RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2023	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:	Agosto	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	5.057.149,18 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	6.372.068,09 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	45.916.177,54 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	44.601.258,63 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	106.542.547,27 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	106.542.547,27 C
CONTROLES DEVEDORES:	201.989.348,44 D	CONTROLES CREDORES:	201.989.348,44 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	167.668,65	D	1.944.800,95	2.047.853,13	103.052,18	C	64.616,47	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.776,70	D	4.107,45	5,50	4.101,95	D	6.878,65	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	761,45	D	5,01	0,00	5,01	D	766,46	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	53.000,00	D	10.000,00	20.000,00	10.000,00	C	43.000,00	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	53.938,65	D	0,00	0,00	0,00	N	53.938,65	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	N	0,98	0,98	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	N	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	N	3.874,50	D

Emitido em: 09/09/2026 11:55

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.929,16	D	17.113,88	17.685,82	571,94	C	10.357,22	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.917,54	D	498,60	4.703,31	4.204,71	C	1.712,83	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	3.990,00	D	0,00	1.047,25	1.047,25	C	2.942,75	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.200,23	D	6.405,00	3.677,99	2.727,01	D	32.927,24	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	N	32,64	32,64	0,00	N	0,00	N
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.584.428,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.584.428,00	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	43.806,25	D	0,00	0,00	0,00	N	43.806,25	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	684.790,25	D	0,00	0,00	0,00	N	684.790,25	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	545.531,56	D	0,00	0,00	0,00	N	545.531,56	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	599.666,80	D	53.395,44	0,00	53.395,44	D	653.062,24	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	226.176,92	D	0,00	0,00	0,00	N	226.176,92	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	385,00	D	0,00	0,00	0,00	N	385,00	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.175,86	D	0,00	0,00	0,00	N	4.175,86	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	16.646,68	D	0,00	0,00	0,00	N	16.646,68	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
1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A ALIENAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	46.043,74	D	0,00	0,00	0,00	N	46.043,74	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	77.844,79	C	2.241.489,04	2.288.422,83	46.933,79	C	124.778,58	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	805.746,30	C	39.981,89	177.818,32	137.836,43	C	943.582,73	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	907.428,43	C	50.099,64	59.271,34	9.171,70	C	916.600,13	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	0,00	N	0,00	4.216,41	4.216,41	C	4.216,41	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	3.573,24	C	3.573,24	3.248,40	324,84	D	3.248,40	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	N	144.938,94	144.938,94	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	39.287,54	39.287,54	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	241.813,72	C	242.460,85	246.411,33	3.950,48	C	245.764,20	C
2.1.1.4.4.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	573,96	C	573,96	1.497,98	924,02	C	1.497,98	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.684.040,47	C	1.568.410,18	3.063.957,08	1.495.546,90	C	4.179.587,37	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	11.703,88	11.703,88	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	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
2.1.5.3.5.01.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	15.733,97	15.733,97	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	144,54	C	150.914,76	150.770,22	144,54	D	0,00	N
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	2.362,50	C	96.554,39	96.554,39	0,00	N	2.362,50	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	1.296,55	C	0,00	5,01	5,01	C	1.301,56	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	4.125,00	C	0,00	0,00	0,00	N	4.125,00	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	147.385,22	C	161.719,88	154.141,46	7.578,42	D	139.806,80	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	534,96	C	284.337,76	289.947,78	5.610,02	C	6.144,98	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	15.453,22	C	53.664,95	39.486,39	14.178,56	D	1.274,66	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	17.910,00	C	96.180,00	88.030,00	8.150,00	D	9.760,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	13.204,88	23.204,88	10.000,00	C	10.000,00	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
