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:	Dezembro até Mês 14	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	20.268.363,57 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	20.268.363,57 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	0,00 N	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	0,00 N
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	264.736.810,39 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	264.736.810,39 C
CONTROLES DEVEDORES:	1.356.987.855,12 D	CONTROLES CREDORES:	1.356.987.855,12 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	2.583.955,50	D	12.922.947,34	15.506.902,84	2.583.955,50	C	0,00	N
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.759,71	D	3.447.204,98	3.414.625,60	32.579,38	D	38.339,09	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	835,48	D	5,01	0,00	5,01	D	840,49	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	81.700,00	D	0,00	76.700,00	76.700,00	C	5.000,00	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	53.938,65	D	168,39	168,39	0,00	N	53.938,65	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	N	5.381.796,78	5.381.796,78	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	3.874,50	D	5.085,35	5.085,35	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 15:06

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	954.157,13	D	0,00	417.537,15	417.537,15	C	536.619,98	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	98.723,80	D	10.795,76	50.947,10	40.151,34	C	58.572,46	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	102.046,62	D	7.895,78	102.106,82	94.211,04	C	7.835,58	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	5.152,00	D	0,00	2.352,25	2.352,25	C	2.799,75	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	69.366,01	D	8.012,08	42.049,00	34.036,92	C	35.329,09	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	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.2.1.1.01.06	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	12.400.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	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	1.600,00	0,00	1.600,00	D	654.662,24	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	296.512,52	D	6.999,96	0,00	6.999,96	D	303.512,48	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	349,00	0,00	349,00	D	10.359,86	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	1.599,98	D	4.678,00	0,00	4.678,00	D	6.277,98	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	706.974,16	D	1.237.249,35	707.601,17	529.648,18	D	1.236.622,34	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	53.421,35	C	4.393.834,87	4.371.150,52	22.684,35	D	30.737,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.419.593,91	C	1.963.958,10	544.364,19	1.419.593,91	D	0,00	N
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	1.264.097,32	C	36.220,67	83.089,36	46.868,69	C	1.310.966,01	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	8.430,22	C	18.470,24	19.331,95	861,71	C	9.291,93	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	18.296,06	C	22.966,40	11.256,30	11.710,10	D	6.585,96	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	144.992,32	C	289.338,04	289.646,56	308,52	C	145.300,84	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	42.834,65	C	82.224,33	81.484,75	739,58	D	42.095,07	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	347.673,86	C	598.079,58	594.941,52	3.138,06	D	344.535,80	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	2.878.901,80	C	10.670.923,47	9.657.432,59	1.013.490,88	D	1.865.410,92	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	420,00	420,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	N	1.212,55	1.212,55	0,00	N	0,00	N
2.1.5.3.5.01.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	0,00	N	502.500,00	502.500,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	11.980,21	11.980,21	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	N	150.770,83	305.203,22	154.432,39	C	154.432,39	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	140.498,76	C	153.123,18	286.539,10	133.415,92	C	273.914,68	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	1.370,58	C	0,00	5,01	5,01	C	1.375,59	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	0,00	N	0,00	5,35	5,35	C	5,35	C
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	331.338,61	C	15.254.962,43	14.923.623,82	331.338,61	D	0,00	N
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	58.387,39	C	199.465,56	265.159,12	65.693,56	C	124.080,95	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	50.166,20	C	555.187,07	856.443,99	301.256,92	C	351.423,12	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	44.910,67	C	149.890,94	252.891,68	103.000,74	C	147.911,41	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	255,00	C	2.155,00	1.900,00	255,00	D	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	15.830,00	C	42.007,66	26.177,66	15.830,00	D	0,00	N
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	9.391,51	C	24.041,31	19.649,80	4.391,51	D	5.000,00	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	82.189.708,35	2.330,85	82.187.377,50	D	82.187.377,50	D
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	652.804,07	D	32.678,38	0,00	32.678,38	D	685.482,45	D
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	3.050.788,93	116.991.197,57	113.940.408,64	C	113.940.408,64	C
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	3.931.772,39	27.478,61	3.904.293,78	D	3.904.293,78	D
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	11.658.389,60	0,00	11.658.389,60	D	11.658.389,60	D
