RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2024	UNIDADE GESTORA:	131011 -	GESTÃO:	00001 - TESOURO
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	9.9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Setembro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	24.053.410,23 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	8.386.396,86 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	71.420.662,93 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	87.087.676,30 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	191.192.196,38 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	191.192.196,38 C
CONTROLES DEVEDORES:	992.227.586,56 D	CONTROLES CREDORES:	992.227.586,56 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	1.044.682,06	D	11.451.561,52	8.537.673,72	2.913.887,80	D	3.958.569,86	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.481,67	D	2.315.564,38	2.315.434,38	130,00	D	5.611,67	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	821,35	D	4,71	0,00	4,71	D	826,06	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	66.000,00	D	5.000,00	5.000,00	0,00	N	66.000,00	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	53.938,65	D	0,00	0,00	0,00	N	53.938,65	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.200.000,00	D	4.416.229,67	4.416.229,67	0,00	N	3.200.000,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	3.874,50	D	5.260,71	5.260,71	0,00	N	3.874,50	D
1.1.3.8.2.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,80	D	0,00	0,00	0,00	N	0,80	D

Emitido em: 09/09/2026 13:53

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.3.8.2.18.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DA CONTA ÚNICA	66.683,09	D	0,00	0,00	0,00	N	66.683,09	D
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.120.215,88	D	0,00	0,00	0,00	N	1.120.215,88	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.467,92	D	4.387,21	0,00	4.387,21	D	84.855,13	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	84.844,72	D	9.611,00	5.200,00	4.411,00	D	89.255,72	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	5.152,00	D	0,00	0,00	0,00	N	5.152,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	59.859,26	D	0,00	0,00	0,00	N	59.859,26	D
1.1.5.6.1.11.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.12.00	TRANSITÓRIA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.15.00	TRANSITÓRIA - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.17.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	N	49,14	49,14	0,00	N	0,00	N
1.2.2.1.1.01.06	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	8.000.000,00	D	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	D	9.200.000,00	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.376.642,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.376.642,00	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	78.253,45	D	0,00	0,00	0,00	N	78.253,45	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	14.328,96	D	0,00	0,00	0,00	N	14.328,96	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	690.604,78	D	0,00	0,00	0,00	N	690.604,78	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	594.561,16	D	0,00	0,00	0,00	N	594.561,16	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	653.062,24	D	0,00	0,00	0,00	N	653.062,24	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	270.552,52	D	0,00	0,00	0,00	N	270.552,52	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	11.574,75	D	0,00	0,00	0,00	N	11.574,75	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	10.010,86	D	0,00	0,00	0,00	N	10.010,86	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	1.599,98	D	0,00	0,00	0,00	N	1.599,98	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	31.669,54	D	0,00	0,00	0,00	N	31.669,54	D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	204.550,00	D	0,00	0,00	0,00	N	204.550,00	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	107.457,68	D	0,00	0,00	0,00	N	107.457,68	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	113.650,00	D	0,00	0,00	0,00	N	113.650,00	D
1.2.3.1.1.05.05	AERONAVES	9.750,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.750,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	192,00	D	0,00	0,00	0,00	N	192,00	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	112.443,49	D	0,00	0,00	0,00	N	112.443,49	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	389.160,70	D	0,00	0,00	0,00	N	389.160,70	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	309.233,97	D	79.715,25	0,00	79.715,25	D	388.949,22	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	52.401,62	C	2.863.790,45	2.899.973,85	36.183,40	C	88.585,02	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.009.150,00	C	123.333,01	229.389,95	106.056,94	C	1.115.206,94	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	1.231.595,86	C	79.221,08	76.462,58	2.758,50	D	1.228.837,36	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	6.972,38	C	6.972,38	7.647,00	674,62	C	7.647,00	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	6.415,10	C	5.465,86	12.220,84	6.754,98	C	13.170,08	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	150.181,45	C	150.852,67	150.592,54	260,13	D	149.921,32	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	42.959,38	C	42.959,38	43.880,97	921,59	C	43.880,97	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	339.909,97	C	375.736,28	366.164,11	9.572,17	D	330.337,80	C
