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

DADOS

ATIVO:	22.941.448,24 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	6.128.017,38 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	87.417.312,74 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	104.230.743,60 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	259.798.184,87 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	259.798.184,87 C
CONTROLES DEVEDORES:	1.230.196.892,24 D	CONTROLES CREDORES:	1.230.196.892,24 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	707.627,04	D	9.902.000,81	8.025.672,35	1.876.328,46	D	2.583.955,50	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.756,67	D	2.414.330,66	2.416.327,62	1.996,96	C	5.759,71	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	830,73	D	4,75	0,00	4,75	D	835,48	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	66.000,00	D	15.700,00	0,00	15.700,00	D	81.700,00	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	5.436.343,80	8.636.343,80	3.200.000,00	C	0,00	N
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 15:05

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	166.058,75	166.058,75	C	954.157,13	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	93.507,47	D	5.216,33	0,00	5.216,33	D	98.723,80	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	96.315,32	D	5.731,30	0,00	5.731,30	D	102.046,62	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	63.308,45	D	6.057,56	0,00	6.057,56	D	69.366,01	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	28,21	28,21	0,00	N	0,00	N
1.2.2.1.1.01.06	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	9.200.000,00	D	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	D	12.400.000,00	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	708.507,18	D	0,00	0,00	0,00	N	708.507,18	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	609.361,16	D	0,00	0,00	0,00	N	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	296.512,52	D	0,00	0,00	0,00	N	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	555.007,97	D	151.966,19	0,00	151.966,19	D	706.974,16	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	53.283,31	C	2.879.911,02	2.880.049,06	138,04	C	53.421,35	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.263.161,66	C	71.415,39	227.847,64	156.432,25	C	1.419.593,91	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	1.241.182,56	C	53.033,06	75.947,82	22.914,76	C	1.264.097,32	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	7.683,96	C	7.683,92	8.430,18	746,26	C	8.430,22	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	12.355,58	C	5.940,48	11.880,96	5.940,48	C	18.296,06	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	147.133,38	C	147.133,38	144.992,32	2.141,06	D	144.992,32	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	43.289,76	C	43.289,76	42.834,65	455,11	D	42.834,65	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	312.684,86	C	318.251,58	353.240,58	34.989,00	C	347.673,86	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	2.897.688,12	C	4.288.059,56	4.269.273,24	18.786,32	D	2.878.901,80	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	215.000,00	215.000,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	7.015,87	7.015,87	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	157.431,18	C	313.192,81	155.761,63	157.431,18	D	0,00	N
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	256.537,78	C	388.632,64	272.593,62	116.039,02	D	140.498,76	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	1.365,83	C	0,00	4,75	4,75	C	1.370,58	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	10,70	5,35	5,35	D	0,00	N
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	44.347,60	C	8.454.775,46	8.741.766,47	286.991,01	C	331.338,61	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	42.951,54	C	115.586,06	131.021,91	15.435,85	C	58.387,39	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	352.921,71	C	759.996,95	457.241,44	302.755,51	D	50.166,20	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	2.499,27	C	57.006,60	99.418,00	42.411,40	C	44.910,67	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	N	2.475,00	2.730,00	255,00	C	255,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	6.325,00	C	106.775,32	116.280,32	9.505,00	C	15.830,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	7.371,09	C	31.729,90	33.750,32	2.020,42	C	9.391,51	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	N	0,00	N
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.064.862,91	C	0,00	0,00	0,00	N	4.064.862,91	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	104.901,19	0,00	104.901,19	D	652.804,07	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	1.913.638,27	D	202.887,03	0,00	202.887,03	D	2.116.525,30	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	335.743,30	D	33.678,12	0,00	33.678,12	D	369.421,42	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	92.392,36	D	7.721,90	0,00	7.721,90	D	100.114,26	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	10.427,11	D	2.000,86	0,00	2.000,86	D	12.427,97	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.280,22	D	669,11	0,00	669,11	D	9.949,33	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	8.432,75	D	643,33	0,00	643,33	D	9.076,08	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	147.781,26	D	13.710,35	0,00	13.710,35	D	161.491,61	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	1.537.613,80	D	169.022,97	0,00	169.022,97	D	1.706.636,77	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	512.526,33	D	56.339,73	0,00	56.339,73	D	568.866,06	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	4.691.567,34	D	497.220,52	0,00	