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	2.116.525,30	D	212.255,39	2.328.780,69	2.116.525,30	C	0,00	N
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	369.421,42	D	34.203,34	403.624,76	369.421,42	C	0,00	N
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	100.114,26	D	7.721,90	107.836,16	100.114,26	C	0,00	N
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	12.427,97	D	2.000,86	14.428,83	12.427,97	C	0,00	N
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.949,33	D	691,94	10.641,27	9.949,33	C	0,00	N
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	19.500,95	D	0,00	19.500,95	19.500,95	C	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	9.076,08	D	655,93	9.732,01	9.076,08	C	0,00	N
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	161.491,61	D	14.775,36	176.266,97	161.491,61	C	0,00	N
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	1.706.636,77	D	189.936,90	1.896.573,67	1.706.636,77	C	0,00	N
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	568.866,06	D	63.311,46	632.177,52	568.866,06	C	0,00	N
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	71.861,21	D	0,00	71.861,21	71.861,21	C	0,00	N
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	5.188.787,86	D	486.951,87	5.675.739,73	5.188.787,86	C	0,00	N
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	700.404,86	D	70.820,57	771.225,43	700.404,86	C	0,00	N
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	158.845,02	D	17.074,57	175.919,59	158.845,02	C	0,00	N
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	258.808,33	D	52.713,33	311.521,66	258.808,33	C	0,00	N
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	328.027,95	D	40.102,57	368.130,52	328.027,95	C	0,00	N
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	378.666,41	D	334.073,46	712.739,87	378.666,41	C	0,00	N
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	126.219,34	D	12.993,33	139.212,67	126.219,34	C	0,00	N
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	10.479.621,91	D	1.053.500,08	11.533.121,99	10.479.621,91	C	0,00	N
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	4.081.934,37	D	412.620,55	4.494.554,92	4.081.934,37	C	0,00	N
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	111.803,18	D	36.128,21	147.931,39	111.803,18	C	0,00	N
3.1.1.3.1.01.01	SOLDO	2.590.564,57	D	232.662,90	2.823.227,47	2.590.564,57	C	0,00	N
3.1.1.3.1.01.02	ADICIONAL DE PERMANENCIA	66.117,38	D	5.583,33	71.700,71	66.117,38	C	0,00	N
3.1.1.3.1.01.15	ADICIONAL NATALINO	221.860,27	D	20.353,83	242.214,10	221.860,27	C	0,00	N
3.1.1.3.1.01.16	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	73.953,07	D	6.784,57	80.737,64	73.953,07	C	0,00	N
3.1.1.3.1.01.99	OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	104.438,07	D	15.867,62	120.305,69	104.438,07	C	0,00	N
3.1.1.3.1.02.99	DEMAIS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR	37.289,20	D	0,00	37.289,20	37.289,20	C	0,00	N
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.597.862,81	D	289.646,56	1.887.509,37	1.597.862,81	C	0,00	N
3.1.2.1.5.02.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	4.131,66	D	0,00	4.131,66	4.131,66	C	0,00	N
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	3.331.455,41	D	594.782,66	3.926.238,07	3.331.455,41	C	0,00	N
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	73.094,26	D	14.544,73	87.638,99	73.094,26	C	0,00	N
3.1.2.4.1.99.00	OUTRAS CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	64.160,17	D	11.256,30	75.416,47	64.160,17	C	0,00	N
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	455.768,21	D	81.484,75	537.252,96	455.768,21	C	0,00	N

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	103.939,27	D	10.760,50	114.699,77	103.939,27	C	0,00	N
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	693.339,49	D	13.152,32	706.491,81	693.339,49	C	0,00	N
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	770.370,26	D	87.195,68	857.565,94	770.370,26	C	0,00	N
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.294,00	D	754,00	8.048,00	7.294,00	C	0,00	N
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	13.000,00	D	0,00	13.000,00	13.000,00	C	0,00	N
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	N	102.106,82	102.106,82	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	1.775,00	D	0,00	1.775,00	1.775,00	C	0,00	N
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	34.290,40	34.290,40	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	N	2.446,86	2.446,86	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	N	168,00	168,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	N	18.980,72	18.980,72	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	N	2.168,63	2.168,63	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	N	14.505,85	14.505,85	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	N	1.309,96	1.309,96	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	N	4.799,92	4.799,92	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	N	2.745,92	2.745,92	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	N	244,60	244,60	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	N	2.352,25	2.352,25	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.50.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	N	3.569,50	3.569,50	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.503,80	D	48.699,36	64.203,16	15.503,80	C	0,00	N
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	641.130,48	D	12.155,00	653.285,48	641.130,48	C	0,00	N
3.3.2.1.1.02.00	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	122.740,00	D	420,00	123.160,00	122.740,00	C	0,00	N
