67	C	100.036,00	9.851.086,24	9.751.050,24	C	106.096.887,91	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	8.528.114,27	D	1.214.007,25	55.361,16	1.158.646,09	D	9.686.760,36	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	7.787.748,03	C	15.745,48	1.239.862,82	1.224.117,34	C	9.011.865,37	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	5.040.950,57	C	13.376,21	692.705,03	679.328,82	C	5.720.279,39	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	553.053,73	C	0,00	70.127,76	70.127,76	C	623.181,49	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	427.542,73	C	0,00	49.047,25	49.047,25	C	476.589,98	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	13.150,26	C	0,00	275,14	275,14	C	13.425,40	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	825,42	C	0,00	0,00	0,00	N	825,42	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	452.286,35	C	676,22	124.857,82	124.181,60	C	576.467,95	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	945.922,69	C	535,29	162.381,79	161.846,50	C	1.107.769,19	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	784.623,03	C	1.157,76	122.554,10	121.396,34	C	906.019,37	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	42.982,92	C	0,00	16.923,17	16.923,17	C	59.906,09	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	79.593.332,13	C	140.783,31	7.629.681,16	7.488.897,85	C	87.082.229,98	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)	17.416.360,27	C	0,00	2.150.000,00	2.150.000,00	C	19.566.360,27	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	34.386,50	C	0,00	3.917,55	3.917,55	C	38.304,05	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	5.039.368,73	C	36,00	630.130,68	630.094,68	C	5.669.463,41	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	748.636,40	C	0,00	94.840,11	94.840,11	C	843.476,51	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	435.150,46	C	0,00	50.148,54	50.148,54	C	485.299,00	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	14.212,93	C	0,00	275,14	275,14	C	14.488,07	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	825,42	C	0,00	0,00	0,00	N	825,42	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	534.977,72	C	0,00	61.375,27	61.375,27	C	596.352,99	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	944.134,12	C	0,00	145.271,65	145.271,65	C	1.089.405,77	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	863.817,34	C	0,00	164.753,35	164.753,35	C	1.028.570,69	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	42.982,92	C	0,00	16.923,17	16.923,17	C	59.906,09	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	79.593.287,60	C	140.783,31	7.623.225,19	7.482.441,88	C	87.075.729,48	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	44,53	C	0,00	5,97	5,97	C	50,50	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	1.513.566,39	C	28.143,00	1.231.724,76	1.203.581,76	C	2.717.148,15	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	17.229.771,98	C	0,00	2.156.450,00	2.156.450,00	C	19.386.221,98	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	6.938,51	C	0,00	6.522,36	6.522,36	C	13.460,87	C
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	2.737,10	2.737,10	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	68.196,36	68.196,36	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	2.235.365,71	2.235.365,71	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	16.966.598,77	C	0,00	2.235.365,71	2.235.365,71	C	19.201.964,48	C