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

DADOS

ATIVO:	5.082.447,98 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	5.082.447,98 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	0,00 N	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	0,00 N
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	166.532.936,39 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	166.532.936,39 C
CONTROLES DEVEDORES:	225.057.008,88 D	CONTROLES CREDORES:	225.057.008,88 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	300.979,64	D	7.179.800,18	7.480.779,82	300.979,64	C	0,00	N
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	19.810,97	D	18.378,36	34.143,12	15.764,76	C	4.046,21	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	780,65	D	4,89	0,00	4,89	D	785,54	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	38.000,00	D	0,00	38.000,00	38.000,00	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	68.233,10	68.233,10	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	3.616,20	3.616,20	0,00	N	3.874,50	D

Emitido em: 09/09/2026 12:01

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	66.693,09	0,00	66.693,09	D	66.693,09	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.425,72	D	10.251,85	29.677,57	19.425,72	C	0,00	N
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8.257,43	D	17.858,80	26.116,23	8.257,43	C	0,00	N
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	1.752,00	D	0,00	1.752,00	1.752,00	C	0,00	N
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	38.812,32	D	519,60	39.331,92	38.812,32	C	0,00	N
1.1.5.6.1.11.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	N	24.454,77	0,00	24.454,77	D	24.454,77	D
1.1.5.6.1.12.00	TRANSITÓRIA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	N	9.640,74	0,00	9.640,74	D	9.640,74	D
1.1.5.6.1.15.00	TRANSITÓRIA - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	N	1.752,00	0,00	1.752,00	D	1.752,00	D
1.1.5.6.1.17.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	36.393,10	0,00	36.393,10	D	36.393,10	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	N	30,94	30,94	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	29.954,14	0,00	29.954,14	D	73.760,39	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	682.948,24	D	0,00	0,00	0,00	N	682.948,24	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	653.062,24	D	0,00	0,00	0,00	N	653.062,24	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	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	1.599,98	D	0,00	0,00	0,00	N	1.599,98	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	18.136,54	D	13.533,00	0,00	13.533,00	D	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
1.2.3.1.1.99.01	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
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	63.041,13	C	2.131.193,08	2.101.881,45	29.311,63	D	33.729,50	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	N	174.146,71	174.146,71	0,00	N	0,00	N
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	1.039.206,44	C	1.282.407,22	1.328.309,54	45.902,32	C	1.085.108,76	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	3.953,35	C	8.835,60	4.882,25	3.953,35	D	0,00	N
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	5.847,12	C	8.770,68	2.923,56	5.847,12	D	0,00	N
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	N	136.879,98	136.879,98	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	37.965,83	37.965,83	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	441.787,69	C	450.056,02	264.080,10	185.975,92	D	255.811,77	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	949,24	C	1.423,86	474,62	949,24	D	0,00	N
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	5.913.679,84	C	5.888.902,12	3.535.720,42	2.353.181,70	D	3.560.498,14	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	711,50	C	711,50	0,00	711,50	D	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	313.544,00	C	411.088,00	97.544,00	313.544,00	D	0,00	N
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	14.970,06	14.970,06	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	N	147.331,22	147.331,22	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	2.362,50	C	109.458,76	109.458,76	0,00	N	2.362,50	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	1.315,75	C	0,00	4,89	4,89	C	1.320,64	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	229.888,20	C	249.592,43	185.541,03	64.051,40	D	165.836,80	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	24.195,23	C	400.139,37	375.944,14	24.195,23	D	0,00	N
2.1.8.8.5.01.08	ISS	5.136,10	C	129.827,76	143.206,98	13.379,22	C	18.515,32	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	9.756,03	C	468,29	468,29	0,00	N	9.756,03	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	11.385,00	C	54.494,20	43.109,20	11.385,00	D	0,00	N