3.3.2.1.1.03.00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	14.400,00	D	4.800,00	19.200,00	14.400,00	C	0,00	N
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	44.154,16	D	0,00	44.154,16	44.154,16	C	0,00	N
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	191.992,00	D	17.400,00	209.392,00	191.992,00	C	0,00	N
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	42.633,33	D	4.300,00	46.933,33	42.633,33	C	0,00	N
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	10.500,00	D	4.200,00	14.700,00	10.500,00	C	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	330.000,00	D	0,00	330.000,00	330.000,00	C	0,00	N
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	15.597.742,63	D	4.851.181,31	20.448.923,94	15.597.742,63	C	0,00	N
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.800.606,86	D	384.369,12	2.184.975,98	1.800.606,86	C	0,00	N
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	1.579.601,10	D	240.254,00	1.819.855,10	1.579.601,10	C	0,00	N
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	646.896,38	D	65.377,01	712.273,39	646.896,38	C	0,00	N
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	752.303,05	D	62.445,39	814.748,44	752.303,05	C	0,00	N
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	128.959,39	D	48.624,66	177.584,05	128.959,39	C	0,00	N
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.389.697,87	D	608.978,73	3.998.676,60	3.389.697,87	C	0,00	N
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	83.539,44	D	0,00	83.539,44	83.539,44	C	0,00	N
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	158.366,69	D	15.980,36	174.347,05	158.366,69	C	0,00	N
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS	15.097,00	D	0,00	15.097,00	15.097,00	C	0,00	N
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	297,22	D	0,00	297,22	297,22	C	0,00	N
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	13.129,20	D	41.630,00	54.759,20	13.129,20	C	0,00	N
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	5.527.707,35	D	542.257,44	6.069.964,79	5.527.707,35	C	0,00	N
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.911.872,29	D	428.190,75	3.340.063,04	2.911.872,29	C	0,00	N
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.014.578,12	D	935.816,25	5.950.394,37	5.014.578,12	C	0,00	N
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	545,39	D	1.212,55	1.757,94	545,39	C	0,00	N
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO	233,63	D	158,86	392,49	233,63	C	0,00	N
3.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	N	626.026,60	626.026,60	0,00	N	0,00	N
3.5.2.3.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES	11.150.000,00	D	502.500,00	11.652.500,00	11.150.000,00	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
3.7.1.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS	2.570,24	D	0,00	2.570,24	2.570,24	C	0,00	N
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	4.721,83	D	420,00	5.141,83	4.721,83	C	0,00	N
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	15.890,00	D	1.900,00	17.790,00	15.890,00	C	0,00	N
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	500,00	D	0,00	500,00	500,00	C	0,00	N

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	76.365.725,36	C	87.287.800,65	10.922.075,29	76.365.725,36	D	0,00	N
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	24.637.206,62	C	26.576.206,62	1.939.000,00	24.637.206,62	D	0,00	N
4.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	3.200.000,00	C	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	D	0,00	N
4.5.1.2.2.02.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	6.627,00	6.627,00	0,00	N	0,00	N
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	17,91	C	17,91	0,00	17,91	D	0,00	N
4.6.4.1.3.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	27.478,61	C	27.478,61	0,00	27.478,61	D	0,00	N
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	315,10	C	2.312,94	1.997,84	315,10	D	0,00	N
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	129.667.758,29	D	2.292.616,93	4.528.646,50	2.236.029,57	C	127.431.728,72	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	23.664.944,29	D	741.000,32	0,00	741.000,32	D	24.405.944,61	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	99.711.188,83	D	5.553.528,65	0,00	5.553.528,65	D	105.264.717,48	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	3.001.638,21	C	0,00	4.006.369,82	4.006.369,82	C	7.008.008,03	C
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	6.696.199,56	D	12.835.480,35	6.696.199,56	6.139.280,79	D	12.835.480,35	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	N	9.067,28	0,00	9.067,28	D	9.067,28	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	12.835.480,35	12.835.480,35	0,00	N	0,00	N
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.901.655,55	D	641.303,42	1.901.655,55	1.260.352,13	C	641.303,42	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.158.076,56	D	0,00	1.500,00	1.500,00	C	1.156.576,56	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	641.303,42	641.303,42	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	315,10	D	1.997,84	0,00	1.997,84	D	2.312,94	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	315,10	C	0,00	1.997,84	1.997,84	C	2.312,94	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	9.293.263,38	C	10.823.175,47	6.298.986,75	4.524.188,72	D	4.769.074,66	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25.026.593,40	C	32.327.024,05	7.300.430,65	25.026.593,40	D	0,00	N
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	113.789,55	C	15.887.199,90	15.773.410,35	113.789,55	D	0,00	N
