RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2025	UNIDADE GESTORA:	131011 -	GESTÃO:	00001 - TESOURO
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	9.9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Dezembro até Mês 14	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	32.457.235,42 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	32.457.235,42 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	0,00 N	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	0,00 N
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	247.183.361,69 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	247.183.361,69 C
CONTROLES DEVEDORES:	1.492.751.249,94 D	CONTROLES CREDORES:	1.492.751.249,94 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	3.586.918,90	D	9.690.908,48	13.277.827,38	3.586.918,90	C	0,00	N
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	15.647,82	D	3.507.256,41	3.330.686,24	176.570,17	D	192.217,99	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	13.723,40	D	139,56	0,00	139,56	D	13.862,96	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	903,03	D	6,07	0,00	6,07	D	909,10	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	76.281,57	D	0,00	68.281,57	68.281,57	C	8.000,00	D
1.1.3.4.1.01.02	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO	42,74	D	29,09	71,83	42,74	C	0,00	N
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	53.938,65	D	0,00	0,00	0,00	N	53.938,65	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	N	6.332.137,15	6.332.137,15	0,00	N	0,00	N

Emitido em: 09/09/2026 15:20

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	3.874,50	D	20.395,46	20.395,46	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
1.1.3.8.2.18.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DA CONTA ÚNICA	0,00	N	66.683,09	66.683,09	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	2.984.070,00	D	0,00	188.395,48	188.395,48	C	2.795.674,52	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	103.721,97	D	14.299,53	30.028,83	15.729,30	C	87.992,67	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	23.731,14	D	30.900,94	48.998,50	18.097,56	C	5.633,58	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	358,80	D	5.760,00	100,00	5.660,00	D	6.018,80	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	73.868,37	D	1.776,48	11.462,08	9.685,60	C	64.182,77	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	N	39,13	39,13	0,00	N	0,00	N
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	19.930,00	0,00	19.930,00	D	19.930,00	D
1.2.2.1.1.01.06	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	18.600.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	18.600.000,00	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.168.856,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.168.856,00	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	83.048,41	D	0,00	0,00	0,00	N	83.048,41	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	14.963,96	D	0,00	0,00	0,00	N	14.963,96	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	876.188,56	D	0,00	0,00	0,00	N	876.188,56	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.440.250,02	D	168.653,84	0,00	168.653,84	D	1.608.903,86	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	654.662,24	D	0,00	0,00	0,00	N	654.662,24	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	337.432,41	D	0,00	0,00	0,00	N	337.432,41	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	11.574,75	D	0,00	0,00	0,00	N	11.574,75	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	788.307,71	D	0,00	0,00	0,00	N	788.307,71	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	6.277,98	D	0,00	0,00	0,00	N	6.277,98	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	39.469,54	D	5.200,00	0,00	5.200,00	D	44.669,54	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
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	192,00	D	0,00	0,00	0,00	N	192,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	112.443,49	D	0,00	0,00	0,00	N	112.443,49	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	389.160,70	D	0,00	0,00	0,00	N	389.160,70	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	1.993.355,51	D	0,00	0,00	0,00	N	1.993.355,51	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	79.554,28	D	0,00	0,00	0,00	N	79.554,28	D
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	63.987,34	C	4.793.694,42	4.863.472,96	69.778,54	C	133.765,88	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.539.719,33	C	1.959.233,91	419.514,58	1.539.719,33	D	0,00	N
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	1.619.510,23	C	98.041,64	90.736,40	7.305,24	D	1.612.204,99	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	7.244,05	C	12.127,49	12.119,97	7,52	D	7.236,53	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	12.460,71	C	33.835,81	21.465,10	12.370,71	D	90,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	144.495,70	C	452.881,44	309.276,14	143.605,30	D	890,40	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	37.541,76	C	111.341,47	73.799,71	37.541,76	D	0,00	N