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	610,36	C	7.767,42	7.157,06	610,36	D	0,00	N
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	59.798.965,63	59.798.965,63	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	377.053.989,08	D	61.108.321,62	0,00	61.108.321,62	D	438.162.310,70	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	1.337.322,36	D	9.103,14	1.346.425,50	1.337.322,36	C	0,00	N
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	72.013.874,51	72.013.874,51	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	69.772.858,85	69.772.858,85	C	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	3.147.310,89	3.147.310,89	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.857.426,67	D	3.147.070,15	0,00	3.147.070,15	D	10.004.496,82	D
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	1.123,81	D	0,00	1.123,81	1.123,81	C	0,00	N
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	885,00	885,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.4.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	529.090,88	D	885,00	0,00	885,00	D	529.975,88	D
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	6.614.016,78	6.614.016,78	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.635.460,63	D	6.613.344,41	0,00	6.613.344,41	D	18.248.805,04	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	13.412.508,22	D	160.682,07	13.573.190,29	13.412.508,22	C	0,00	N
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	178.515,93	D	44.510,96	223.026,89	178.515,93	C	0,00	N
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	35.729,60	D	12.179,15	47.908,75	35.729,60	C	0,00	N
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.798,84	D	1.449,71	7.248,55	5.798,84	C	0,00	N
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.478,64	D	369,66	1.848,30	1.478,64	C	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	47.100,38	D	11.847,25	58.947,63	47.100,38	C	0,00	N
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	1.483.476,30	D	126.571,70	1.610.048,00	1.483.476,30	C	0,00	N
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	494.240,08	D	42.188,45	536.428,53	494.240,08	C	0,00	N
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	1.559.112,03	D	386.818,32	1.945.930,35	1.559.112,03	C	0,00	N
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	204.941,89	D	49.607,46	254.549,35	204.941,89	C	0,00	N
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	130.166,55	D	32.604,11	162.770,66	130.166,55	C	0,00	N
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	137.683,85	D	11.450,00	149.133,85	137.683,85	C	0,00	N
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	75.393,72	D	18.848,43	94.242,15	75.393,72	C	0,00	N
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	363.929,78	D	26.910,70	390.840,48	363.929,78	C	0,00	N
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	98.889,58	D	8.970,22	107.859,80	98.889,58	C	0,00	N
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	3.090.804,82	D	760.297,48	3.851.102,30	3.090.804,82	C	0,00	N
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	1.452.636,08	D	297.388,89	1.750.024,97	1.452.636,08	C	0,00	N
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	33.292,96	D	6.691,23	39.984,19	33.292,96	C	0,00	N
3.1.1.3.1.01.01	SOLDO	2.534.339,39	D	234.350,84	2.768.690,23	2.534.339,39	C	0,00	N
3.1.1.3.1.01.02	ADICIONAL DE PERMANENCIA	26.629,56	D	6.657,39	33.286,95	26.629,56	C	0,00	N
3.1.1.3.1.01.15	ADICIONAL NATALINO	214.711,40	D	20.664,31	235.375,71	214.711,40	C	0,00	N
3.1.1.3.1.01.16	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	71.570,41	D	6.888,09	78.458,50	71.570,41	C	0,00	N
3.1.1.3.1.01.99	OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	20.276,78	D	8.938,39	29.215,17	20.276,78	C	0,00	N
3.1.1.3.1.02.99	DEMAIS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR	38.199,00	D	0,00	38.199,00	38.199,00	C	0,00	N
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.665.658,37	D	136.879,98	1.802.538,35	1.665.658,37	C	0,00	N
3.1.2.1.4.02.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	885,00	D	0,00	885,00	885,00	C	0,00	N
3.1.2.1.5.02.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	8.638,16	D	474,62	9.112,78	8.638,16	C	0,00	N
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.882.208,27	D	264.001,05	3.146.209,32	2.882.208,27	C	0,00	N
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	55.265,88	D	4.882,25	60.148,13	55.265,88	C	0,00	N
3.1.2.4.1.99.00	OUTRAS CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	37.414,88	D	2.923,56	40.338,44	37.414,88	C	0,00	N
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	385.486,07	D	37.965,83	423.451,90	385.486,07	C	0,00	N