497.220,52	D	5.188.787,86	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	634.098,80	D	66.306,06	0,00	66.306,06	D	700.404,86	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	146.246,80	D	12.598,22	0,00	12.598,22	D	158.845,02	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	219.458,33	D	39.350,00	0,00	39.350,00	D	258.808,33	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	289.356,79	D	38.671,16	0,00	38.671,16	D	328.027,95	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	340.419,95	D	38.246,46	0,00	38.246,46	D	378.666,41	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	113.470,62	D	12.748,72	0,00	12.748,72	D	126.219,34	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	9.403.028,25	D	1.076.593,66	0,00	1.076.593,66	D	10.479.621,91	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	3.653.938,37	D	428.294,40	298,40	427.996,00	D	4.081.934,37	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	90.766,19	D	21.036,99	0,00	21.036,99	D	111.803,18	D
3.1.1.3.1.01.01	SOLDO	2.357.901,67	D	232.662,90	0,00	232.662,90	D	2.590.564,57	D
3.1.1.3.1.01.02	ADICIONAL DE PERMANENCIA	60.534,05	D	5.583,33	0,00	5.583,33	D	66.117,38	D
3.1.1.3.1.01.15	ADICIONAL NATALINO	201.282,06	D	20.578,21	0,00	20.578,21	D	221.860,27	D
3.1.1.3.1.01.16	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	67.093,70	D	6.859,37	0,00	6.859,37	D	73.953,07	D
3.1.1.3.1.01.99	OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	88.570,45	D	15.867,62	0,00	15.867,62	D	104.438,07	D
3.1.1.3.1.02.99	DEMAIS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR	37.289,20	D	0,00	0,00	0,00	N	37.289,20	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.452.870,49	D	144.992,32	0,00	144.992,32	D	1.597.862,81	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	2.978.214,83	D	353.240,58	0,00	353.240,58	D	3.331.455,41	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	64.664,08	D	8.430,18	0,00	8.430,18	D	73.094,26	D
3.1.2.4.1.99.00	OUTRAS CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	52.279,21	D	11.880,96	0,00	11.880,96	D	64.160,17	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	412.933,56	D	42.834,65	0,00	42.834,65	D	455.768,21	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	94.277,20	D	9.662,07	0,00	9.662,07	D	103.939,27	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	643.650,51	D	49.688,98	0,00	49.688,98	D	693.339,49	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	697.620,75	D	72.749,51	0,00	72.749,51	D	770.370,26	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.540,00	D	754,00	0,00	754,00	D	7.294,00	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	590,00	0,00	590,00	D	1.775,00	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	552.230,16	D	94.080,32	5.180,00	88.900,32	D	641.130,48	D
3.3.2.1.1.02.00	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	105.290,00	D	20.085,00	2.635,00	17.450,00	D	122.740,00	D
3.3.2.1.1.03.00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	14.400,00	D	0,00	0,00	0,00	N	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	174.832,00	D	17.160,00	0,00	17.160,00	D	191.992,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	38.333,33	D	4.300,00	0,00	4.300,00	D	42.633,33	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	8.400,00	D	2.100,00	0,00	2.100,00	D	10.500,00	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	300.000,00	D	30.000,00	0,00	30.000,00	D	330.000,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	13.844.803,36	D	1.752.939,27	0,00	1.752.939,27	D	15.597.742,63	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.545.883,76	D	254.723,10	0,00	254.723,10	D	1.800.606,86	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	1.344.457,10	D	235.144,00	0,00	235.144,00	D	1.579.601,10	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	580.237,56	D	66.658,82	0,00	66.658,82	D	646.896,38	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	675.982,27	D	76.320,78	0,00	76.320,78	D	752.303,05	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	109.432,33	D	19.527,06	0,00	19.527,06	D	128.959,39	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.127.720,08	D	261.977,79	0,00	261.977,79	D	3.389.697,87	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.827,44	D	80.712,00	0,00	80.712,00	D	83.539,44	D
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	142.016,54	D	32.700,80	16.350,65	16.350,15	D	158.366,69	D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS	15.097,00	D	0,00	0,00	0,00	N	15.097,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	269,01	D	28,21	0,00	28,21	D	297,22	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	13.129,20	D	16.500,00	16.500,00	0,00	N	13.129,20	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	5.035.850,60	D	491.856,75	0,00	491.856,75	D	5.527.707,35	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.639.306,40	D	272.565,89	0,00	272.565,89	D	2.911.872,29	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.882.718,34	D	131.859,78	0,00	131.859,78	D	5.014.578,12	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	215.000,00	0,00	215.000,00	D	11.150.000,00	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	3.881,83	D	840,00	0,00	840,00	D	4.721,83	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	13.160,00	D	2.730,00	0,00	2.730,00	D	15.890,00	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	69.785.086,17	C	105.506,92	6.686.146,11	6.580.639,19	C	76.365.725,36	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	21.467.206,62	C	539.484,96	3.709.484,96	3.170.000,00	C	24.637.206,62	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	104.707.453,41	D	25.222.804,88	262.500,00	24.960.304,88	