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

DADOS

ATIVO:	21.048.499,36 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	6.252.747,90 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	79.684.352,95 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	94.480.104,41 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	209.862.777,41 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	209.862.777,41 C
CONTROLES DEVEDORES:	1.085.954.450,18 D	CONTROLES CREDORES:	1.085.954.450,18 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	3.958.569,86	D	7.414.790,08	10.665.732,90	3.250.942,82	C	707.627,04	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.611,67	D	2.139.131,65	2.136.986,65	2.145,00	D	7.756,67	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	826,06	D	4,67	0,00	4,67	D	830,73	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	66.000,00	D	0,00	0,00	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	4.196.981,98	4.196.981,98	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 15:04

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	84.855,13	D	8.652,34	0,00	8.652,34	D	93.507,47	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	89.255,72	D	7.059,60	0,00	7.059,60	D	96.315,32	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	3.449,19	0,00	3.449,19	D	63.308,45	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	24,57	24,57	0,00	N	0,00	N
1.2.2.1.1.01.06	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	9.200.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	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	17.902,40	0,00	17.902,40	D	708.507,18	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	594.561,16	D	14.800,00	0,00	14.800,00	D	609.361,16	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	25.960,00	0,00	25.960,00	D	296.512,52	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	388.949,22	D	166.058,75	0,00	166.058,75	D	555.007,97	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	79.554,28	D	0,00	0,00	0,00	N	79.554,28	D
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	88.585,02	C	2.808.453,83	2.773.152,12	35.301,71	D	53.283,31	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.115.206,94	C	68.772,76	216.727,48	147.954,72	C	1.263.161,66	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	1.228.837,36	C	59.895,67	72.240,87	12.345,20	C	1.241.182,56	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	7.647,00	C	15.294,00	15.330,96	36,96	C	7.683,96	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	13.170,08	C	6.754,98	5.940,48	814,50	D	12.355,58	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	149.921,32	C	149.921,32	147.133,38	2.787,94	D	147.133,38	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	43.880,97	C	43.880,97	43.289,76	591,21	D	43.289,76	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	330.337,80	C	331.654,58	314.001,64	17.652,94	D	312.684,86	C
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.266.683,81	C	5.452.891,65	5.083.895,96	368.995,69	D	2.897.688,12	C
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	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	9.849,17	9.849,17	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	160.910,09	C	160.910,09	157.431,18	3.478,91	D	157.431,18	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	263.895,10	C	266.793,31	259.435,99	7.357,32	D	256.537,78	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	1.361,16	C	0,00	4,67	4,67	C	1.365,83	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	653.010,36	C	10.724.729,44	10.116.066,68	608.662,76	D	44.347,60	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	925,24	C	63.997,07	106.023,37	42.026,30	C	42.951,54	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	398.869,44	C	503.522,36	457.574,63	45.947,73	D	352.921,71	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	45.725,27	C	163.371,44	120.145,44	43.226,00	D	2.499,27	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	120,00	C	3.475,00	3.355,00	120,00	D	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	7.735,00	C	39.278,91	37.868,91	1.410,00	D	6.325,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	7.041,19	C	558,08	887,98	329,90	C	7.371,09	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	1.200.000,00	C	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	D	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	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	547.902,88	D	0,00	0,00	0,00	N	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	1.713.893,05	D	199.745,22	0,00	199.745,22	D	1.913.638,27	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	302.065,18	D	