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	110.115,14	D	10.522,67	120.637,81	110.115,14	C	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	194.174,75	D	12.719,00	206.893,75	194.174,75	C	0,00	N
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	781.276,49	D	142.713,55	923.990,04	781.276,49	C	0,00	N
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.373,32	D	504,00	9.877,32	9.373,32	C	0,00	N
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	16.784,57	D	0,00	16.784,57	16.784,57	C	0,00	N
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	69.016,00	D	16.475,49	85.491,49	69.016,00	C	0,00	N
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	14.090,00	D	0,00	14.090,00	14.090,00	C	0,00	N
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	38.710,23	D	2.938,82	41.649,05	38.710,23	C	0,00	N
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	527,00	D	396,00	923,00	527,00	C	0,00	N
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.006,00	D	137,00	1.143,00	1.006,00	C	0,00	N
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10.393,70	D	973,25	11.366,95	10.393,70	C	0,00	N
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.020,27	D	156,00	1.176,27	1.020,27	C	0,00	N
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	5.331,19	D	62,56	5.393,75	5.331,19	C	0,00	N
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	15.045,90	D	214,10	15.260,00	15.045,90	C	0,00	N
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	5.339,84	D	1.704,82	7.044,66	5.339,84	C	0,00	N
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	2.651,71	D	79,07	2.730,78	2.651,71	C	0,00	N
3.3.1.1.1.29.00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	423,50	D	1.500,00	1.923,50	423,50	C	0,00	N
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	5.388,00	D	0,00	5.388,00	5.388,00	C	0,00	N
3.3.1.1.1.42.00	FERRAMENTAS	33,00	D	0,00	33,00	33,00	C	0,00	N
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	13.676,20	D	0,00	13.676,20	13.676,20	C	0,00	N
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	70.230,31	D	21.533,05	91.763,36	70.230,31	C	0,00	N
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	N	34.400,00	34.400,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	450.230,60	D	31.744,20	481.974,80	450.230,60	C	0,00	N
3.3.2.1.1.02.00	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	131.860,00	D	11.235,00	143.095,00	131.860,00	C	0,00	N
3.3.2.1.1.03.00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	23.475,00	D	0,00	23.475,00	23.475,00	C	0,00	N
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	221.575,00	D	37.945,00	259.520,00	221.575,00	C	0,00	N
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	230.500,50	D	20.900,00	251.400,50	230.500,50	C	0,00	N
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	35.000,00	D	3.500,00	38.500,00	35.000,00	C	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	N	30.000,00	30.000,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	11.653.851,34	D	551.595,21	12.205.446,55	11.653.851,34	C	0,00	N
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.981.799,00	D	274.997,92	2.256.796,92	1.981.799,00	C	0,00	N
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	658.427,83	D	56.728,09	715.155,92	658.427,83	C	0,00	N
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	513.552,60	D	75.572,62	589.125,22	513.552,60	C	0,00	N
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	136.017,53	D	12.379,99	148.397,52	136.017,53	C	0,00	N
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	942.029,09	D	463.223,03	1.405.252,12	942.029,09	C	0,00	N
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	14.202,00	D	0,00	14.202,00	14.202,00	C	0,00	N
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	176.042,61	D	13.472,90	189.515,51	176.042,61	C	0,00	N
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	634,52	D	30,94	665,46	634,52	C	0,00	N
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	566.046,00	D	0,00	566.046,00	566.046,00	C	0,00	N
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	5.538.153,34	D	578.646,76	6.116.800,10	5.538.153,34	C	0,00	N
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.061.517,19	D	262.599,99	2.324.117,18	2.061.517,19	C	0,00	N
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.522.681,42	D	880.506,08	2.403.187,50	1.522.681,42	C	0,00	N
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.703,88	D	0,00	11.703,88	11.703,88	C	0,00	N
3.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	898,33	D	0,00	898,33	898,33	C	0,00	N
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO	1.022,52	D	79,05	1.101,57	1.022,52	C	0,00	N
3.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	N	66.693,09	66.693,09	0,00	N	0,00	N
3.5.2.3.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES	6.530.904,00	D	74.000,00	6.604.904,00	6.530.904,00	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	1.330,70	D	0,00	1.330,70	1.330,70	C	0,00	N