D	129.667.758,29	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	19.252.879,30	D	4.412.064,99	0,00	4.412.064,99	D	23.664.944,29	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	78.523.613,14	D	21.187.575,69	0,00	21.187.575,69	D	99.711.188,83	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	2.377.100,11	C	0,00	624.538,10	624.538,10	C	3.001.638,21	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	9.308.061,08	C	25.862.140,68	25.847.342,98	14.797,70	D	9.293.263,38	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.031.405,18	C	11.645.746,41	25.640.934,63	13.995.188,22	C	25.026.593,40	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	125.484,53	C	11.052.726,59	11.041.031,61	11.694,98	D	113.789,55	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	84.242.502,62	C	29.493,40	11.021.102,74	10.991.609,34	C	95.234.111,96	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	82.818.127,65	D	11.043.910,03	179.122,33	10.864.787,70	D	93.682.915,35	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	82.818.127,65	C	179.122,33	11.043.910,03	10.864.787,70	C	93.682.915,35	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	11.031.405,18	C	11.645.746,41	25.640.934,63	13.995.188,22	C	25.026.593,40	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	125.484,53	C	11.052.726,59	11.041.031,61	11.694,98	D	113.789,55	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.424.374,97	C	11.063.733,33	11.190.554,97	126.821,64	C	1.551.196,61	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	82.818.127,65	C	179.122,33	11.043.910,03	10.864.787,70	C	93.682.915,35	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.092.161,08	C	62.941,09	0,00	62.941,09	D	1.029.219,99	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	13.619,72	62.941,09	49.321,37	C	49.321,37	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	133.279,28	C	146.185,94	13.619,72	132.566,22	D	713,06	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.398.568,10	C	0,00	146.185,94	146.185,94	C	5.544.754,04	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.2.00.00	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	72.191,10	C	0,00	0,00	0,00	N	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	69.667.021,90	D	9.856.146,11	105.506,92	9.750.639,19	D	79.417.661,09	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	13.706.032,11	D	0,00	0,00	0,00	N	13.706.032,11	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	133.394.787,26	D	12.972.732,16	218.706,61	12.754.025,55	D	146.148.812,81	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	104.707.453,41	D	25.222.804,88	262.500,00	24.960.304,88	D	129.667.758,29	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	104.707.453,41	D	25.222.804,88	262.500,00	24.960.304,88	D	129.667.758,29	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	214.456.490,57	D	22.828.878,27	324.213,53	22.504.664,74	D	236.961.155,31	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	258.283,24	D	17.005,19	0,00	17.005,19	D	275.288,43	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	3.871.036,11	D	12.341.066,87	10.753.726,38	1.587.340,49	D	5.458.376,60	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	109.082.756,99	D	11.196.483,61	255.624,03	10.940.859,58	D	120.023.616,57	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	8.544.981,86	C	53.204,00	1.775.216,59	1.722.012,59	C	10.266.994,45	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	9.054.644,55	D	1.068.893,90	134,40	1.068.759,50	D	10.123.404,05	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	119.485.074,59	D	16.148.308,60	218.706,61	15.929.601,99	D	135.414.676,58	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	123.790.067,95	D	13.218.823,99	233.421,09	12.985.402,90	D	136.775.470,85	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	4.625.014,23	D	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	D	7.825.014,23	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	20.221.964,39	D	5.305.545,76	0,00	5.305.545,76	D	25.527.510,15	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	17.667.975,09	D	22.491.147,60	10.480.684,21	12.010.463,39	D	29.678.438,48	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.006.260,13	C	3.483.742,48	269.742,48	3.214.000,00	D	3.792.260,13	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	11.031.405,18	C	11.645.746,41	25.640.934,63	13.995.188,22	C	25.026.593,40	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	125.484,53	C	11.052.726,59	11.041.031,61	11.694,98	D	113.789,55	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	N	13.619,72	62.941,09	49.321,37	C	49.321,37	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.424.374,97	C	11.063.733,33	11.190.554,97	126.821,64	C	1.551.196,61	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	10.281.667,38	D	1.629.165,05	352.694,52	1.276.470,53	D	11.558.137,91	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	74.718.889,15	D	14.789.799,29	4.305.529,07	10.484.270,22	D	85.203.159,37	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	89.602.883,13	C	364.758,15	8.561.549,38	8.196.791,23	C	97.799.674,36	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	82.411.022,17	C	29.005,22	7.527.734,17	7.498.728,95	C	89.909.751,12	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	407.105,48	C	150.117,11	3.516.175,86	3.366.058,75	C	3.773.164,23	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	5.167.559,04	C	39.584,28	932.455,21	892.870,93	C	6.060.429,97	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	121.168.117,18	C	193.836,81	15.632.560,67	15.438.723,86	C	136.606.841,04	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.092.161,08	