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	398.815,15	C	681.912,71	675.905,86	6.006,85	D	392.808,30	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	5.231.110,50	C	5.351.646,78	5.573.867,84	222.221,06	C	5.453.331,56	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	420,00	840,00	420,00	C	420,00	C
2.1.4.2.2.08.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	N	29,09	29,09	0,00	N	0,00	N
2.1.5.3.5.01.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	0,00	N	410.000,00	1.561.000,00	1.151.000,00	C	1.151.000,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	16.886,33	16.886,33	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	149.019,86	C	428.961,65	306.017,46	122.944,19	D	26.075,67	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	300.453,32	C	483.688,25	336.905,54	146.782,71	D	153.670,61	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	3.519,22	3.519,22	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	1.438,13	C	0,00	6,07	6,07	C	1.444,20	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	7.760,46	C	0,00	0,00	0,00	N	7.760,46	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	0,00	N	12.627.570,87	12.627.570,87	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.540,60	C	204.181,50	245.320,75	41.139,25	C	42.679,85	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	565.808,53	C	1.446.122,87	887.441,69	558.681,18	D	7.127,35	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	79.365,42	C	226.995,35	149.190,73	77.804,62	D	1.560,80	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	2.560,00	C	10.310,00	7.775,00	2.535,00	D	25,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	22.805,00	C	58.055,00	35.250,00	22.805,00	D	0,00	N
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	23.496,83	C	23.139,41	7.642,58	15.496,83	D	8.000,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.064.862,91	C	0,00	0,00	0,00	N	4.064.862,91	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	91.906.611,60	18.551,97	91.888.059,63	D	91.888.059,63	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	521.035.170,65	D	0,00	0,00	0,00	N	521.035.170,65	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	251.838.871,66	C	0,00	0,00	0,00	N	251.838.871,66	C
2.3.7.1.1.04.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	3.406.423,44	D	0,00	0,00	0,00	N	3.406.423,44	D
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	2.335.820,56	120.653.736,60	118.317.916,04	C	118.317.916,04	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	577.517.586,08	C	0,00	0,00	0,00	N	577.517.586,08	C
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	250.866.781,96	D	0,00	0,00	0,00	N	250.866.781,96	D
2.3.7.1.2.04.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	2.659.480,05	C	0,00	0,00	0,00	N	2.659.480,05	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	4.338.995,56	23.159,64	4.315.835,92	D	4.315.835,92	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.908.790,60	D	0,00	0,00	0,00	N	13.908.790,60	D
2.3.7.1.4.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	529.975,88	D	0,00	0,00	0,00	N	529.975,88	D
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	15.083.952,46	1.000,00	15.082.952,46	D	15.082.952,46	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.907.582,38	D	0,00	0,00	0,00	N	29.907.582,38	D
2.3.7.1.5.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.924.170,19	D	181.460,50	2.105.630,69	1.924.170,19	C	0,00	N
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	251.840,20	D	21.593,36	273.433,56	251.840,20	C	0,00	N
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	69.929,66	D	6.128,91	76.058,57	69.929,66	C	0,00	N
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	24.570,54	D	3.211,37	27.781,91	24.570,54	C	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.195,45	D	763,56	8.959,01	8.195,45	C	0,00	N
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	3.249,50	D	0,00	3.249,50	3.249,50	C	0,00	N
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	6.366,79	D	1.136,48	7.503,27	6.366,79	C	0,00	N
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	173.638,72	D	18.104,15	191.742,87	173.638,72	C	0,00	N
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	1.826.958,74	D	210.043,32	2.037.002,06	1.826.958,74	C	0,00	N
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	608.635,68	D	69.306,89	677.942,57	608.635,68	C	0,00	N
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	19.377,57	D	0,00	19.377,57	19.377,57	C	0,00	N
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	5.874.715,58	D	596.792,63	6.471.508,21	5.874.715,58	C	0,00	N
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	742.646,67	D	72.574,16	815.220,83	742.646,67	C	0,00	N
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	16.171,80	D	6.721,47	22.893,27	16.171,80	C	0,00	N