2.3.1.1.1.00.00	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	377.053.989,08	D	0,00	0,00	0,00	N	377.053.989,08	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	1.258.190,18	D	13.301,57	4.361,50	8.940,07	D	1.267.130,25	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	393.804.318,59	C	0,00	0,00	0,00	N	393.804.318,59	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	6.857.426,67	D	0,00	0,00	0,00	N	6.857.426,67	D
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	735,47	D	388,34	0,00	388,34	D	1.123,81	D
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.4.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	529.090,88	D	0,00	0,00	0,00	N	529.090,88	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	11.635.460,63	D	0,00	0,00	0,00	N	11.635.460,63	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	12.701.676,96	D	182.558,76	0,00	182.558,76	D	12.884.235,72	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	0,00	N	44.983,05	0,00	44.983,05	D	44.983,05	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	N	7.703,31	0,00	7.703,31	D	7.703,31	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	N	1.449,71	0,00	1.449,71	D	1.449,71	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	N	369,66	0,00	369,66	D	369,66	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	N	11.702,94	0,00	11.702,94	D	11.702,94	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	943.577,87	D	130.143,88	0,00	130.143,88	D	1.073.721,75	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	314.281,82	D	43.379,88	0,00	43.379,88	D	357.661,70	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	0,00	N	398.657,07	0,00	398.657,07	D	398.657,07	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	4.703,95	D	49.370,69	0,00	49.370,69	D	54.074,64	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	N	30.804,11	0,00	30.804,11	D	30.804,11	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	93.483,85	D	93.159,01	0,00	93.159,01	D	186.642,86	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	N	18.848,43	0,00	18.848,43	D	18.848,43	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	187.144,73	D	27.118,69	0,00	27.118,69	D	214.263,42	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	62.380,77	D	9.039,55	0,00	9.039,55	D	71.420,32	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	N	763.813,10	0,00	763.813,10	D	763.813,10	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	239.841,02	D	299.884,79	0,00	299.884,79	D	539.725,81	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	6.528,04	D	6.691,23	0,00	6.691,23	D	13.219,27	D
3.1.1.3.1.01.01	SOLDO	1.596.936,03	D	234.350,84	0,00	234.350,84	D	1.831.286,87	D
3.1.1.3.1.01.02	ADICIONAL DE PERMANENCIA	0,00	N	6.657,39	0,00	6.657,39	D	6.657,39	D
3.1.1.3.1.01.15	ADICIONAL NATALINO	131.270,95	D	20.555,75	0,00	20.555,75	D	151.826,70	D
3.1.1.3.1.01.16	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	43.756,96	D	6.851,91	0,00	6.851,91	D	50.608,87	D
3.1.1.3.1.01.99	OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.3.1.02.99	DEMAIS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR	19.099,50	D	0,00	0,00	0,00	N	19.099,50	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	972.584,99	D	144.085,68	1.780,04	142.305,64	D	1.114.890,63	D
3.1.2.1.4.02.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	885,00	D	0,00	0,00	0,00	N	885,00	D
3.1.2.1.5.02.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	6.265,06	D	1.497,98	0,00	1.497,98	D	7.763,04	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.698.074,47	D	245.764,20	0,00	245.764,20	D	1.943.838,67	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	34.154,26	D	4.216,41	0,00	4.216,41	D	38.370,67	D
3.1.2.4.1.99.00	OUTRAS CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	22.472,24	D	3.248,40	0,00	3.248,40	D	25.720,64	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	194.778,76	D	39.287,54	0,00	39.287,54	D	234.066,30	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	70.574,66	D	10.811,64	0,00	10.811,64	D	81.386,30	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	108.130,19	D	0,00	0,00	0,00	N	108.130,19	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	529.369,13	D	75.838,22	0,00	75.838,22	D	605.207,35	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.357,32	D	504,00	0,00	504,00	D	7.861,32	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	4.810,05	D	0,00	0,00	0,00	N	4.810,05	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	42.617,24	D	4.703,31	0,00	4.703,31	D	47.320,55	D
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	10.320,00	D	0,00	0,00	0,00	N	10.320,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.297,72	D	3.677,99	0,00	3.677,99	D	29.975,71	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	63,00	D	0,00	0,00	0,00	N	63,00	D
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	562,00	D	100,00	0,00	100,00	D	662,00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.668,20	D	2.304,20	0,00	2.304,20	D	7.972,40	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	827,16	D	3,98	0,00	3,98	D	831,14	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	4.807,94	D	0,00	0,00	0,00	N	4.807,94	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	157,00	D	8.909,88	0,00	8.909,88	D	9.066,88	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.785,32	D	67,76	0,00	67,76	D	1.853,08	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	2.651,71	D	0,00	0,00	0,00	N	2.651,71	D