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	2.423,20	D	0,00	2.423,20	2.423,20	C	0,00	N
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	91.865,04	D	0,00	91.865,04	91.865,04	C	0,00	N
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	35.723.846,48	C	42.828.550,96	7.104.704,48	35.723.846,48	D	0,00	N
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.817.285,95	C	6.337.400,82	520.114,87	5.817.285,95	D	0,00	N
4.5.1.2.2.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.635.195,46	C	23.313.348,03	1.678.152,57	21.635.195,46	D	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.6.2.2.1.01.01	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.900,00	C	1.900,00	0,00	1.900,00	D	0,00	N
4.6.4.1.3.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.364,55	C	1.364,55	0,00	1.364,55	D	0,00	N
4.6.4.1.5.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	672,37	C	672,37	0,00	672,37	D	0,00	N
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	350,00	C	350,00	0,00	350,00	D	0,00	N
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	15.839,60	C	30.521,18	14.681,58	15.839,60	D	0,00	N
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	698,33	C	698,33	0,00	698,33	D	0,00	N
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	73.585.705,48	D	6.344.606,13	795.733,22	5.548.872,91	D	79.134.578,39	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	23.618.801,29	D	138.948,73	0,00	138.948,73	D	23.757.750,02	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	50.563.735,27	D	7.077.140,40	0,00	7.077.140,40	D	57.640.875,67	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	2.006.491,74	C	0,00	1.749.707,62	1.749.707,62	C	3.756.199,36	C
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	6.159.154,71	D	6.696.199,56	6.159.154,71	537.044,85	D	6.696.199,56	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	N	2.875,93	2.875,93	0,00	N	0,00	N
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	6.696.199,56	6.696.199,56	0,00	N	0,00	N
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	219.857,77	D	1.901.655,55	219.857,77	1.681.797,78	D	1.901.655,55	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.114.720,54	D	43.356,02	0,00	43.356,02	D	1.158.076,56	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	1.901.655,55	1.901.655,55	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	22.605,30	D	14.681,58	0,00	14.681,58	D	37.286,88	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	22.605,30	C	0,00	14.681,58	14.681,58	C	37.286,88	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	1.409.660,66	C	8.011.822,35	8.094.313,75	82.491,40	C	1.492.152,06	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.102.822,21	C	14.336.773,92	7.233.951,71	7.102.822,21	D	0,00	N
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.142.893,81	C	7.196.156,06	6.053.262,25	1.142.893,81	D	0,00	N
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	63.930.328,80	C	32.212,18	7.048.110,15	7.015.897,97	C	70.946.226,77	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	60.133.756,00	D	8.985.939,48	75.124,26	8.910.815,22	D	69.044.571,22	D
6.2.2.1.3.03.03	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO INSCRITO DE RPP	0,00	N	1.901.655,55	0,00	1.901.655,55	D	1.901.655,55	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	60.133.756,00	C	75.124,26	8.985.939,48	8.910.815,22	C	69.044.571,22	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	N	0,00	6.542.194,76	6.542.194,76	C	6.542.194,76	C
6.2.2.1.3.06.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	N	0,00	154.004,80	154.004,80	C	154.004,80	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	N	0,00	1.901.655,55	1.901.655,55	C	1.901.655,55	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	7.102.822,21	C	7.794.579,16	7.233.951,71	560.627,45	D	6.542.194,76	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	1.142.893,81	C	7.042.151,26	6.053.262,25	988.889,01	D	154.004,80	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.796.572,80	C	8.994.330,19	7.099.412,94	1.894.917,25	D	1.901.655,55	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	60.133.756,00	C	75.124,26	8.985.939,48	8.910.815,22	C	69.044.571,22	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.483.833,57	C	2.496.739,89	6.555.101,08	4.058.361,19	C	6.542.194,76	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	3.600,00	C	112.050,00	262.454,80	150.404,80	C	154.004,80	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	20.329,13	C	120.535,24	100.206,11	20.329,13	D	0,00	N
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.746.980,00	C	2.864.639,31	117.659,31	2.746.980,00	D	0,00	N