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	509.681,06	D	41.850,00	551.531,06	509.681,06	C	0,00	N
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	444.865,84	D	51.308,78	496.174,62	444.865,84	C	0,00	N
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	423.899,22	D	188.160,94	612.060,16	423.899,22	C	0,00	N
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	141.295,49	D	13.619,74	154.915,23	141.295,49	C	0,00	N
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	11.468.678,82	D	1.112.442,88	12.581.121,70	11.468.678,82	C	0,00	N
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	4.577.603,63	D	441.081,79	5.018.685,42	4.577.603,63	C	0,00	N
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	619,62	D	0,00	619,62	619,62	C	0,00	N
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	402.380,30	D	100.708,85	503.089,15	402.380,30	C	0,00	N
3.1.1.3.1.01.01	SOLDO	2.537.062,60	D	248.341,00	2.785.403,60	2.537.062,60	C	0,00	N
3.1.1.3.1.01.02	ADICIONAL DE PERMANENCIA	53.627,78	D	3.926,94	57.554,72	53.627,78	C	0,00	N
3.1.1.3.1.01.15	ADICIONAL NATALINO	218.783,06	D	23.430,33	242.213,39	218.783,06	C	0,00	N
3.1.1.3.1.01.16	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	72.927,23	D	7.809,77	80.737,00	72.927,23	C	0,00	N
3.1.1.3.1.01.99	OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	189.071,05	D	25.405,30	214.476,35	189.071,05	C	0,00	N
3.1.1.3.1.02.99	DEMAIS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR	35.909,28	D	0,00	35.909,28	35.909,28	C	0,00	N
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.528.139,00	D	309.276,14	1.837.415,14	1.528.139,00	C	0,00	N
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	3.679.319,87	D	653.501,58	4.332.821,45	3.679.319,87	C	0,00	N
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	69.697,47	D	12.119,97	81.817,44	69.697,47	C	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.2.4.1.99.00	OUTRAS CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	95.564,63	D	21.465,10	117.029,73	95.564,63	C	0,00	N
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	419.536,99	D	73.799,71	493.336,70	419.536,99	C	0,00	N
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	126.722,02	D	14.521,71	141.243,73	126.722,02	C	0,00	N
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	885.447,96	D	77.783,33	963.231,29	885.447,96	C	0,00	N
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	685.052,84	D	39.173,26	724.226,10	685.052,84	C	0,00	N
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.294,00	D	586,00	8.880,00	8.294,00	C	0,00	N
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	20.604,02	D	0,00	20.604,02	20.604,02	C	0,00	N
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	114.912,07	D	48.978,80	163.890,87	114.912,07	C	0,00	N
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	3.759,41	D	0,00	3.759,41	3.759,41	C	0,00	N
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	38.296,61	D	11.320,97	49.617,58	38.296,61	C	0,00	N
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.457,81	D	3.104,91	5.562,72	2.457,81	C	0,00	N
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	5.409,87	D	216,00	5.625,87	5.409,87	C	0,00	N
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3.022,40	D	607,20	3.629,60	3.022,40	C	0,00	N
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	29.642,09	D	11.774,84	41.416,93	29.642,09	C	0,00	N
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.013,69	D	2.657,48	6.671,17	4.013,69	C	0,00	N
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.885,60	D	0,00	1.885,60	1.885,60	C	0,00	N
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	15.077,88	D	8.448,83	23.526,71	15.077,88	C	0,00	N
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	4.097,49	D	2.462,85	6.560,34	4.097,49	C	0,00	N
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	139,71	D	22,16	161,87	139,71	C	0,00	N
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	2.440,95	D	100,00	2.540,95	2.440,95	C	0,00	N
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	N	734,56	734,56	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.50.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	3.868,37	D	0,00	3.868,37	3.868,37	C	0,00	N
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17.278,10	D	35.532,22	52.810,32	17.278,10	C	0,00	N
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	593.072,19	D	27.950,00	621.022,19	593.072,19	C	0,00	N
3.3.2.1.1.02.00	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	99.765,00	D	455,00	100.220,00	99.765,00	C	0,00	N
3.3.2.1.1.03.00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	16.500,00	D	0,00	16.500,00	16.500,00	C	0,00	N
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	227.590,00	D	28.140,00	255.730,00	227.590,00	C	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	44.550,00	D	8.900,00	53.450,00	44.550,00	C	0,00	N
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	23.100,00	D	4.200,00	27.300,00	23.100,00	C	0,00	N