C	62.941,09	0,00	62.941,09	D	1.029.219,99	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	25.485.304,88	25.485.304,88	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	9.308.061,08	C	57.707.566,64	57.692.768,94	14.797,70	D	9.293.263,38	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	95.399.392,33	C	624.538,10	25.599.640,68	24.975.102,58	C	120.374.494,91	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	25.485.304,88	25.485.304,88	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	9.308.061,08	C	25.862.140,68	25.847.342,98	14.797,70	D	9.293.263,38	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	11.031.405,18	C	11.645.746,41	25.640.934,63	13.995.188,22	C	25.026.593,40	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	125.484,53	C	11.052.726,59	11.041.031,61	11.694,98	D	113.789,55	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	1.424.374,97	C	11.063.733,33	11.190.554,97	126.821,64	C	1.551.196,61	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	82.818.127,65	C	179.122,33	11.043.910,03	10.864.787,70	C	93.682.915,35	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	4.678.267,89	C	11.400.301,76	10.145.711,89	1.254.589,87	D	3.423.678,02	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	1.424.374,97	C	11.063.733,33	11.190.554,97	126.821,64	C	1.551.196,61	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	7.244.319,04	C	15.045.639,69	13.180.188,69	1.865.451,00	D	5.378.868,04	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	201.109.528,67	C	372.959,14	25.870.843,11	25.497.883,97	C	226.607.412,64	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	258.283,24	C	0,00	17.005,19	17.005,19	C	275.288,43	C
8.9.6.1.1.01.04	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - MERCADORIA EM TRANSITO - CHEGADA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	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	3.802.630,69	C	4.510.342,25	5.590.601,08	1.080.258,83	C	4.882.889,52	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	68.405,42	C	10.903.838,74	11.410.920,40	507.081,66	C	575.487,08	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	68.405,42	C	10.903.838,74	11.410.920,40	507.081,66	C	575.487,08	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	109.014.351,57	C	214.436,79	10.648.214,71	10.433.777,92	C	119.448.129,49	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	8.544.981,86	D	1.775.216,59	53.204,00	1.722.012,59	D	10.266.994,45	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	9.054.644,55	C	134,40	1.068.893,90	1.068.759,50	C	10.123.404,05	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	5.630.886,58	C	0,00	644.141,18	644.141,18	C	6.275.027,76	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	726.353,56	C	0,00	72.496,16	72.496,16	C	798.849,72	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	572.111,52	C	0,00	58.835,96	58.835,96	C	630.947,48	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	1.217,35	C	0,00	726,41	726,41	C	1.943,76	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	231,00	C	0,00	0,00	0,00	N	231,00	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	585.169,23	C	0,00	86.624,62	86.624,62	C	671.793,85	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	871.091,72	C	134,40	91.535,64	91.401,24	C	962.492,96	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	795.332,89	C	0,00	99.418,00	99.418,00	C	894.750,89	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)	89.490.281,99	C	218.572,21	8.553.200,47	8.334.628,26	C	97.824.910,25	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)	20.256.401,82	C	0,00	3.336.058,75	3.336.058,75	C	23.592.460,57	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	550.731,19	C	0,00	3.205.260,71	3.205.260,71	C	3.755.991,90	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	5.134.517,83	C	0,00	1.098.802,32	1.098.802,32	C	6.233.320,15	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	876.115,47	C	0,00	194.921,87	194.921,87	C	1.071.037,34	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	512.676,54	C	0,00	118.270,94	118.270,94	C	630.947,48	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	1.120,49	C	0,00	234,29	234,29	C	1.354,78	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	231,00	C	0,00	0,00	0,00	N	231,00	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	611.722,70	C	39.584,28	111.265,17	71.680,89	C	683.403,59	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	856.792,13	C	0,00	55.534,63	55.534,63	C	912.326,76	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	811.348,94	C	0,00	57.006,60	57.006,60	C	868.355,54	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)	89.444.573,39	C	193.836,81	8.241.474,66	8.047.637,85	C	97.492.211,24	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)	45,19	C	0,00	4,75	4,75	C	49,94	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	1.279.723,80	C	0,00	5.260,71	5.260,71	C	1.284.984,51	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	23.548.301,20	C	0,00	3.336.058,75	3.336.058,75	C	26.884.359,95	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	9.670,10	9.670,10	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	4.625.014,23	C	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	N	4.625.014,23	C
8.9.9.5.1.01.02	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT BLOQUEADO	0,00	N	3.200.000,00	3.200.000,00	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	3.200.000,00	3.200.000,00	C	3.200.000,00	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	5.305.545,76	5.305.545,76	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	20.221.964,39	C	0,00	5.305.545,76	5.305.545,76	C	25.527.510,15	C