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	6.542.194,76	6.542.194,76	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.2.00.00	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	154.004,80	154.004,80	0,00	N	0,00	N
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	904.412,01	C	3.292.701,90	2.388.289,89	904.412,01	D	0,00	N
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.155.200,63	C	0,00	1.904.531,48	1.904.531,48	C	3.059.732,11	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	178.013,13	C	178.013,13	0,00	178.013,13	D	0,00	N
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	1.901.655,55	1.901.655,55	0,00	N	0,00	N
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1.364,55	C	1.364,55	0,00	1.364,55	D	0,00	N
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	792.214,00	D	0,00	792.214,00	792.214,00	C	0,00	N
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	51.255.670,66	D	14.356.488,47	70.990.548,50	56.634.060,03	C	5.378.389,37	C
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	1.444.827,20	D	0,00	7.146.001,71	7.146.001,71	C	5.701.174,51	C
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	14.933.757,64	D	9.666.447,28	12.466.869,22	2.800.421,94	C	12.133.335,70	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	73.585.705,48	D	6.344.606,13	795.733,22	5.548.872,91	D	79.134.578,39	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	73.585.705,48	D	6.344.606,13	795.733,22	5.548.872,91	D	79.134.578,39	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	25.033.159,21	D	15.421.432,11	2.602.015,24	12.819.416,87	D	37.852.576,08	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	320.790,61	D	7.198.178,54	7.514.922,94	316.744,40	C	4.046,21	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	35.731.846,48	D	7.104.704,48	42.836.550,96	35.731.846,48	C	0,00	N
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	8.073.290,85	C	2.014.157,30	1.106.581,36	907.575,94	D	7.165.714,91	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	8.358.295,90	D	949.541,22	42.748,86	906.792,36	D	9.265.088,26	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.267.649,42	D	977.287,48	43.811,29	933.476,19	D	9.201.125,61	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.373.097,00	D	1.111.939,04	12.295,64	1.099.643,40	D	9.472.740,40	D
7.9.9.3.1.00.00	CONTROLE DA DESPESA COM PESSOAL	2.045.483,37	D	174.845,81	0,00	174.845,81	D	2.220.329,18	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	905.776,56	D	8.981.817,79	6.588.132,90	2.393.684,89	D	3.299.461,45	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	792.214,00	0,00	792.214,00	D	0,00	N
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	21.529.727,72	D	7.753.602,52	16.169.240,65	8.415.638,13	C	13.114.089,59	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	905.776,56	C	0,00	2.393.684,89	2.393.684,89	C	3.299.461,45	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	7.102.822,21	C	14.336.773,92	7.233.951,71	7.102.822,21	D	0,00	N
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	1.142.893,81	C	7.196.156,06	6.053.262,25	1.142.893,81	D	0,00	N
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.600,00	C	112.050,00	262.454,80	150.404,80	C	154.004,80	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.796.572,80	C	10.895.985,74	7.099.412,94	3.796.572,80	D	0,00	N
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	3.963.112,19	D	1.032.733,34	744.268,92	288.464,42	D	4.251.576,61	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	6.238.945,65	C	56.319,01	2.238.274,44	2.181.955,43	C	8.420.901,08	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	20.329,13	C	117.659,31	100.206,11	17.453,20	D	2.875,93	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	53.009.188,14	C	70.659.675,82	17.650.487,68	53.009.188,14	D	0,00	N
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	7.146.001,71	C	7.146.001,71	0,00	7.146.001,71	D	0,00	N
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	5.446.611,45	C	6.182.359,72	735.748,27	5.446.611,45	D	0,00	N
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	5.830.520,38	C	6.254.056,28	423.535,90	5.830.520,38	D	0,00	N