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	210.000,00	D	30.000,00	240.000,00	210.000,00	C	0,00	N
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	18.275.003,11	D	756.033,98	19.031.037,09	18.275.003,11	C	0,00	N
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.133.010,23	D	688.057,29	2.821.067,52	2.133.010,23	C	0,00	N
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	244.821,50	D	0,00	244.821,50	244.821,50	C	0,00	N
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	513.597,30	D	135.366,72	648.964,02	513.597,30	C	0,00	N
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.014.441,83	D	91.968,55	1.106.410,38	1.014.441,83	C	0,00	N
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	542.245,49	D	131.948,80	674.194,29	542.245,49	C	0,00	N
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.923.160,31	D	2.225.911,13	14.149.071,44	11.923.160,31	C	0,00	N
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	218.144,46	D	0,00	218.144,46	218.144,46	C	0,00	N
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	179.396,35	D	20.165,25	199.561,60	179.396,35	C	0,00	N
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	219.589,26	D	24.000,00	243.589,26	219.589,26	C	0,00	N
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS	85.860,64	D	7.750,43	93.611,07	85.860,64	C	0,00	N
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	355,78	D	39,13	394,91	355,78	C	0,00	N
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	64.760,00	D	0,00	64.760,00	64.760,00	C	0,00	N
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	150,00	D	0,00	150,00	150,00	C	0,00	N
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	107.485,20	D	0,00	107.485,20	107.485,20	C	0,00	N
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	5.407.936,01	D	505.978,63	5.913.914,64	5.407.936,01	C	0,00	N
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.624.221,19	D	311.262,12	3.935.483,31	3.624.221,19	C	0,00	N
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.632.751,97	D	241.981,16	2.874.733,13	2.632.751,97	C	0,00	N
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.236,66	D	0,00	1.236,66	1.236,66	C	0,00	N
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.787,66	D	29,09	1.816,75	1.787,66	C	0,00	N
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO	251,32	D	73,02	324,34	251,32	C	0,00	N
3.5.2.3.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES	13.543.000,00	D	1.561.000,00	15.104.000,00	13.543.000,00	C	0,00	N
3.5.3.1.1.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00	D	0,00	40.000,00	40.000,00	C	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.6.3.3.1.06.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	789,25	D	0,00	789,25	789,25	C	0,00	N
3.6.5.1.1.05.00	DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	174,07	D	0,00	174,07	174,07	C	0,00	N
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	5.068,72	D	0,00	5.068,72	5.068,72	C	0,00	N
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	8.135,71	D	0,00	8.135,71	8.135,71	C	0,00	N
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	4.620,00	D	840,00	5.460,00	4.620,00	C	0,00	N
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	126.256,23	D	7.775,00	134.031,23	126.256,23	C	0,00	N
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	567,94	C	707,50	139,56	567,94	D	0,00	N
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	85.693.472,95	C	92.419.079,41	6.725.606,46	85.693.472,95	D	0,00	N
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	26.077.222,00	C	28.894.798,30	2.817.576,30	26.077.222,00	D	0,00	N
4.5.1.2.2.02.04	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	68.124,00	C	68.124,00	0,00	68.124,00	D	0,00	N
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.132,38	C	1.132,38	0,00	1.132,38	D	0,00	N
4.6.4.1.2.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	807,62	C	807,62	0,00	807,62	D	0,00	N
4.6.4.1.3.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	828,38	C	23.159,64	22.331,26	828,38	D	0,00	N
4.6.4.1.5.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.000,00	C	1.000,00	0,00	1.000,00	D	0,00	N
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.589,84	C	7.974,88	2.385,04	5.589,84	D	0,00	N
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZAÇÕES	813,66	C	842,75	29,09	813,66	D	0,00	N
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	7.834,46	C	7.894,46	60,00	7.834,46	D	0,00	N
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	121.300.717,17	D	6.472.550,14	10.396.813,91	3.924.263,77	C	117.376.453,40	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	42.609.926,06	D	3.089.009,63	0,00	3.089.009,63	D	45.698.935,69	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	77.196.316,59	D	6.479.178,15	0,00	6.479.178,15	D	83.675.494,74	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	5.394.197,02	C	0,00	6.603.805,01	6.603.805,01	C	11.998.002,03	C