33.678,12	0,00	33.678,12	D	335.743,30	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	84.670,46	D	7.721,90	0,00	7.721,90	D	92.392,36	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	8.426,25	D	2.000,86	0,00	2.000,86	D	10.427,11	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.611,11	D	669,11	0,00	669,11	D	9.280,22	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	7.789,42	D	643,33	0,00	643,33	D	8.432,75	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	134.070,91	D	13.710,35	0,00	13.710,35	D	147.781,26	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	1.377.237,60	D	160.376,20	0,00	160.376,20	D	1.537.613,80	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	459.068,76	D	53.457,57	0,00	53.457,57	D	512.526,33	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	4.194.346,82	D	497.220,52	0,00	497.220,52	D	4.691.567,34	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	571.822,22	D	62.276,58	0,00	62.276,58	D	634.098,80	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	133.648,58	D	12.598,22	0,00	12.598,22	D	146.246,80	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	177.721,67	D	41.736,66	0,00	41.736,66	D	219.458,33	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	250.968,03	D	38.388,76	0,00	38.388,76	D	289.356,79	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	304.084,57	D	36.335,38	0,00	36.335,38	D	340.419,95	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	101.359,22	D	12.111,40	0,00	12.111,40	D	113.470,62	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	8.428.708,59	D	974.319,66	0,00	974.319,66	D	9.403.028,25	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	3.270.573,22	D	383.365,15	0,00	383.365,15	D	3.653.938,37	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	71.829,20	D	18.936,99	0,00	18.936,99	D	90.766,19	D
3.1.1.3.1.01.01	SOLDO	2.125.238,77	D	232.662,90	0,00	232.662,90	D	2.357.901,67	D
3.1.1.3.1.01.02	ADICIONAL DE PERMANENCIA	54.950,72	D	5.583,33	0,00	5.583,33	D	60.534,05	D
3.1.1.3.1.01.15	ADICIONAL NATALINO	181.266,16	D	20.015,90	0,00	20.015,90	D	201.282,06	D
3.1.1.3.1.01.16	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	60.421,80	D	6.671,90	0,00	6.671,90	D	67.093,70	D
3.1.1.3.1.01.99	OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	72.702,83	D	15.867,62	0,00	15.867,62	D	88.570,45	D
3.1.1.3.1.02.99	DEMAIS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR	19.576,83	D	17.712,37	0,00	17.712,37	D	37.289,20	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.305.737,11	D	147.133,38	0,00	147.133,38	D	1.452.870,49	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	2.664.213,19	D	314.001,64	0,00	314.001,64	D	2.978.214,83	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	56.980,12	D	7.683,96	0,00	7.683,96	D	64.664,08	D
3.1.2.4.1.99.00	OUTRAS CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	46.338,73	D	5.940,48	0,00	5.940,48	D	52.279,21	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	369.643,80	D	43.289,76	0,00	43.289,76	D	412.933,56	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	84.471,35	D	9.805,85	0,00	9.805,85	D	94.277,20	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	568.564,32	D	75.086,19	0,00	75.086,19	D	643.650,51	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	604.479,82	D	93.140,93	0,00	93.140,93	D	697.620,75	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.786,00	D	754,00	0,00	754,00	D	6.540,00	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	1.185,00	D	0,00	0,00	0,00	N	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	522.716,25	D	29.513,91	0,00	29.513,91	D	552.230,16	D
3.3.2.1.1.02.00	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	100.410,00	D	4.955,00	75,00	4.880,00	D	105.290,00	D
3.3.2.1.1.03.00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	13.500,00	D	900,00	0,00	900,00	D	14.400,00	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	157.652,00	D	17.180,00	0,00	17.180,00	D	174.832,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	34.033,33	D	4.300,00	0,00	4.300,00	D	38.333,33	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	4.200,00	D	4.200,00	0,00	4.200,00	D	8.400,00	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	270.000,00	D	30.000,00	0,00	30.000,00	D	300.000,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	11.652.970,85	D	2.207.202,94	15.370,43	2.191.832,51	D	13.844.803,36	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.390.856,58	D	155.027,18	0,00	155.027,18	D	1.545.883,76	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	1.137.873,10	D	206.584,00	0,00	206.584,00	D	1.344.457,10	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	520.049,76	D	60.187,80	0,00	