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.483.833,57	C	2.496.739,89	6.555.101,08	4.058.361,19	C	6.542.194,76	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	7.140.339,35	7.140.339,35	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	1.409.660,66	C	8.011.822,35	8.094.313,75	82.491,40	C	1.492.152,06	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	72.176.044,82	C	1.749.707,62	7.216.089,13	5.466.381,51	C	77.642.426,33	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	7.140.339,35	7.140.339,35	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	1.409.660,66	C	8.011.822,35	8.094.313,75	82.491,40	C	1.492.152,06	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	7.102.822,21	C	7.794.579,16	7.233.951,71	560.627,45	D	6.542.194,76	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	1.142.893,81	C	7.042.151,26	6.053.262,25	988.889,01	D	154.004,80	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	3.796.572,80	C	8.994.330,19	7.099.412,94	1.894.917,25	D	1.901.655,55	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	60.133.756,00	C	75.124,26	8.985.939,48	8.910.815,22	C	69.044.571,22	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	12.217.769,44	C	7.655.550,75	16.719.003,63	9.063.452,88	C	21.281.222,32	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	44.770.073,21	D	8.994.330,19	5.010.250,49	3.984.079,70	D	48.754.152,91	D
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	21.605.129,00	C	346.941,29	1.181.093,92	834.152,63	C	22.439.281,63	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	35.980.333,98	C	155.175,42	7.061.066,48	6.905.891,06	C	42.886.225,04	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	52.387,51	C	100.836,21	52.494,91	48.341,30	D	4.046,21	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	268.403,10	C	7.414.086,73	7.145.683,63	268.403,10	D	0,00	N
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	268.403,10	C	7.414.086,73	7.145.683,63	268.403,10	D	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	35.463.443,38	C	42.412.104,81	6.948.661,43	35.463.443,38	D	0,00	N
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	8.073.290,85	D	1.106.581,36	2.014.157,30	907.575,94	C	7.165.714,91	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	8.358.295,90	C	42.748,86	949.541,22	906.792,36	C	9.265.088,26	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	5.331.058,05	C	0,00	465.596,10	465.596,10	C	5.796.654,15	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	826.075,94	C	0,00	68.439,99	68.439,99	C	894.515,93	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	531.592,81	C	0,00	54.284,52	54.284,52	C	585.877,33	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	811,73	C	0,00	0,00	0,00	N	811,73	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	680.412,35	C	501,18	89.112,38	88.611,20	C	769.023,55	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	272.088,15	C	42.634,03	127.589,31	84.955,28	C	357.043,43	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	529.607,80	C	676,08	130.911,34	130.235,26	C	659.843,06	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	35.813,98	C	0,00	3.621,09	3.621,09	C	39.435,07	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	37.971,54	C	0,00	34.116,55	34.116,55	C	72.088,09	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	22.217,07	C	0,00	3.616,20	3.616,20	C	25.833,27	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	5.216.879,38	C	0,00	553.561,98	553.561,98	C	5.770.441,36	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	1.114.689,04	C	0,00	93.046,70	93.046,70	C	1.207.735,74	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	531.592,81	C	0,00	54.284,52	54.284,52	C	585.877,33	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	1.182,13	C	0,00	87,10	87,10	C	1.269,23	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	635.834,16	C	0,00	64.609,62	64.609,62	C	700.443,78	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	247.892,92	C	0,00	109.150,51	109.150,51	C	357.043,43	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	530.484,65	C	12.295,64	129.151,68	116.856,04	C	647.340,69	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	35.759,97	C	0,00	3.616,20	3.616,20	C	39.376,17	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	54,01	C	0,00	4,89	4,89	C	58,90	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	22.364,97	C	0,00	70.309,29	70.309,29	C	92.674,26	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	32.576,54	C	0,00	34.116,55	34.116,55	C	66.693,09	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	3.786,42	C	0,00	0,00	0,00	N	3.786,42	C
8.9.9.3.1.03.00	FINANPREV PATRONAL LIQUIDADA - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	1.659.997,30	C	0,00	136.879,98	136.879,98	C	1.796.877,28	C
8.9.9.3.1.04.00	FINANPREV PATRONAL A LIQUIDAR - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	0,00	N	136.879,98	136.879,98	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.1.08.00	IPESAUDE PATRONAL A LIQUIDAR - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	385.486,07	C	0,00	37.965,83	37.965,83	C	423.451,90	C
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	23.821,47	23.821,47	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	248.354,83	248.354,83	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	905.776,56	C	3.294.066,45	5.687.751,34	2.393.684,89	C	3.299.461,45	C
8.9.9.5.2.00.00	CONTA TRASITÓRIA DE SALDO	0,00	N	3.294.066,45	3.294.066,45	0,00	N	0,00	N