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	474,62	C	474,62	0,00	474,62	D	0,00	N
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.557.860,42	C	3.692.226,82	3.401.050,21	291.176,61	D	3.266.683,81	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	1.479,75	1.479,75	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	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	10.097,65	10.097,65	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	157.350,58	C	157.786,47	161.345,98	3.559,51	C	160.910,09	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	253.986,32	C	259.118,45	269.027,23	9.908,78	C	263.895,10	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	1.356,45	C	0,00	4,71	4,71	C	1.361,16	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	1.310,46	C	0,00	0,00	0,00	N	1.310,46	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	5,35	C	5,35	5,35	0,00	N	5,35	C
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	225.624,00	C	8.753.489,96	9.180.876,32	427.386,36	C	653.010,36	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	52.857,03	C	68.371,77	16.439,98	51.931,79	D	925,24	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	419.748,88	C	454.527,77	433.648,33	20.879,44	D	398.869,44	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	51.465,19	C	80.806,24	75.066,32	5.739,92	D	45.725,27	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	75,00	C	1.375,00	1.420,00	45,00	C	120,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	10.490,00	C	22.675,00	19.920,00	2.755,00	D	7.735,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	12.041,19	C	15.000,00	10.000,00	5.000,00	D	7.041,19	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.000.000,00	C	2.000.000,00	1.200.000,00	800.000,00	D	1.200.000,00	C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.064.862,91	C	0,00	0,00	0,00	N	4.064.862,91	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	438.162.310,70	D	0,00	0,00	0,00	N	438.162.310,70	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	533.877,22	D	14.025,66	0,00	14.025,66	D	547.902,88	D
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	463.577.177,44	C	0,00	0,00	0,00	N	463.577.177,44	C
2.3.7.1.2.04.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	746.943,39	D	0,00	0,00	0,00	N	746.943,39	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.004.496,82	D	0,00	0,00	0,00	N	10.004.496,82	D
2.3.7.1.4.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	529.975,88	D	0,00	0,00	0,00	N	529.975,88	D
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.248.805,04	D	0,00	0,00	0,00	N	18.248.805,04	D
2.3.7.1.5.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	387,74	D	0,00	0,00	0,00	N	387,74	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.523.330,13	D	190.562,92	0,00	190.562,92	D	1.713.893,05	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	268.387,06	D	33.678,12	0,00	33.678,12	D	302.065,18	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	76.948,56	D	7.721,90	0,00	7.721,90	D	84.670,46	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	7.490,00	D	936,25	0,00	936,25	D	8.426,25	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.942,00	D	669,11	0,00	669,11	D	8.611,11	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	19.500,95	D	0,00	0,00	0,00	N	19.500,95	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	7.146,09	D	643,33	0,00	643,33	D	7.789,42	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	120.360,56	D	13.710,35	0,00	13.710,35	D	134.070,91	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	1.206.519,18	D	170.718,42	0,00	170.718,42	D	1.377.237,60	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	402.163,16	D	56.905,60	0,00	56.905,60	D	459.068,76	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	71.861,21	D	0,00	0,00	0,00	N	71.861,21	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	3.678.480,28	D	515.866,54	0,00	515.866,54	D	4.194.346,82	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	499.164,55	D	72.657,67	0,00	72.657,67	D	571.822,22	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	121.050,36	D	12.598,22	0,00	