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	12.835.480,35	D	0,00	12.598.827,87	12.598.827,87	C	236.652,48	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.067,28	D	0,00	8.817,28	8.817,28	C	250,00	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	6.010.802,83	57.222,23	5.953.580,60	D	5.953.580,60	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	641.303,42	D	0,00	639.175,72	639.175,72	C	2.127,70	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.156.576,56	D	0,00	20.000,00	20.000,00	C	1.136.576,56	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	5.101.317,55	25,00	5.101.292,55	D	5.101.292,55	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	16.591,54	D	2.656,43	0,00	2.656,43	D	19.247,97	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	16.591,54	C	0,00	2.656,43	2.656,43	C	19.247,97	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	6.888.671,54	C	19.965.001,69	13.076.355,15	6.888.646,54	D	25,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.581.006,65	C	25.397.803,88	9.816.797,23	15.581.006,65	D	0,00	N
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	862.250,31	C	13.899.953,47	13.037.703,16	862.250,31	D	0,00	N
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	97.968.788,67	C	76.680,54	13.530.739,67	13.454.059,13	C	111.422.847,80	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	94.778.166,07	D	11.677.192,63	133.803,45	11.543.389,18	D	106.321.555,25	D
6.2.2.1.3.03.03	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO INSCRITO DE RPP	0,00	N	5.101.317,55	25,00	5.101.292,55	D	5.101.292,55	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	94.778.166,07	C	133.803,45	11.677.192,63	11.543.389,18	C	106.321.555,25	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	N	57.222,23	5.812.367,54	5.755.145,31	C	5.755.145,31	C
6.2.2.1.3.06.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	N	0,00	198.435,29	198.435,29	C	198.435,29	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	N	25,00	5.101.317,55	5.101.292,55	C	5.101.292,55	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	15.581.006,65	C	19.585.436,34	9.759.575,00	9.825.861,34	D	5.755.145,31	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	862.250,31	C	13.701.518,18	13.037.703,16	663.815,02	D	198.435,29	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.190.622,60	C	11.733.264,46	13.643.934,41	1.910.669,95	C	5.101.292,55	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	94.778.166,07	C	133.803,45	11.677.192,63	11.543.389,18	C	106.321.555,25	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.045.448,51	C	1.863.623,07	0,00	1.863.623,07	D	181.825,44	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	54.564,13	C	1.060,93	786,92	274,01	D	54.290,12	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.648,13	C	6.903,13	1.041,92	5.861,21	D	786,92	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	10.466.354,17	C	10.473.257,30	6.903,13	10.466.354,17	D	0,00	N
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	57.222,23	5.812.367,54	5.755.145,31	C	5.755.145,31	C
6.3.1.7.2.00.00	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	198.435,29	198.435,29	C	198.435,29	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	271.532,69	C	2.134.387,85	1.862.855,16	271.532,69	D	0,00	N
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.161.016,51	C	22.312,25	0,00	22.312,25	D	1.138.704,26	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	634.923,47	C	634.923,47	0,00	634.923,47	D	0,00	N
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	25,00	5.101.317,55	5.101.292,55	C	5.101.292,55	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1.940,00	C	24.252,25	22.312,25	1.940,00	D	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	60.205.813,57	D	0,00	0,00	0,00	N	60.205.813,57	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	62.973,04	D	0,00	0,00	0,00	N	62.973,04	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	792.214,00	D	0,00	0,00	0,00	N	792.214,00	D
7.1.2.3.1.13.00	CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS IMÓVEIS	33.708,72	D	0,00	0,00	0,00	N	33.708,72	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	82.263.122,88	D	9.545.699,63	795.755,82	8.749.943,81	D	91.013.066,69	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	12.209.485,67	D	139,56	0,00	139,56	D	12.209.625,23	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	161.905.852,55	D	28.571.755,15	259.577,54	28.312.177,61	D	190.218.030,16	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	121.300.717,17	D	6.472.550,14	10.396.813,91	3.924.263,77	C	117.376.453,40	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	114.412.045,63	D	9.568.187,78	6.603.805,01	2.964.382,77	D	117.376.428,40	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	121.300.717,17	D	6.472.550,14	10.396.813,91	3.924.263,77	C	117.376.453,40	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	253.731.467,70	D	27.005.473,96	998.086,13	