60.187,80	D	580.237,56	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	605.339,74	D	70.642,53	0,00	70.642,53	D	675.982,27	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	109.432,33	D	0,00	0,00	0,00	N	109.432,33	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.817.774,48	D	309.945,60	0,00	309.945,60	D	3.127.720,08	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	128.944,17	D	13.072,37	0,00	13.072,37	D	142.016,54	D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS	9.858,00	D	5.239,00	0,00	5.239,00	D	15.097,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	244,44	D	24,57	0,00	24,57	D	269,01	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	9.756,90	D	3.372,30	0,00	3.372,30	D	13.129,20	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	4.579.551,60	D	460.649,74	4.350,74	456.299,00	D	5.035.850,60	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.365.945,03	D	273.361,37	0,00	273.361,37	D	2.639.306,40	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.004.427,65	D	883.904,78	5.614,09	878.290,69	D	4.882.718,34	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	2.570,24	D	0,00	0,00	0,00	N	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	3.041,83	D	840,00	0,00	840,00	D	3.881,83	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	9.805,00	D	3.355,00	0,00	3.355,00	D	13.160,00	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	64.532.373,31	C	72.349,91	5.325.062,77	5.252.712,86	C	69.785.086,17	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	19.327.491,37	C	0,00	2.139.715,25	2.139.715,25	C	21.467.206,62	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	17,91	C	0,00	0,00	0,00	N	17,91	C
4.6.4.1.3.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	27.478,61	C	0,00	0,00	0,00	N	27.478,61	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	315,10	C	0,00	0,00	0,00	N	315,10	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	96.611.798,66	D	8.343.154,75	247.500,00	8.095.654,75	D	104.707.453,41	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	19.073.935,57	D	178.943,73	0,00	178.943,73	D	19.252.879,30	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	67.755.077,51	D	10.768.535,63	0,00	10.768.535,63	D	78.523.613,14	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	2.004.547,03	C	0,00	372.553,08	372.553,08	C	2.377.100,11	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	315,10	D	0,00	0,00	0,00	N	315,10	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	315,10	C	0,00	0,00	0,00	N	315,10	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	11.787.332,61	C	11.194.979,36	8.715.707,83	2.479.271,53	D	9.308.061,08	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.665.195,00	C	8.607.237,52	10.973.447,70	2.366.210,18	C	11.031.405,18	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	39.492,20	C	8.153.600,93	8.239.593,26	85.992,33	C	125.484,53	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	76.119.778,85	C	13.697,63	8.136.421,40	8.122.723,77	C	84.242.502,62	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	72.853.885,71	D	10.016.697,41	52.455,47	9.964.241,94	D	82.818.127,65	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	72.853.885,71	C	52.455,47	10.016.697,41	9.964.241,94	C	82.818.127,65	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.1.3.06.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	8.665.195,00	C	8.607.237,52	10.973.447,70	2.366.210,18	C	11.031.405,18	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	39.492,20	C	8.153.600,93	8.239.593,26	85.992,33	C	125.484,53	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.265.893,14	C	10.021.606,23	8.180.088,06	1.841.518,17	D	1.424.374,97	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	72.853.885,71	C	52.455,47	10.016.697,41	9.964.241,94	C	82.818.127,65	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.302.350,38	C	210.189,30	0,00	210.189,30	D	1.092.161,08	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	137.998,20	137.998,20	0,00	N	0,00	N