12.598,22	D	133.648,58	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	137.600,00	D	40.121,67	0,00	40.121,67	D	177.721,67	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	212.508,67	D	38.459,36	0,00	38.459,36	D	250.968,03	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	266.488,38	D	37.596,19	0,00	37.596,19	D	304.084,57	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	88.827,35	D	12.531,87	0,00	12.531,87	D	101.359,22	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	7.375.550,88	D	1.053.157,71	0,00	1.053.157,71	D	8.428.708,59	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	2.864.478,95	D	406.094,27	0,00	406.094,27	D	3.270.573,22	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	52.892,21	D	23.556,99	4.620,00	18.936,99	D	71.829,20	D
3.1.1.3.1.01.01	SOLDO	1.882.007,15	D	243.231,62	0,00	243.231,62	D	2.125.238,77	D
3.1.1.3.1.01.02	ADICIONAL DE PERMANENCIA	49.367,39	D	5.583,33	0,00	5.583,33	D	54.950,72	D
3.1.1.3.1.01.15	ADICIONAL NATALINO	160.190,82	D	21.075,34	0,00	21.075,34	D	181.266,16	D
3.1.1.3.1.01.16	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	53.396,69	D	7.025,11	0,00	7.025,11	D	60.421,80	D
3.1.1.3.1.01.99	OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	64.941,15	D	7.761,68	0,00	7.761,68	D	72.702,83	D
3.1.1.3.1.02.99	DEMAIS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR	19.576,83	D	0,00	0,00	0,00	N	19.576,83	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.155.144,57	D	150.592,54	0,00	150.592,54	D	1.305.737,11	D
3.1.2.1.5.02.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	4.131,66	D	0,00	0,00	0,00	N	4.131,66	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.325.527,69	D	338.685,50	0,00	338.685,50	D	2.664.213,19	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	49.333,12	D	7.647,00	0,00	7.647,00	D	56.980,12	D
3.1.2.4.1.99.00	OUTRAS CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	34.117,89	D	12.220,84	0,00	12.220,84	D	46.338,73	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	325.762,83	D	43.880,97	0,00	43.880,97	D	369.643,80	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	74.180,33	D	10.291,02	0,00	10.291,02	D	84.471,35	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	549.282,31	D	19.282,01	0,00	19.282,01	D	568.564,32	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	531.056,99	D	73.422,83	0,00	73.422,83	D	604.479,82	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.032,00	D	754,00	0,00	754,00	D	5.786,00	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	13.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	13.000,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	885,00	D	300,00	0,00	300,00	D	1.185,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.50.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.503,80	D	0,00	0,00	0,00	N	15.503,80	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	511.716,25	D	11.000,00	0,00	11.000,00	D	522.716,25	D
3.3.2.1.1.02.00	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	94.515,00	D	5.895,00	0,00	5.895,00	D	100.410,00	D
3.3.2.1.1.03.00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	10.500,00	D	3.000,00	0,00	3.000,00	D	13.500,00	D
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	44.154,16	D	0,00	0,00	0,00	N	44.154,16	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	141.008,00	D	16.644,00	0,00	16.644,00	D	157.652,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	29.733,33	D	4.300,00	0,00	4.300,00	D	34.033,33	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	N	4.200,00	0,00	4.200,00	D	4.200,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	240.000,00	D	30.000,00	0,00	30.000,00	D	270.000,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	10.374.393,96	D	1.306.396,89	27.820,00	1.278.576,89	D	11.652.970,85	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.207.661,72	D	183.194,86	0,00	183.194,86	D	1.390.856,58	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	931.681,10	D	206.192,00	0,00	206.192,00	D	1.137.873,10	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	466.027,07	D	54.022,69	0,00	54.022,69	D	520.049,76	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	527.289,46	D	78.050,28	0,00	78.050,28	D	605.339,74	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	99.668,80	D	9.763,53	0,00	9.763,53	D	109.432,33	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.564.950,48	D	253.314,14	490,14	252.824,00	D	2.817.774,48	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.827,44	D	0,00	0,00	0,00	N	2.827,44	D