3.3.1.1.1.29.00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	3.150,00	D	1.047,25	0,00	1.047,25	D	4.197,25	D
3.3.1.1.1.42.00	FERRAMENTAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	7.376,20	D	6.300,00	0,00	6.300,00	D	13.676,20	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	37.936,31	D	11.315,56	0,00	11.315,56	D	49.251,87	D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	220.453,00	D	70.035,00	440,00	69.595,00	D	290.048,00	D
3.3.2.1.1.02.00	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	85.060,00	D	4.800,00	0,00	4.800,00	D	89.860,00	D
3.3.2.1.1.03.00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	10.800,00	D	12.675,00	0,00	12.675,00	D	23.475,00	D
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	90.075,00	D	33.865,00	0,00	33.865,00	D	123.940,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	144.940,50	D	22.720,00	0,00	22.720,00	D	167.660,50	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	21.000,00	D	3.500,00	0,00	3.500,00	D	24.500,00	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	4.857.651,50	D	1.600.919,28	0,00	1.600.919,28	D	6.458.570,78	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.523.261,49	D	144.331,26	3.091,44	141.239,82	D	1.664.501,31	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	432.012,18	D	52.932,13	0,00	52.932,13	D	484.944,31	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	276.310,07	D	51.247,33	0,00	51.247,33	D	327.557,40	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	83.881,11	D	14.996,45	0,00	14.996,45	D	98.877,56	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	333.426,21	D	53.952,60	0,00	53.952,60	D	387.378,81	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	14.202,00	D	0,00	0,00	0,00	N	14.202,00	D
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	117.865,65	D	14.114,44	0,00	14.114,44	D	131.980,09	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	413,40	D	32,64	0,00	32,64	D	446,04	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	566.046,00	D	0,00	0,00	0,00	N	566.046,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	3.106.220,55	D	609.192,02	0,00	609.192,02	D	3.715.412,57	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.182.282,10	D	178.225,74	0,00	178.225,74	D	1.360.507,84	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	563.958,17	D	157.913,89	4.448,98	153.464,91	D	717.423,08	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	11.703,88	0,00	11.703,88	D	11.703,88	D
3.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	0,00	N	853,26	0,00	853,26	D	853,26	D
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO	314,23	D	258,79	0,00	258,79	D	573,02	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	6.127.360,00	D	0,00	0,00	0,00	N	6.127.360,00	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	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	23.546.836,22	C	5.873,28	1.944.280,46	1.938.407,18	C	25.485.243,40	C
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.370.912,81	C	0,00	520.835,28	520.835,28	C	3.891.748,09	C
4.5.1.2.2.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.433.625,01	C	0,00	1.787.906,88	1.787.906,88	C	15.221.531,89	C
4.6.2.2.1.01.01	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.6.4.1.3.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.364,55	C	0,00	0,00	0,00	N	1.364,55	C
4.6.4.1.5.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	672,37	C	0,00	0,00	0,00	N	672,37	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	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
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	698,33	C	0,00	0,00	0,00	N	698,33	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	44.800.014,11	D	5.536.286,60	0,00	5.536.286,60	D	50.336.300,71	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	21.580.261,22	D	236.585,87	0,00	236.585,87	D	21.816.847,09	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	22.433.107,15	D	5.702.478,60	0,00	5.702.478,60	D	28.135.585,75	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.139.060,35	C	0,00	100.858,95	100.858,95	C	1.239.919,30	C
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	6.159.154,71	D	0,00	0,00	0,00	N	6.159.154,71	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	219.857,77	D	0,00	0,00	0,00	N	219.857,77	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.114.720,54	D	0,00	0,00	0,00	N	1.114.720,54	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	1.370,70	D	0,00	0,00	0,00	N	1.370,70	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	1.370,70	C	0,00	0,00	0,00	N	1.370,70	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	1.925.706,09	C	5.939.064,47	5.637.145,55	301.918,92	D	1.623.787,17	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.351.006,42	C	5.996.253,18	5.957.288,87	38.964,31	D	4.312.042,11	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	122.651,44	C	5.641.403,35	5.901.276,71	259.873,36	C	382.524,80	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	38.400.650,16	C	21.780,04	5.639.076,51	5.617.296,47	C	44.017.946,63	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	37.408.135,10	D	4.332.495,67	4.687,60	4.327.808,07	D	41.735.943,17	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	37.408.135,10	C	4.687,60	4.332.495,67	4.327.808,07	C	41.735.943,17	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