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.618,65	C	10.337,57	137.998,20	127.660,63	C	133.279,28	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.388.230,53	C	0,00	10.337,57	10.337,57	C	5.398.568,10	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	72.191,10	72.191,10	C	72.191,10	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.156.576,56	C	0,00	0,00	0,00	N	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	27.496,52	C	0,00	0,00	0,00	N	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	62.354.309,04	D	7.385.062,77	72.349,91	7.312.712,86	D	69.667.021,90	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	13.626.316,86	D	79.715,25	0,00	79.715,25	D	13.706.032,11	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	120.107.597,93	D	13.339.644,80	52.455,47	13.287.189,33	D	133.394.787,26	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	96.611.798,66	D	8.343.154,75	247.500,00	8.095.654,75	D	104.707.453,41	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	96.611.798,66	D	8.343.154,75	247.500,00	8.095.654,75	D	104.707.453,41	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	193.776.873,13	D	20.804.422,82	124.805,38	20.679.617,44	D	214.456.490,57	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	239.122,11	D	19.161,13	0,00	19.161,13	D	258.283,24	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	6.511.171,17	D	9.573.680,62	12.213.815,68	2.640.135,06	C	3.871.036,11	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	99.640.831,06	D	9.514.275,84	72.349,91	9.441.925,93	D	109.082.756,99	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	7.520.127,85	C	137.998,20	1.162.852,21	1.024.854,01	C	8.544.981,86	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	7.953.536,97	D	1.101.931,85	824,27	1.101.107,58	D	9.054.644,55	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	106.302.029,34	D	13.235.500,72	52.455,47	13.183.045,25	D	119.485.074,59	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	109.836.242,22	D	13.985.698,04	31.872,31	13.953.825,73	D	123.790.067,95	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	4.545.298,98	D	79.715,25	0,00	79.715,25	D	4.625.014,23	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	18.159.436,95	D	2.062.527,44	0,00	2.062.527,44	D	20.221.964,39	D
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	31.654.538,57	C	0,00	0,00	0,00	N	31.654.538,57	C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	28.551.275,00	C	0,00	0,00	0,00	N	28.551.275,00	C
8.1.2.3.1.04.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	18.024,21	C	0,00	0,00	0,00	N	18.024,21	C
8.1.2.3.1.04.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	44.948,83	C	0,00	0,00	0,00	N	44.948,83	C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	792.214,00	C	0,00	0,00	0,00	N	792.214,00	C
8.1.2.3.1.13.01	CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS IMÓVEIS - A EXECUTAR	31.042,26	C	0,00	0,00	0,00	N	31.042,26	C
8.1.2.3.1.13.03	CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS IMÓVEIS - EXECUTADO	2.666,46	C	0,00	0,00	0,00	N	2.666,46	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	14.405.761,67	D	11.019.829,27	7.757.615,85	3.262.213,42	D	17.667.975,09	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.854.353,78	C	0,00	151.906,35	151.906,35	C	7.006.260,13	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.665.195,00	C	8.607.237,52	10.973.447,70	2.366.210,18	C	11.031.405,18	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	39.492,20	C	8.153.600,93	8.239.593,26	85.992,33	C	125.484,53	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	N	137.998,20	137.998,20	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.265.893,14	C	10.021.606,23	8.180.088,06	1.841.518,17	D	1.424.374,97	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	9.507.728,47	D	1.153.338,91	379.400,00	773.938,91	D	10.281.667,38	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	64.873.343,06	D	12.753.468,83	2.907.922,74	9.845.546,09	D	74.718.889,15	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	79.442.659,33	C	61.968,77	10.222.192,57	10.160.223,80	C	89.602.883,13	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	72.526.495,48	C	52.455,47	9.936.982,16	9.884.526,69	C	82.411.022,17	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	327.390,23	C	0,00	79.715,25	79.715,25	C	407.105,48	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	4.437.492,44	C	0,00	730.066,60	730.066,60	C	5.167.559,04	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	108.013.735,05	C	31.872,31	13.186.254,44	13.154.382,13	C	121.168.117,18	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.302.350,38	C	210.189,30	0,00	210.189,30	D	1.092.161,08	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	8.590.654,75	8.590.654,75	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	11.787.332,61	C	22.826.437,96	20.347.166,43	2.479.271,53	D	9.308.061,08	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	84.824.466,05	C	372.553,08	10.947.479,36	10.574.926,28	C	95.399.392,33	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	8.590.654,75	8.590.654,75	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	11.787.332,61	C	11.194.979,36	8.715.707,83	2.479.271,53	D	9.308.061,08	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	8.665.195,00	C	8.607.237,52	10.973.447,70	2.366.210,18	C	11.031.405,18	