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	114.052,99	D	14.891,18	0,00	14.891,18	D	128.944,17	D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS	3.380,00	D	6.478,00	0,00	6.478,00	D	9.858,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	195,30	D	49,14	0,00	49,14	D	244,44	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	6.384,60	D	3.372,30	0,00	3.372,30	D	9.756,90	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	4.123.201,44	D	456.350,16	0,00	456.350,16	D	4.579.551,60	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.053.583,00	D	312.362,03	0,00	312.362,03	D	2.365.945,03	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.779.672,56	D	231.515,09	6.760,00	224.755,09	D	4.004.427,65	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	545,39	D	0,00	0,00	0,00	N	545,39	D
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO	233,63	D	0,00	0,00	0,00	N	233,63	D
3.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.2.3.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES	10.935.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	10.935.000,00	D
3.5.3.1.1.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	40.000,00	D
3.7.1.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS	1.930,49	D	639,75	0,00	639,75	D	2.570,24	D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	2.201,83	D	840,00	0,00	840,00	D	3.041,83	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	8.385,00	D	1.420,00	0,00	1.420,00	D	9.805,00	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	500,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	55.250.457,06	C	21.035,58	9.302.951,83	9.281.916,25	C	64.532.373,31	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	17.037.464,14	C	0,00	2.290.027,23	2.290.027,23	C	19.327.491,37	C
4.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	3.200.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	3.200.000,00	C
4.5.1.2.2.02.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	17,91	17,91	C	17,91	C
4.6.4.1.3.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	27.478,61	27.478,61	C	27.478,61	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	315,10	315,10	C	315,10	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	87.777.031,66	D	8.834.767,00	0,00	8.834.767,00	D	96.611.798,66	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	18.453.706,77	D	620.228,80	0,00	620.228,80	D	19.073.935,57	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	58.969.697,14	D	8.785.380,37	0,00	8.785.380,37	D	67.755.077,51	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.977.259,03	C	0,00	27.288,00	27.288,00	C	2.004.547,03	C
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	6.696.199,56	D	0,00	0,00	0,00	N	6.696.199,56	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.901.655,55	D	0,00	0,00	0,00	N	1.901.655,55	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.158.076,56	D	0,00	0,00	0,00	N	1.158.076,56	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	315,10	0,00	315,10	D	315,10	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	N	0,00	315,10	315,10	C	315,10	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	12.330.886,78	C	9.405.609,17	8.862.055,00	543.554,17	D	11.787.332,61	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.206.187,14	C	7.991.491,45	9.450.499,31	1.459.007,86	C	8.665.195,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.035.787,00	C	8.988.318,25	7.992.023,45	996.294,80	D	39.492,20	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	67.204.170,74	C	35.820,00	8.951.428,11	8.915.608,11	C	76.119.778,85	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	64.029.991,69	D	8.872.474,77	48.580,75	8.823.894,02	D	72.853.885,71	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	64.029.991,69	C	48.580,75	8.872.474,77	8.823.894,02	C	72.853.885,71	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.1.3.06.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	7.206.187,14	C	7.991.491,45	9.450.499,31	1.459.007,86	C	8.665.195,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	1.035.787,00	C	8.988.318,25	7.992.023,45	996.294,80	D	39.492,20	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.174.179,05	C	8.900.294,77	8.992.008,86	91.714,09	C	3.265.893,14	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	64.029.991,69	C	48.580,75	8.872.474,77	8.823.894,02	C	72.853.885,71	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.371.418,93	C	69.068,55	0,00	69.068,55	D	1.302.350,38	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	27.656,54	C	96.725,09	69.068,55	27.656,54	D	0,00	N