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	4.351.006,42	C	5.996.253,18	5.957.288,87	38.964,31	D	4.312.042,11	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	122.651,44	C	5.641.403,35	5.901.276,71	259.873,36	C	382.524,80	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	992.515,06	C	4.338.378,15	5.627.866,55	1.289.488,40	C	2.282.003,46	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	37.408.135,10	C	4.687,60	4.332.495,67	4.327.808,07	C	41.735.943,17	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.364.643,07	C	735,00	0,00	735,00	D	3.363.908,07	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	106.450,89	C	735,00	735,00	0,00	N	106.450,89	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.879,63	C	2.000,00	735,00	1.265,00	D	1.614,63	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.685.181,12	C	0,00	2.000,00	2.000,00	C	2.687.181,12	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.2.00.00	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.155.200,63	C	0,00	0,00	0,00	N	1.155.200,63	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	178.013,13	C	0,00	0,00	0,00	N	178.013,13	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	1.364,55	C	0,00	0,00	0,00	N	1.364,55	C
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
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	30.519.823,98	D	3.819.262,70	5.873,28	3.813.389,42	D	34.333.213,40	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	1.439.432,20	D	0,00	0,00	0,00	N	1.439.432,20	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	11.240.306,72	D	746.644,72	65,16	746.579,56	D	11.986.886,28	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	44.800.014,11	D	5.536.286,60	0,00	5.536.286,60	D	50.336.300,71	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	44.800.014,11	D	5.536.286,60	0,00	5.536.286,60	D	50.336.300,71	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	10.852.731,17	D	4.561.804,98	2.195.958,19	2.365.846,79	D	13.218.577,96	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.584.428,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.584.428,00	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	170.445,35	D	1.948.908,40	2.047.858,63	98.950,23	C	71.495,12	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	23.554.836,22	D	1.944.280,46	5.873,28	1.938.407,18	D	25.493.243,40	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	4.584.853,41	C	735,00	749.126,58	748.391,58	C	5.333.244,99	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	4.684.523,78	D	746.534,21	65,16	746.469,05	D	5.430.992,83	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.695.981,25	D	722.033,00	65,16	721.967,84	D	5.417.949,09	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.771.241,87	D	762.866,05	0,00	762.866,05	D	5.534.107,92	D
7.9.9.3.1.00.00	CONTROLE DA DESPESA COM PESSOAL	1.166.563,20	D	181.304,10	1.780,04	179.524,06	D	1.346.087,26	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	1.364,55	D	0,00	0,00	0,00	N	1.364,55	D
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
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	12.959.854,24	D	5.944.937,75	3.916.019,21	2.028.918,54	D	14.988.772,78	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.364,55	C	0,00	0,00	0,00	N	1.364,55	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	4.351.006,42	C	5.996.253,18	5.957.288,87	38.964,31	D	4.312.042,11	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	122.651,44	C	5.641.403,35	5.901.276,71	259.873,36	C	382.524,80	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	106.450,89	C	735,00	735,00	0,00	N	106.450,89	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	992.515,06	C	4.338.378,15	5.627.866,55	1.289.488,40	C	2.282.003,46	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	3.123.130,69	D	747.191,74	524.286,99	222.904,75	D	3.346.035,44	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.308.619,16	C	15.734,46	222.357,73	206.623,27	C	5.515.242,43	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	2.879,63	C	2.000,00	735,00	1.265,00	D	1.614,63	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	32.719.412,91	C	520,00	3.585.961,46	3.585.441,46	C	36.304.854,37	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	4.700.777,68	C	65,16	746.534,21	746.469,05	C	5.447.246,73	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	3.076.696,77	C	0,00	499.657,43	499.657,43	C	3.576.354,20	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	4.535.530,25	C	0,00	265.203,61	265.203,61	C	4.800.733,86	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.364.643,07	C	735,00	0,00	735,00	D	3.363.908,07	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	5.536.286,60	5.536.286,60	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	1.925.706,09	C	