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	95.234.111,96	C	310.582,35	14.903.644,10	14.593.061,75	C	109.827.173,71	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	93.682.915,35	D	15.581.530,54	78.575,60	15.502.954,94	D	109.185.870,29	D
6.2.2.1.3.03.03	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO INSCRITO DE RPP	0,00	N	641.303,42	0,00	641.303,42	D	641.303,42	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	93.682.915,35	C	78.575,60	15.581.530,54	15.502.954,94	C	109.185.870,29	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	N	0,00	12.835.461,34	12.835.461,34	C	12.835.461,34	C

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	19,01	19,01	C	19,01	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	N	0,00	641.303,42	641.303,42	C	641.303,42	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	25.026.593,40	C	19.491.562,71	7.300.430,65	12.191.132,06	D	12.835.461,34	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	113.789,55	C	15.887.180,89	15.773.410,35	113.770,54	D	19,01	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.551.196,61	C	15.869.748,00	14.959.854,81	909.893,19	D	641.303,42	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	93.682.915,35	C	78.575,60	15.581.530,54	15.502.954,94	C	109.185.870,29	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.029.219,99	C	1.020.152,71	12.835.461,34	11.815.308,63	C	12.844.528,62	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	49.321,37	C	49.321,37	19,01	49.302,36	D	19,01	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	713,06	C	50.035,03	49.321,97	713,06	D	0,00	N
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.544.754,04	C	5.594.789,07	50.035,03	5.544.754,04	D	0,00	N
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	12.835.461,34	12.835.461,34	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.2.00.00	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	19,01	19,01	0,00	N	0,00	N
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	72.191,10	C	1.092.343,81	1.020.152,71	72.191,10	D	0,00	N
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.156.576,56	C	0,00	641.303,42	641.303,42	C	1.797.879,98	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.875.659,03	C	1.875.659,03	0,00	1.875.659,03	D	0,00	N
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	641.303,42	641.303,42	0,00	N	0,00	N
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	27.496,52	C	27.496,52	0,00	27.496,52	D	0,00	N
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	79.417.661,09	D	12.863.073,13	79.446,70	12.783.626,43	D	92.201.287,52	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	146.148.812,81	D	32.660.334,08	94.564,28	32.565.769,80	D	178.714.582,61	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	129.667.758,29	D	2.292.616,93	4.528.646,50	2.236.029,57	C	127.431.728,72	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	129.667.758,29	D	2.292.616,93	4.528.646,50	2.236.029,57	C	127.431.728,72	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	236.961.155,31	D	32.046.623,44	174.010,98	31.872.612,46	D	268.833.767,77	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	275.288,43	D	18.945,02	0,00	18.945,02	D	294.233,45	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	5.458.376,60	D	16.370.205,24	18.590.242,75	2.220.037,51	C	3.238.339,09	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	120.023.616,57	D	18.082.023,01	821.869,63	17.260.153,38	D	137.283.769,95	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	10.266.994,45	C	706.613,47	1.222.984,91	516.371,44	C	10.783.365,89	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	10.123.404,05	D	1.952.335,59	30.402,35	1.921.933,24	D	12.045.337,29	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	135.414.676,58	D	19.134.686,28	94.564,28	19.040.122,00	D	154.454.798,58	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	136.775.470,85	D	18.742.611,84	80.097,09	18.662.514,75	D	155.437.985,60	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	7.825.014,23	D	4.668.423,14	7.825.014,23	3.156.591,09	C	4.668.423,14	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	25.527.510,15	D	3.030.344,98	0,00	3.030.344,98	D	28.557.855,13	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	29.678.438,48	D	6.703.846,38	16.717.276,76	10.013.430,38	C	19.665.008,10	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.792.260,13	C	296.155,89	1.172.318,90	876.163,01	C	4.668.423,14	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	25.026.593,40	C	32.327.024,05	7.300.430,65	25.026.593,40	D	0,00	N
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	113.789,55	C	15.887.199,90	15.773.410,35	113.789,55	D	0,00	N
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	49.321,37	C	49.321,37	19,01	49.302,36	D	19,01	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.551.196,61	C	16.511.051,42	14.959.854,81	1.551.196,61	D	0,00	N