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	105.543,82	C	196.650,26	96.725,09	99.925,17	D	5.618,65	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.191.580,27	C	0,00	196.650,26	196.650,26	C	5.388.230,53	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.2.00.00	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.184.073,08	C	27.496,52	0,00	27.496,52	D	1.156.576,56	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.875.659,03	C	0,00	0,00	0,00	N	1.875.659,03	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	N	0,00	27.496,52	27.496,52	C	27.496,52	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	53.072.077,69	D	9.303.266,93	21.035,58	9.282.231,35	D	62.354.309,04	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	11.336.289,63	D	2.290.027,23	0,00	2.290.027,23	D	13.626.316,86	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	107.762.225,09	D	12.394.066,76	48.693,92	12.345.372,84	D	120.107.597,93	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	87.777.031,66	D	8.834.767,00	0,00	8.834.767,00	D	96.611.798,66	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	87.777.031,66	D	8.834.767,00	0,00	8.834.767,00	D	96.611.798,66	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	169.859.241,71	D	23.987.360,92	69.729,50	23.917.631,42	D	193.776.873,13	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.376.642,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.376.642,00	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	230.323,90	D	13.998,21	5.200,00	8.798,21	D	239.122,11	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	4.024.539,73	D	13.767.125,90	11.280.494,46	2.486.631,44	D	6.511.171,17	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	85.945.028,28	D	13.716.838,36	21.035,58	13.695.802,78	D	99.640.831,06	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	6.406.029,84	C	96.838,26	1.210.936,27	1.114.098,01	C	7.520.127,85	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	6.996.430,65	D	958.175,65	1.069,33	957.106,32	D	7.953.536,97	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	94.172.222,31	D	12.178.500,95	48.693,92	12.129.807,03	D	106.302.029,34	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	97.853.182,94	D	12.030.797,04	47.737,76	11.983.059,28	D	109.836.242,22	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	4.355.271,75	D	190.027,23	0,00	190.027,23	D	4.545.298,98	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	16.027.973,80	D	2.131.463,15	0,00	2.131.463,15	D	18.159.436,95	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	16.409.671,85	D	9.426.644,75	11.430.554,93	2.003.910,18	C	14.405.761,67	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.636.830,03	C	0,00	217.523,75	217.523,75	C	6.854.353,78	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	7.206.187,14	C	7.991.491,45	9.450.499,31	1.459.007,86	C	8.665.195,00	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	1.035.787,00	C	8.988.318,25	7.992.023,45	996.294,80	D	39.492,20	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	27.656,54	C	96.725,09	69.068,55	27.656,54	D	0,00	N
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.174.179,05	C	8.900.294,77	8.992.008,86	91.714,09	C	3.265.893,14	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	8.695.626,99	D	1.015.355,34	203.253,86	812.101,48	D	9.507.728,47	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	57.124.661,03	D	10.853.980,96	3.105.298,93	7.748.682,03	D	64.873.343,06	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	70.456.957,36	C	244.274,85	9.229.976,82	8.985.701,97	C	79.442.659,33	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	63.892.628,69	C	48.580,75	8.682.447,54	8.633.866,79	C	72.526.495,48	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	137.363,00	C	0,00	190.027,23	190.027,23	C	327.390,23	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	3.834.969,16	C	113,17	602.636,45	602.523,28	C	4.437.492,44	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	96.626.575,38	C	47.624,59	11.434.784,26	11.387.159,67	C	108.013.735,05	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.371.418,93	C	69.068,55	0,00	69.068,55	D	1.302.350,38	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	8.834.767,00	8.834.767,00	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	12.330.886,78	C	18.862.253,74	18.318.699,57	543.554,17	D	11.787.332,61	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	75.446.144,88	C	27.288,00	9.405.609,17	9.378.321,17	C	84.824.466,05	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	8.834.767,00	8.834.767,00	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	12.330.886,78	C	9.405.609,17	8.862.055,00	543.554,17	D	11.787.332,61	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	7.206.187,14	C	7.991.491,45	9.450.499,31	1.459.007,86	C	8.665.195,00	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	1.035.787,00	C	8.988.318,25	7.992.023,45	996.294,80	D	39.492,20	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	3.174.179,05	C	8.900.294,77	8.992.008,86	91.714,09	C	3.265.893,14	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	64.029.991,69	C	48.580,75	8.872.474,77	8.823.894,02	