5.939.064,47	5.637.145,55	301.918,92	D	1.623.787,17	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	42.874.308,02	C	100.858,95	5.939.064,47	5.838.205,52	C	48.712.513,54	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	5.536.286,60	5.536.286,60	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	1.925.706,09	C	5.939.064,47	5.637.145,55	301.918,92	D	1.623.787,17	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	4.351.006,42	C	5.996.253,18	5.957.288,87	38.964,31	D	4.312.042,11	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	122.651,44	C	5.641.403,35	5.901.276,71	259.873,36	C	382.524,80	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	992.515,06	C	4.338.378,15	5.627.866,55	1.289.488,40	C	2.282.003,46	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	37.408.135,10	C	4.687,60	4.332.495,67	4.327.808,07	C	41.735.943,17	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	5.960.744,76	C	5.629.787,23	6.226.670,19	596.882,96	C	6.557.627,72	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	37.327.974,75	D	4.338.378,15	3.437.846,80	900.531,35	D	38.228.506,10	D
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	18.248.035,96	C	71.464,57	747.379,72	675.915,15	C	18.923.951,11	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	23.971.925,20	C	4.687,60	1.998.267,63	1.993.580,03	C	25.965.505,23	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR	1.584.428,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.584.428,00	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	25.299,55	C	5,50	4.107,94	4.102,44	C	29.401,99	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	145.145,80	C	2.047.853,13	1.944.800,46	103.052,67	D	42.093,13	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	145.145,80	C	2.047.853,13	1.944.800,46	103.052,67	D	42.093,13	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	23.409.690,42	C	520,00	2.041.979,85	2.041.459,85	C	25.451.150,27	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	4.584.853,41	D	749.126,58	735,00	748.391,58	D	5.333.244,99	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	4.684.523,78	C	65,16	746.534,21	746.469,05	C	5.430.992,83	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	3.137.839,53	C	0,00	467.511,95	467.511,95	C	3.605.351,48	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	480.014,01	C	0,00	70.679,86	70.679,86	C	550.693,87	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	260.827,28	C	0,00	55.483,65	55.483,65	C	316.310,93	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	265,25	C	0,00	190,92	190,92	C	456,17	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	393.451,62	C	0,00	57.065,25	57.065,25	C	450.516,87	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	61.531,67	C	65,16	31.609,48	31.544,32	C	93.075,99	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	282.066,53	C	0,00	39.486,39	39.486,39	C	321.552,92	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	34.524,78	C	0,00	5,01	5,01	C	34.529,79	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	26.647,85	C	0,00	0,49	0,49	C	26.648,34	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	18.812,73	C	0,00	0,00	0,00	N	18.812,73	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	3.108.100,42	C	0,00	470.581,63	470.581,63	C	3.578.682,05	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	645.449,02	C	0,00	95.431,11	95.431,11	C	740.880,13	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	260.827,28	C	0,00	55.483,65	55.483,65	C	316.310,93	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	722,75	C	0,00	139,13	139,13	C	861,88	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	346.849,75	C	0,00	61.625,78	61.625,78	C	408.475,53	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	60.996,71	C	0,00	25.934,30	25.934,30	C	86.931,01	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	272.626,26	C	0,00	53.664,95	53.664,95	C	326.291,21	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	30.364,97	C	0,00	0,00	0,00	N	30.364,97	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	34,81	C	0,00	5,01	5,01	C	39,82	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	22.364,97	C	0,00	0,00	0,00	N	22.364,97	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	22.522,85	C	0,00	0,49	0,49	C	22.523,34	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	382,08	C	0,00	0,00	0,00	N	382,08	C
8.9.9.3.1.03.00	FINANPREV PATRONAL LIQUIDADA - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	971.784,44	C	1.780,04	142.016,56	140.236,52	C	1.112.020,96	C
8.9.9.3.1.04.00	FINANPREV PATRONAL A LIQUIDAR - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	0,00	N	143.796,60	143.796,60	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.1.08.00	IPESAUDE PATRONAL A LIQUIDAR - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	194.778,76	C	0,00	39.287,54	39.287,54	C	234.066,30	C
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	15.897,56	15.897,56	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	258.338,30	258.338,30	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	1.364,55	C	0,00	0,00	0,00	N	1.364,55	C
8.9.9.5.2.00.00	CONTA TRASITÓRIA DE SALDO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N