26.007.387,83	D	279.738.855,53	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.168.856,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.168.856,00	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	323.371,26	D	29.106,98	0,00	29.106,98	D	352.478,24	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	6.802.566,72	D	13.267.787,45	16.678.136,18	3.410.348,73	C	3.392.217,99	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	132.333.180,92	D	13.376.883,61	771.940,96	12.604.942,65	D	144.938.123,57	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	11.979.931,01	C	5.171.033,03	2.718.519,71	2.452.513,32	D	9.527.417,69	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	11.424.796,41	D	1.855.605,16	61.492,50	1.794.112,66	D	13.218.909,07	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	141.657.613,75	D	17.473.884,89	269.013,40	17.204.871,49	D	158.862.485,24	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	144.520.088,55	D	18.262.255,30	139.888,81	18.122.366,49	D	162.642.455,04	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	4.668.423,14	D	2.463.154,86	4.668.423,14	2.205.268,28	C	2.463.154,86	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	23.489.951,35	D	3.346.414,13	0,00	3.346.414,13	D	26.836.365,48	D
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	31.654.538,57	C	0,00	0,00	0,00	N	31.654.538,57	C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	28.551.275,00	C	0,00	0,00	0,00	N	28.551.275,00	C
8.1.2.3.1.04.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	18.024,21	C	0,00	0,00	0,00	N	18.024,21	C
8.1.2.3.1.04.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	44.948,83	C	0,00	0,00	0,00	N	44.948,83	C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	792.214,00	C	0,00	0,00	0,00	N	792.214,00	C
8.1.2.3.1.13.01	CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS IMÓVEIS - A EXECUTAR	31.042,26	C	0,00	0,00	0,00	N	31.042,26	C
8.1.2.3.1.13.03	CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS IMÓVEIS - EXECUTADO	2.666,46	C	0,00	0,00	0,00	N	2.666,46	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	24.535.871,15	D	9.116.112,03	21.578.508,01	12.462.395,98	C	12.073.475,17	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.254.682,83	C	7.821.085,95	3.029.557,98	4.791.527,97	D	2.463.154,86	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	15.581.006,65	C	25.397.803,88	9.816.797,23	15.581.006,65	D	0,00	N
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	862.250,31	C	13.899.953,47	13.037.703,16	862.250,31	D	0,00	N
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	54.564,13	C	1.060,93	199.222,21	198.161,28	C	252.725,41	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.190.622,60	C	16.834.582,01	13.643.959,41	3.190.622,60	D	0,00	N
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	20.184.350,69	D	2.763.716,16	584.284,09	2.179.432,07	D	22.363.782,76	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	194.076.495,81	D	15.648.770,35	9.626.884,51	6.021.885,84	D	200.098.381,65	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	218.434.152,46	C	147.740,94	12.557.397,54	12.409.656,60	C	230.843.809,06	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	94.777.450,70	C	185.369,57	22.759.347,27	22.573.977,70	C	117.351.428,40	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	715,37	C	5.681,11	29.965,74	24.284,63	C	25.000,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	7.435.643,57	C	68.673,56	1.828.694,36	1.760.020,80	C	9.195.664,37	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	145.538.641,62	C	137.898,34	16.506.865,53	16.368.967,19	C	161.907.608,81	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.045.448,51	C	1.920.845,30	5.812.367,54	3.891.522,24	C	5.936.970,75	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	16.869.364,05	16.869.364,05	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	6.888.671,54	C	36.136.994,48	29.248.347,94	6.888.646,54	D	25,00	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	114.412.045,63	C	6.603.805,01	9.568.187,78	2.964.382,77	C	117.376.428,40	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	114.412.045,63	C	6.603.805,01	9.568.187,78	2.964.382,77	C	117.376.428,40	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	16.869.364,05	16.869.364,05	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	6.888.671,54	C	19.965.001,69	13.076.355,15	6.888.646,54	D	25,00	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	15.581.006,65	C	19.585.436,34	9.759.575,00	9.825.861,34	D	5.755.145,31	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	862.250,31	C	13.701.518,18	13.037.703,16	663.815,02	D	198.435,29	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	3.190.622,60	C	11.733.264,46	13.643.934,41	1.910.669,95	C	5.101.292,55	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	94.778.166,07	C	133.803,45	11.677.192,63	11.543.389,18	C	106.321.555,25	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	3.412.178,61	C	14.306.928,70	9.601.911,02	4.705.017,68	D	1.292.839,07	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	3.190.622,60	C	11.733.264,46	13.643.934,41	1.910.669,95	C	5.101.292,55	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	10.405.780,76	C	15.863.089,10	17.642.747,04	1.779.657,94	C	12.185.438,70	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	236.722.885,73	C	315.873,80	27.337.951,42	27.022.077,62	C	263.744.963,35	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR	3.168.856,00	C	0,00	0,00	0,00	N	3.168.856,00	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	95.603,21	C	93.584,77	52.576,14	41.008,63	D	54.594,58	C