C	72.853.885,71	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	2.986.636,37	C	9.061.188,78	11.621.114,16	2.559.925,38	C	5.546.561,75	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	3.174.179,05	C	8.900.294,77	8.992.008,86	91.714,09	C	3.265.893,14	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	5.327.529,98	C	11.151.622,55	12.538.529,61	1.386.907,06	C	6.714.437,04	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	158.370.896,31	C	96.318,51	19.975.403,40	19.879.084,89	C	178.249.981,20	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR	2.376.642,00	C	0,00	0,00	0,00	N	2.376.642,00	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	158.083,29	C	5.200,00	13.998,21	8.798,21	C	166.881,50	C
8.9.6.1.1.01.04	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - MERCADORIA EM TRANSITO - CHEGADA	72.240,61	C	0,00	0,00	0,00	N	72.240,61	C
8.9.6.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	3.758.262,42	C	4.413.891,24	4.443.309,96	29.418,72	C	3.787.681,14	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	266.277,31	C	11.280.489,75	13.737.702,47	2.457.212,72	C	2.723.490,03	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	266.277,31	C	11.280.489,75	13.737.702,47	2.457.212,72	C	2.723.490,03	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	85.678.750,97	C	20.864,11	11.259.454,17	11.238.590,06	C	96.917.341,03	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	6.406.029,84	D	1.210.936,27	96.838,26	1.114.098,01	D	7.520.127,85	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	6.996.430,65	C	1.069,33	958.175,65	957.106,32	C	7.953.536,97	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	4.393.129,87	C	0,00	631.877,33	631.877,33	C	5.025.007,20	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	577.490,60	C	0,00	75.296,27	75.296,27	C	652.786,87	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	452.166,05	C	0,00	60.510,49	60.510,49	C	512.676,54	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	983,06	C	0,00	234,29	234,29	C	1.217,35	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	467.301,36	C	0,00	15.495,88	15.495,88	C	482.797,24	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	676.487,95	C	57,02	76.344,98	76.287,96	C	752.775,91	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	601.246,61	C	1.012,31	74.953,15	73.940,84	C	675.187,45	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.217,59	C	0,00	0,00	0,00	N	5.217,59	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	70.361.550,18	C	47.624,59	9.138.522,50	9.090.897,91	C	79.452.448,09	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)	16.096.401,82	C	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	C	18.196.401,82	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	540.209,77	C	0,00	5.260,71	5.260,71	C	545.470,48	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	3.906.997,10	C	0,00	596.624,38	596.624,38	C	4.503.621,48	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	676.591,83	C	0,00	99.023,76	99.023,76	C	775.615,59	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	393.503,62	C	0,00	58.762,71	58.762,71	C	452.266,33	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	886,20	C	0,00	234,29	234,29	C	1.120,49	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	483.949,34	C	0,00	67.427,67	67.427,67	C	551.377,01	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	587.676,67	C	0,00	122.511,57	122.511,57	C	710.188,24	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	568.296,74	C	113,17	79.793,93	79.680,76	C	647.977,50	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.217,59	C	0,00	0,00	0,00	N	5.217,59	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	70.134.574,56	C	47.624,59	8.711.131,43	8.663.506,84	C	78.798.081,40	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	35,81	C	0,00	4,71	4,71	C	40,52	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	1.269.202,38	C	0,00	5.260,71	5.260,71	C	1.274.463,09	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	19.118.558,72	C	0,00	2.290.027,23	2.290.027,23	C	21.408.585,95	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	707.729,83	C	0,00	0,00	0,00	N	707.729,83	C
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	8.000,00	8.000,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	4.355.271,75	C	0,00	190.027,23	190.027,23	C	4.545.298,98	C
8.9.9.5.1.01.02	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT BLOQUEADO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.1.01.03	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT DISPONIVEL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	2.131.463,15	2.131.463,15	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	16.027.973,80	C	0,00	2.131.463,15	2.131.463,15	C	18.159.436,95	C