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	39.492,20	C	8.153.600,93	8.239.593,26	85.992,33	C	125.484,53	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	3.265.893,14	C	10.021.606,23	8.180.088,06	1.841.518,17	D	1.424.374,97	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	72.853.885,71	C	52.455,47	10.016.697,41	9.964.241,94	C	82.818.127,65	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	5.546.561,75	C	8.337.980,70	7.469.686,84	868.293,86	D	4.678.267,89	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	3.265.893,14	C	10.021.606,23	8.180.088,06	1.841.518,17	D	1.424.374,97	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	6.714.437,04	C	12.979.633,31	13.509.515,31	529.882,00	C	7.244.319,04	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	178.249.981,20	C	84.327,78	22.943.875,25	22.859.547,47	C	201.109.528,67	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	166.881,50	C	0,00	91.401,74	91.401,74	C	258.283,24	C
8.9.6.1.1.01.04	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - MERCADORIA EM TRANSITO - CHEGADA	72.240,61	C	72.240,61	0,00	72.240,61	D	0,00	N
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	3.787.681,14	C	4.189.217,74	4.204.167,29	14.949,55	C	3.802.630,69	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	2.723.490,03	C	12.213.811,01	9.558.726,40	2.655.084,61	D	68.405,42	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	2.723.490,03	C	12.213.811,01	9.558.726,40	2.655.084,61	D	68.405,42	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	96.917.341,03	C	44.450,56	12.141.461,10	12.097.010,54	C	109.014.351,57	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	7.520.127,85	D	1.162.852,21	137.998,20	1.024.854,01	D	8.544.981,86	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	7.953.536,97	C	824,27	1.101.931,85	1.101.107,58	C	9.054.644,55	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	5.025.007,20	C	0,00	605.879,38	605.879,38	C	5.630.886,58	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	652.786,87	C	0,00	73.566,69	73.566,69	C	726.353,56	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	512.676,54	C	0,00	59.434,98	59.434,98	C	572.111,52	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	1.217,35	C	0,00	0,00	0,00	N	1.217,35	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00	N	0,00	231,00	231,00	C	231,00	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	482.797,24	C	187,57	102.559,56	102.371,99	C	585.169,23	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	752.775,91	C	636,70	118.952,51	118.315,81	C	871.091,72	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	675.187,45	C	0,00	120.145,44	120.145,44	C	795.332,89	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)	79.452.448,09	C	51.631,20	10.089.465,10	10.037.833,90	C	89.490.281,99	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)	18.196.401,82	C	0,00	2.060.000,00	2.060.000,00	C	20.256.401,82	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	545.470,48	C	0,00	5.260,71	5.260,71	C	550.731,19	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	4.503.621,48	C	0,00	630.896,35	630.896,35	C	5.134.517,83	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	775.615,59	C	0,00	100.499,88	100.499,88	C	876.115,47	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	452.266,33	C	0,00	60.410,21	60.410,21	C	512.676,54	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	1.120,49	C	0,00	0,00	0,00	N	1.120,49	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00	N	0,00	231,00	231,00	C	231,00	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	551.377,01	C	0,00	60.345,69	60.345,69	C	611.722,70	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	710.188,24	C	0,00	146.603,89	146.603,89	C	856.792,13	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	647.977,50	C	0,00	163.371,44	163.371,44	C	811.348,94	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)	78.798.081,40	C	31.872,31	10.678.364,30	10.646.491,99	C	89.444.573,39	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)	40,52	C	0,00	4,67	4,67	C	45,19	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	1.274.463,09	C	0,00	5.260,71	5.260,71	C	1.279.723,80	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	21.408.585,95	C	0,00	2.139.715,25	2.139.715,25	C	23.548.301,20	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	8.788,81	8.788,81	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	4.545.298,98	C	0,00	79.715,25	79.715,25	C	4.625.014,23	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	2.062.527,44	2.062.527,44	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	18.159.436,95	C	0,00	2.062.527,44	2.062.527,44	C	20.221.964,39	C