8.9.6.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	227.768,05	C	23.469,16	93.584,77	70.115,61	C	297.883,66	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	3.644.583,78	C	6.717.966,31	6.465.600,52	252.365,79	D	3.392.217,99	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	3.157.982,94	C	16.654.315,25	13.496.332,31	3.157.982,94	D	0,00	N
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	3.157.982,94	C	16.654.315,25	13.496.332,31	3.157.982,94	D	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	129.175.197,98	C	119.448,70	15.882.374,29	15.762.925,59	C	144.938.123,57	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	11.979.931,01	D	2.718.519,71	5.171.033,03	2.452.513,32	C	9.527.417,69	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	11.424.796,41	C	61.492,50	1.855.605,16	1.794.112,66	C	13.218.909,07	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	7.109.010,68	C	9.367,92	1.221.380,23	1.212.012,31	C	8.321.022,99	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	764.654,17	C	0,00	155.020,10	155.020,10	C	919.674,27	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	577.057,16	C	0,00	98.846,02	98.846,02	C	675.903,18	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	13.975,68	C	0,00	217,80	217,80	C	14.193,48	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	825,42	C	0,00	231,00	231,00	C	1.056,42	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	669.619,84	C	0,00	103.075,69	103.075,69	C	772.695,53	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	1.480.616,35	C	50.077,75	116.752,58	66.674,83	C	1.547.291,18	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	1.175.604,60	C	1.809,39	105.018,72	103.209,33	C	1.278.813,93	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	59.906,09	C	237,44	3.519,22	3.281,78	C	63.187,87	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	105.870.486,21	C	140.837,81	12.576.762,50	12.435.924,69	C	118.306.410,90	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)	23.883.043,36	C	66.683,09	3.072.654,87	3.005.971,78	C	26.889.015,14	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	52.755,34	C	0,00	20.395,46	20.395,46	C	73.150,80	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	7.028.724,67	C	0,00	1.762.489,91	1.762.489,91	C	8.791.214,58	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	1.029.104,15	C	0,00	279.712,28	279.712,28	C	1.308.816,43	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	584.410,08	C	0,00	149.249,37	149.249,37	C	733.659,45	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	15.038,35	C	0,00	217,80	217,80	C	15.256,15	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	825,42	C	0,00	231,00	231,00	C	1.056,42	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	792.049,14	C	24.354,85	86.803,40	62.448,55	C	854.497,69	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	1.319.026,69	C	146,70	221.295,71	221.149,01	C	1.540.175,70	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	1.244.150,59	C	44.172,01	225.185,96	181.013,95	C	1.425.164,54	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	59.906,09	C	0,00	3.281,78	3.281,78	C	63.187,87	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	105.863.973,67	C	71.215,25	12.507.139,22	12.435.923,97	C	118.299.897,64	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	62,54	C	0,00	6,07	6,07	C	68,61	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	2.724.311,67	C	0,00	20.395,46	20.395,46	C	2.744.707,13	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	23.636.221,98	C	0,00	3.006.118,48	3.006.118,48	C	26.642.340,46	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	208.618,96	C	0,00	0,00	0,00	N	208.618,96	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.723,40	C	0,00	139,56	139,56	C	13.862,96	C
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	20.608,71	20.608,71	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	139,56	139,56	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	4.668.423,14	C	4.668.423,14	2.463.154,86	2.205.268,28	D	2.463.154,86	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	3.346.414,13	3.346.414,13	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	23.489.951,35	C	0,00	3.346.414,13	3.346.414,13	C	26.836.365,48	C