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	11.558.137,91	D	1.198.700,87	794.950,28	403.750,59	D	11.961.888,50	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	85.203.159,37	D	17.574.308,31	4.250.485,73	13.323.822,58	D	98.526.981,95	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	97.799.674,36	C	114.196,96	14.908.836,78	14.794.639,82	C	112.594.314,18	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	89.909.751,12	C	78.575,60	29.266.803,76	29.188.228,16	C	119.097.979,28	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	3.773.164,23	C	0,00	417.537,15	417.537,15	C	4.190.701,38	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	6.060.429,97	C	15.988,08	878.792,58	862.804,50	C	6.923.234,47	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	136.606.841,04	C	64.109,61	17.913.849,28	17.849.739,67	C	154.456.580,71	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.029.219,99	C	1.020.152,71	12.835.461,34	11.815.308,63	C	12.844.528,62	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	6.821.263,43	6.821.263,43	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	9.293.263,38	C	21.182.898,94	16.658.710,22	4.524.188,72	D	4.769.074,66	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	120.374.494,91	C	4.006.369,82	6.294.528,97	2.288.159,15	C	122.662.654,06	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	6.821.263,43	6.821.263,43	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	9.293.263,38	C	10.823.175,47	6.298.986,75	4.524.188,72	D	4.769.074,66	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	25.026.593,40	C	19.491.562,71	7.300.430,65	12.191.132,06	D	12.835.461,34	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	113.789,55	C	15.887.180,89	15.773.410,35	113.770,54	D	19,01	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	1.551.196,61	C	15.869.748,00	14.959.854,81	909.893,19	D	641.303,42	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	93.682.915,35	C	78.575,60	15.581.530,54	15.502.954,94	C	109.185.870,29	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	3.423.678,02	C	15.636.073,88	13.151.290,59	2.484.783,29	D	938.894,73	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	1.551.196,61	C	15.869.748,00	14.959.854,81	909.893,19	D	641.303,42	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	5.378.868,04	C	17.446.566,42	19.312.916,45	1.866.350,03	C	7.245.218,07	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	226.607.412,64	C	158.620,37	33.559.559,28	33.400.938,91	C	260.008.351,55	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	275.288,43	C	189.696,57	18.945,02	170.751,55	D	104.536,88	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	189.696,57	189.696,57	C	189.696,57	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	4.882.889,52	C	7.785.979,33	6.141.428,90	1.644.550,43	D	3.238.339,09	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	575.487,08	C	18.706.644,07	18.131.156,99	575.487,08	D	0,00	N
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	575.487,08	C	18.706.644,07	18.131.156,99	575.487,08	D	0,00	N

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	119.448.129,49	C	49.133,98	17.884.774,44	17.835.640,46	C	137.283.769,95	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	10.266.994,45	D	1.222.984,91	706.613,47	516.371,44	D	10.783.365,89	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	10.123.404,05	C	30.402,35	1.952.335,59	1.921.933,24	C	12.045.337,29	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	6.275.027,76	C	18.010,87	1.054.741,86	1.036.730,99	C	7.311.758,75	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	798.849,72	C	0,00	144.823,28	144.823,28	C	943.673,00	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	630.947,48	C	0,00	111.520,92	111.520,92	C	742.468,40	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	1.943,76	C	0,00	468,58	468,58	C	2.412,34	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	671.793,85	C	0,00	143.297,80	143.297,80	C	815.091,65	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	962.492,96	C	12.347,85	216.475,91	204.128,06	C	1.166.621,02	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	894.750,89	C	43,63	236.956,52	236.912,89	C	1.131.663,78	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)	97.824.910,25	C	64.161,93	14.864.610,52	14.800.448,59	C	112.625.358,84	C
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	0,00	N	0,00	168,39	168,39	C	168,39	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	23.592.460,57	C	0,00	2.356.537,15	2.356.537,15	C	25.948.997,72	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	3.755.991,90	C	0,00	5.085,35	5.085,35	C	3.761.077,25	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	6.233.320,15	C	0,00	551.891,95	551.891,95	C	6.785.212,10	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	1.071.037,34	C	0,00	97.006,18	97.006,18	C	1.168.043,52	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	630.947,48	C	0,00	53.764,65	53.764,65	C	684.712,13	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	1.354,78	C	0,00	234,29	234,29	C	1.589,07	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	683.403,59	C	0,00	77.838,53	77.838,53	C	761.242,12	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	912.326,76	C	52,92	254.347,18	254.294,26	C	1.166.621,02	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	868.355,54	C	15.935,16	149.847,31	133.912,15	C	1.002.267,69	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)	97.492.211,24	C	64.109,01	15.195.885,85	15.131.776,84	C	112.623.988,08	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)	49,94	C	0,00	173,40	173,40	C	223,34	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	1.284.984,51	C	0,00	5.085,35	5.085,35	C	1.290.069,86	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	26.884.359,95	C	0,00	2.356.537,15	2.356.537,15	C	29.240.897,10	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	22.364,89	22.364,89	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	4.625.014,23	4.668.423,14	43.408,91	C	4.668.423,14	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	3.200.000,00	C	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	D	0,00	N
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	3.030.344,98	3.030.344,98	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	25.527.510,15	C	0,00	3.030.344,98	3.030.344,98	C	28.557.855,13	C